



## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato  
per l'anno finanziario 2019

**TABELLE da 3 a 6**

## TABELLA N. 3

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

LA DICITURA "VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO", NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.



NOTA ILLUSTRATIVA



**TABELLA N. 3****STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2019**

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

Ai fini della lettura, si fa presente che eventuali squadrature derivano dall'arrotondamento dei dati operato dai sistemi elettronici all'euro superiore.

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2019

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019, approvato con legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca le seguenti spese:

| (in euro)                    | Previsioni di<br>Competenza | Autorizzazioni di<br>Cassa | Residui Presunti   |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Spese correnti               | 796.254.806                 | 814.735.902                | 91.361.379         |
| Spese in conto capitale      | 3.818.394.396               | 4.058.304.645              | 681.637.329        |
| Rimborso del debito pubblico | 296.618.359                 | 296.618.359                | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>4.911.267.561</b>        | <b>5.169.658.906</b>       | <b>772.998.708</b> |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in euro 91.361.379 per la parte corrente, in euro 681.637.329 in conto capitale, per un totale di euro 772.998.708.

### 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 2019 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. 145 del 30 dicembre 2018, 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 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi sono riepilogate nella tabella che segue:

| Descrizione  | Cassa             |
|--|-------------------|
| (in euro)  |                   |
| con prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (Cap. 3002/MEF) | 83.235.950        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>83.235.950</b> |

| Descrizione   | Residui           | Competenza         | Cassa              |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)   |                   |                    |                    |
| ai sensi della L. n. 196/2009, art. 27, comma 1 ai fini della reiscrizione di residui passivi perenti della spesa di conto capitale (Cap. 7496/MEF) | 0                 | 10.270.443         | 10.270.443         |
| ai sensi della L. n. 196/2009, art. 27, comma 1 ai fini della reiscrizione di residui passivi perenti della spesa di parte corrente (Cap. 2999/MEF) | 0                 | 255.098            | 255.098            |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno 2018  | 0                 | 13.714.484         | 13.714.484         |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'anno 2019   | 0                 | 61.334             | 61.334             |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa di cedolino unico delle somme versate all'entrata   | 0                 | 468.596            | 468.596            |
| con prelevamento dal Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali (Cap. 3021/MEF)                        | 0                 | 65.510             | 65.510             |
| con riparto del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese                                   | 49.600.000        | 137.300.000        | 137.300.000        |
| con riparto del Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo                                  | 0                 | 22.977.004         | 22.977.004         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>49.600.000</b> | <b>185.112.469</b> | <b>185.112.469</b> |



|                        |                   |                    |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>49.600.000</b> | <b>185.112.469</b> | <b>268.348.419</b> |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

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

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

|                              | <b>Competenza</b>   | <b>Cassa</b>      |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| (in euro)                    |                     |                   |
| Spese correnti               | -443.247            | -496.348          |
| Spese in conto capitale      | -108.711.417        | 70.633.211        |
| Rimborso del debito pubblico | 0                   | 0                 |
| <b>TOTALE</b>                | <b>-109.154.664</b> | <b>70.136.863</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018 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 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 le Missioni/programmi di seguito riportati:

|           | <b>Missione/Programma/Azione</b>   | <b>Residui</b> | <b>Competenza</b> | <b>Cassa</b> |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------|
| (in euro) |  |                |                   |              |
| 1         | Competitività e sviluppo delle imprese (11)  | 2.350.345.486  | -99.995.000       | -14.248.894  |
| 1.1       | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale | 1.512.121.159  | -100.000.000      | -100.000.000 |

| Missione/Programma/Azione |  | Residui     | Competenza  | Cassa       |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| (in euro)                 |  |             |             |             |
|                           | d'impresa e movimento cooperativo (11.5)   |             |             |             |
|                           | Spese di personale per il programma  | 13.681      | 0           | 0           |
|                           | Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale   | 50.421.261  | 0           | 0           |
|                           | Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica   | 498.971.701 | -20.000.000 | -20.000.000 |
|                           | Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa  | 961.881.367 | -80.000.000 | -80.000.000 |
|                           | Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa  | 124         | 0           | 0           |
|                           | Promozione delle PMI e del movimento cooperativo   | 833.025     | 0           | 0           |
| 1.2                       | Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)  | 6.581.968   | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma  | 33.664      | 0           | 0           |
|                           | Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati   | 938.924     | 0           | 0           |
|                           | Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie                               | 5.609.380   | 0           | 0           |
| 1.3                       | Incentivazione del sistema produttivo (11.7)   | 779.981.371 | 5.000       | 85.751.106  |
|                           | Spese di personale per il programma  | 68.348      | 0           | 0           |
|                           | Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese  | 341.592.355 | 5.000       | 85.751.106  |
|                           | Garanzie a sostegno del credito alle PMI   | 438.320.668 | 0           | 0           |
| 1.4                       | Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)   | 51.611.572  | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma  | 24.452      | 0           | 0           |
|                           | Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi  | 51.587.120  | 0           | 0           |
| 1.5                       | Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)            | 49.416      | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma  | 1.724       | 0           | 0           |
|                           | Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali   | 47.692      | 0           | 0           |
| 2                         | Regolazione dei mercati (12)   | 29.032.412  |             |             |
| 2.1                       | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)   | 29.032.412  | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma  | 24.636      | 0           | 0           |
|                           | Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA  | 28.532.102  | 0           | 0           |
|                           | Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati | 475.674     | 0           | 0           |
| 3                         | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)   | 15.327.080  |             |             |
| 3.1                       | Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)   | 404.379     | 0           | 0           |

|     | <b>Missione/Programma/Azione</b>  | <b>Residui</b> | <b>Competenza</b> | <b>Cassa</b> |
|-----|---|----------------|-------------------|--------------|
|     | (in euro)   |                |                   |              |
|     | Spese di personale per il programma   | 31.038         | 0                 | 0            |
|     | Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico  | 373.341        | 0                 | 0            |
| 3.2 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)   | 14.922.701     | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma   | 22.657         | 0                 | 0            |
|     | Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy  | 6.405.041      | 0                 | 0            |
|     | Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  | 1.780.545      | 0                 | 0            |
|     | Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy   | 6.714.458      | 0                 | 0            |
| 4   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)   | 310.406.920    |                   | 61.569.214   |
| 4.1 | Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)                         | 57.661.779     | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma   | 8.547          | 0                 | 0            |
|     | Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali      | 57.653.232     | 0                 | 0            |
| 4.2 | Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)                          | 246.443.216    | 0                 | 61.569.214   |
|     | Spese di personale per il programma   | 9.803          | 0                 | 0            |
|     | Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili                   | 244.933.413    | 0                 | 61.569.214   |
|     | Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica  | 1.500.000      | 0                 | 0            |
| 4.3 | Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)   | 6.301.925      | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma   | 9.008          | 0                 | 0            |
|     | Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale                                      | 6.292.917      | 0                 | 0            |
| 5   | Comunicazioni (15)  | 148.287.480    |                   | 32.029.308   |
| 5.1 | Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)                    | 551.253        | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma   | 34.516         | 0                 | 0            |
|     | Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione | 516.737        | 0                 | 0            |
| 5.2 | Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)   | 143.816.322    | 0                 | 32.029.308   |
|     | Spese di personale per il programma   | 178.634        | 0                 | 0            |
|     | Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale  | 140.719.388    | 0                 | 40.000.000   |
|     | Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale   | 2.918.300      | 0                 | -7.970.692   |

| Missione/Programma/Azione |  | Residui              | Competenza          | Cassa             |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| (in euro)                 |  |                      |                     |                   |
| 5.3                       | Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)   | 3.919.905            | 0                   | 0                 |
|                           | Spese di personale per il programma  | 127.756              | 0                   | 0                 |
|                           | Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza | 3.792.149            | 0                   | 0                 |
| 6                         | Ricerca e innovazione (17)   | 2.561.052            |                     |                   |
| 6.1                       | Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)   | 2.561.052            | 0                   | 0                 |
|                           | Spese di personale per il programma  | 21.940               | 0                   | 0                 |
|                           | Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica  | 2.539.112            | 0                   | 0                 |
| 7                         | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  | 61.145.554           | -9.159.664          | -9.212.765        |
| 7.1                       | Indirizzo politico (32.2)  | 1.204.832            | -7.363.904          | -7.391.467        |
|                           | Indirizzo politico-amministrativo  | 1.201.609            | 0                   | -15.000           |
|                           | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | 3.223                | -97.144             | -109.707          |
|                           | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | 0                    | -7.266.760          | -7.266.760        |
| 7.2                       | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  | 59.940.722           | -1.795.760          | -1.821.298        |
|                           | Spese di personale per il programma  | 28.268               | 0                   | -25.538           |
|                           | Gestione del personale   | 10.376.080           | 0                   | 0                 |
|                           | Gestione comune dei beni e servizi   | 49.536.374           | -1.795.760          | -1.795.760        |
| <b>TOTALE</b>             |  | <b>2.917.105.984</b> | <b>-109.154.664</b> | <b>70.136.863</b> |

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue:

|                              | Residui       | Competenza    | Cassa         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (in euro)                    |               |               |               |
| Spese correnti               | 451.626.116   | 797.160.598   | 988.493.940   |
| Spese in conto capitale      | 3.238.478.494 | 3.893.446.409 | 4.223.031.889 |
| Rimborso del debito pubblico | 82            | 296.618.359   | 296.618.359   |

---

---

|               | <b>Residui</b>       | <b>Competenza</b>    | <b>Cassa</b>         |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (in euro)     |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE</b> | <b>3.690.104.692</b> | <b>4.987.225.366</b> | <b>5.508.144.188</b> |

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

---

|                              | <b>Residui</b>       | <b>Competenza</b> | <b>Cassa</b>       |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| (in euro)                    |                      |                   |                    |
| Spese correnti               | 360.264.737          | 905.792           | 173.758.038        |
| Spese in conto capitale      | 2.556.841.165        | 75.052.013        | 164.727.244        |
| Rimborso del debito pubblico | 82                   | 0                 | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>2.917.105.984</b> | <b>75.957.805</b> | <b>338.485.282</b> |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/1

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)</b>   | RS                          | <<  | 2.350.345.486   | 2.850.033.585                | 3.895.896.230  | 3.603.446.047  |
|  | CP                          | 177.559.931   | -99.995.000   | 4.118.538.473                | 3.829.216.803  | 3.609.318.051  |
|  | CS                          | 177.675.500   | -14.248.894   | 4.331.790.692                |  |  |
| <b>1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</b> | RS                          | <<  | 1.512.121.159   | 1.958.996.041                | 3.204.535.266  | 3.003.445.357  |
|  | CP                          | 132.039.288   | -100.000.000  | 3.201.665.570                | 3.133.506.147  | 3.006.250.881  |
|  | CS                          | 3.253.533.456   | -100.000.000  | 3.285.599.342                |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   | RS                          | <<  | 1.512.121.159   | 1.958.996.041                | 3.204.535.266  | 3.003.445.357  |
|  | CP                          | 132.039.288   | -100.000.000  | 3.201.665.570                | 3.133.506.147  | 3.006.250.881  |
|  | CS                          | 3.253.533.456   | -100.000.000  | 3.285.599.342                |  |  |
| Spese di personale per il programma  | RS                          | <<  | 13.681  | 13.985                       | 6.191.450  | 6.270.868  |
|  | CP                          | 304   | 37.078  | 6.344.862                    | 6.191.450  | 6.270.868  |
|  | CS                          | 6.308.088   | 47.422  | 6.355.510                    |  |  |
| 2101   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 497.067  | 557.026  |
|  | CP                          | 563.222   | <<  | 563.222                      | 497.067  | 557.026  |
|  | CS                          | 563.222   | <<  | 563.222                      |  |  |
| 1  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 382.712  | 428.877  |
|  | CP                          | 433.648   | <<  | 433.648                      | 382.712  | 428.877  |
|  | CS                          | 433.648   | <<  | 433.648                      |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

N.B.: GLI IMPORTI 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 DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/2

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>129.574<br>129.574        | 114.355<br>114.355                                     | 128.149<br>128.149                                     |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             |   |   |                                 |  |  |
| 2104  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>18.017<br>18.017                                | 3.175<br><<<br><<                                       | 3.175<br>5.300.606<br>5.300.606 | 5.239.635<br>5.239.635                                 | 5.254.298<br>5.254.298                                 |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 4.4.2 )                         |   |   |                                 |  |  |
| 1   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.994.105<br>3.994.105    | 3.960.035<br>3.960.035                                 | 3.970.300<br>3.970.300                                 |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'AVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                                 |  |  |
| 2   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.191.347<br>1.191.347    | 1.181.167<br>1.181.167                                 | 1.184.234<br>1.184.234                                 |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             |   |   |                                 |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/3

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3   | <<                          | <<  | 31  | 31<br>14.226<br>14.226       | 14.226<br>14.226                                       | 14.226<br>14.226                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 4   | <<                          | <<  | 2.526   | 2.526<br>14.506<br>14.506    | <<   | <<   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 5   | <<                          | <<  | 619   | 619<br>6.954<br>6.954        | 3.443<br>3.443   | 3.443<br>3.443   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 30  | <<                          | <<  | <<  | <<                           | 80.764<br>80.764                                       | 82.095<br>82.095                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 2105  | <<                          | <<  | 10.593  | 10.593<br>102.828<br>113.172 | 85.000<br>85.000                                       | 85.000<br>85.000                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/4

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE:<br>(1.2.1)  | <<<br>85.000<br>85.000                 | <<<br>17.828<br>28.172                                | 10.593<br><<<br><<                                      | 10.593<br>102.828<br>113.172           | 85.000<br>85.000                                       | 85.000<br>85.000                                       |
| 2113<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(4.4.2)   | 304<br>376.973<br>377.277              | <<<br>1.233<br>1.233                                  | -86<br><<<br><<   | 218<br>378.206<br>378.510              | 369.748<br>369.748                                     | 374.544<br>374.544                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>375.764<br>375.764               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>375.764<br>375.764               | 368.539<br>368.539                                     | 373.335<br>373.335                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | 304<br>1.209<br>1.513                  | <<<br>1.233<br>1.233                                  | -86<br><<<br><<   | 218<br>2.442<br>2.746                  | 1.209<br>1.209   | 1.209<br>1.209   |
| 2157<br>Politica industriale e politiche per la<br>competitività del sistema produttivo nazionale<br>SOMME DA EROGARE ALLA SCUOLA EUROPEA DI<br>INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT -<br>FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE<br>(6.2.1)(4.1.1) | 10.721.566<br>73.517.767<br>84.239.333 | <<<br><<<br>587.254                                   | 50.421.262<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<          | 61.142.828<br>73.517.767<br>84.826.587 | 71.517.767<br>71.517.767                               | 71.517.767<br>71.517.767                               |
|  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/5

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2158<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.4.4.2)  | <<<br>331.791<br>331.791    | <<<br>20.000<br>20.000                                | 71.513<br><<<br><<                                      | 71.513<br>351.791<br>351.791 | 331.791<br>331.791                                     | 331.791<br>331.791                                     |
| 1<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | <<<br>157.387<br>157.387    | <<<br>-50.000<br>-50.000                              | 5.500<br><<<br><<                                       | 5.500<br>107.387<br>107.387  | 157.387<br>157.387                                     | 157.387<br>157.387                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>1.349<br>1.349        | <<<br>10.000<br>10.000                                | 3.713<br><<<br><<                                       | 3.713<br>11.349<br>11.349    | 1.349<br>1.349   | 1.349<br>1.349   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>6.799<br>6.799        | <<<br>60.000<br>60.000                                | 24.474<br><<<br><<                                      | 24.474<br>66.799<br>66.799   | 6.799<br>6.799   | 6.799<br>6.799   |
| 5<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>1.328<br>1.328        | <<<br><<<br><<  | 905<br><<<br><<   | 905<br>1.328<br>1.328        | 1.328<br>1.328   | 1.328<br>1.328   |
| 8<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>4.633<br>4.633        | <<<br><<<br><<  | 576<br><<<br><<   | 576<br>4.633<br>4.633        | 4.633<br>4.633   | 4.633<br>4.633   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/6

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)  | <<<br>181<br>181            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>181<br>181             | 181<br>181   | 181<br>181   |
| 13<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>1.279<br>1.279        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.279<br>1.279         | 1.279<br>1.279   | 1.279<br>1.279   |
| 14<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>70.994<br>70.994      | <<<br><<<br><<  | 13.072<br><<<br><<                                      | 13.072<br>70.994<br>70.994   | 70.994<br>70.994                                       | 70.994<br>70.994                                       |
| 15<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE. ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>15.097<br>15.097      | <<<br><<<br><<  | 9.971<br><<<br><<                                       | 9.971<br>15.097<br>15.097    | 15.097<br>15.097                                       | 15.097<br>15.097                                       |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>669<br>669            | <<<br><<<br><<  | 658<br><<<br><<   | 658<br>669<br>669            | 669<br>669   | 669<br>669   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/57817

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 21<br>SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI<br>SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA<br>RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL<br>SERVIZIO BREVETTI<br>(2.1.1) | <<<br>186<br>186            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>186<br>186              | 186<br>186   | 186<br>186   |
| 22<br>SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA<br>D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI<br>FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE<br>(2.1.1)                                | <<<br>2.198<br>2.198        | <<<br><<<br>-2.000                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.198<br>198            | 2.198<br>2.198   | 2.198<br>2.198   |
| 30<br>SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI<br>DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE<br>(2.2.10)  | <<<br>2.417<br>2.417        | <<<br><<<br>2.000                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.100<br>2.417<br>4.417 | 2.417<br>2.417   | 2.417<br>2.417   |
| 32<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)                              | <<<br>333<br>333            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>333<br>333              | 333<br>333   | 333<br>333   |
| 41<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>1.323<br>1.323        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.323<br>1.323          | 1.323<br>1.323   | 1.323<br>1.323   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/8

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 45<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>30.500<br>30.500      | <<<br><<<br><<  | 8.547<br><<<br><<                                       | 8.547<br>30.500<br>30.500    | 30.500<br>30.500                                       | 30.500<br>30.500                                       |
| 47<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>35.118<br>35.118      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.118<br>35.118       | 35.118<br>35.118                                       | 35.118<br>35.118                                       |
| 2163<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE:<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.853<br>1.853        | <<<br><<<br><<  | 7.923<br><<<br><<                                       | 7.923<br>1.853<br>1.853      | 1.853<br>1.853   | 1.853<br>1.853   |
| 2169<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>983<br>983            | <<<br><<<br><<  | 966<br><<<br><<   | 966<br>983<br>983            | 983<br>983   | 983<br>983   |
| 2234<br>ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI<br>DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESSE LE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO, ECC.<br>(2) (4.4.2)                | <<<br>105.994<br>105.994    | <<<br><<<br><<  | 9.009<br><<<br><<                                       | 9.009<br>105.994<br>105.994  | 105.994<br>105.994                                     | 105.994<br>105.994                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/9

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1<br>ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI<br>DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESSE LE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI<br>ESPERTI PER LA POLITICA INDUSTRIALE<br>(2.2.10) | <<<br>105.994<br>105.994      | <<<br><<<br><<  | 9.009<br><<<br><<                                       | 9.009<br>105.994<br>105.994   | 105.994<br>105.994                                     | 105.994<br>105.994                                     |
| 2243<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI<br>CONTATTO NAZIONALE OCSE<br>(2.2.14) (4.4.2)  | 147.000<br>299.695<br>446.695 | <<<br>-20.000<br>-20.000                              | -50.023<br><<<br><<                                     | 96.977<br>279.695<br>426.695  | 299.695<br>299.695                                     | 299.695<br>299.695                                     |
| 2246<br>SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI<br>COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL<br>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA<br>SOCIALE<br>(2) (4.4.2)                                      | 244.157<br>248.104<br>492.261 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 244.157<br>248.104<br>492.261 | 248.104<br>248.104                                     | 248.104<br>248.104                                     |
| 1<br>SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI<br>COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL<br>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA<br>SOCIALE<br>(2.2.14)  | 244.157<br>248.104<br>492.261 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 244.157<br>248.104<br>492.261 | 248.104<br>248.104                                     | 248.104<br>248.104                                     |
| 2247<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO<br>PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI<br>REGISTRAZIONE, DI, ECC.<br>(2.2.7) (4.4.2)  | 330.409<br>336.253<br>666.662 | <<<br><<<br>222.000                                   | 221.699<br><<<br><<                                     | 552.108<br>336.253<br>888.662 | 336.253<br>336.253                                     | 336.253<br>336.253                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/10

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 7320<br>SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA.<br>( 22.1.3 ) ( 4.8.1 )   | <<<br>190.292<br>190.292       | <<<br><<<br>349.000                                   | 348.700<br><<<br><<                                     | 348.700<br>190.292<br>539.292  | 190.292<br>190.292                                     | 190.292<br>190.292                                     |
| 7321<br>CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI<br>O IBRIDI NUOVI DI FABBRICA DI POTENZA INF.RE O<br>UGUALE A 11 KW CAT. L1 E L2<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7323<br>CREDITO DI IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DI<br>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSA<br>EMISSIONE CO2. ECC.<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )                 | <<<br>60.000.000<br>60.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000.000<br>60.000.000 | 70.000.000<br>70.000.000                               | 70.000.000<br>70.000.000                               |
| 7328<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )   | <<<br>2.259<br>2.259           | <<<br><<<br>16.254                                    | 40.934<br><<<br><<                                      | 40.934<br>2.259<br>18.513      | 2.259<br>2.259   | 2.259<br>2.259   |
| 7441<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )               | <<<br>543<br>543               | <<<br><<<br><<  | 543<br><<<br><<   | 543<br>543<br>543              | 543<br>543   | 543<br>543   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/11

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7491  | 10.000.000<br><<<br>10.000.000            | <<<br><<<br><<  | 49.770.000<br><<<br><<                                  | 59.770.000<br><<<br>10.000.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| RISORSE PER I CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA<br>SPECIALIZZAZIONE CONNESSI AL PIANO<br>NAZIONALE INDUSTRIA 4.0<br>(23.1.1) (4.8.4) | 118.411.717<br>312.133.600<br>359.318.904 | <<<br><<<br>-965.000                                  | 498.971.701<br>-20.000.000<br>-20.000.000               | 617.383.418<br>292.133.600<br>338.353.904 | 362.133.600<br>366.104.481                             | 432.133.600<br>434.939.124                             |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| 2258  | <<<br>185.785<br>185.785                  | <<<br><<<br><<  | 22.715<br><<<br><<                                      | 22.715<br>185.785<br>185.785              | 185.785<br>185.785                                     | 185.785<br>185.785                                     |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| 1   | <<<br>88.135<br>88.135                    | <<<br><<<br><<  | 6.833<br><<<br><<                                       | 6.833<br>88.135<br>88.135                 | 88.135<br>88.135                                       | 88.135<br>88.135                                       |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| 2   | <<<br>755<br>755                          | <<<br><<<br><<  | 361<br><<<br><<   | 361<br>755<br>755                         | 755<br>755   | 755<br>755   |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| 3   | <<<br>3.807<br>3.807                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.807<br>3.807                      | 3.807<br>3.807   | 3.807<br>3.807   |
|   | RS<br>CP<br>CS                            |   |   |   |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/12

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)   | RS                          | <<  | 61  | 61                           | 743  | 743  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 743                          | 743  | 743  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 743                          | 743  | 743  |
| 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | RS                          | <<  | 75  | 75                           | 2.594  | 2.594  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.594                        | 2.594  | 2.594  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 2.594                        | 2.594  | 2.594  |
| 6 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 100  | 100  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 100                          | 100  | 100  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 100                          | 100  | 100  |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 714  | 714  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 714                          | 714  | 714  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 714                          | 714  | 714  |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)  | RS                          | <<  | 4.249   | 4.249                        | 39.756   | 39.756   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 39.756                       | 39.756   | 39.756   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 39.756                       | 39.756   | 39.756   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/13

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>8.453<br>8.453        | <<<br><<<br><<  | 6.096<br><<<br><<                                       | 6.096<br>8.453<br>8.453      | 8.453<br>8.453   | 8.453<br>8.453   |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>373<br>373            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>373<br>373             | 373<br>373   | 373<br>373   |
| 12<br>SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI<br>SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA<br>RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL<br>SERVIZIO BREVETTI<br>(2.1.1)                                   | <<<br>103<br>103            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>103<br>103             | 103<br>103   | 103<br>103   |
| 13<br>SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA<br>D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI<br>FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE<br>(2.1.1)  | <<<br>1.230<br>1.230        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.230<br>1.230         | 1.230<br>1.230   | 1.230<br>1.230   |
| 14<br>SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI<br>DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE<br>(2.2.10)  | <<<br>1.352<br>1.352        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.352<br>1.352         | 1.352<br>1.352   | 1.352<br>1.352   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/14

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)                     | <<<br>185<br>185            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>185<br>185             | 185<br>185   | 185<br>185   |
| 16<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>740<br>740            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>740<br>740             | 740<br>740   | 740<br>740   |
| 17<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>17.080<br>17.080      | <<<br><<<br><<  | 5.043<br><<<br><<                                       | 5.043<br>17.080<br>17.080    | 17.080<br>17.080                                       | 17.080<br>17.080                                       |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>19.665<br>19.665      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.665<br>19.665       | 19.665<br>19.665                                       | 19.665<br>19.665                                       |
| 2263<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.036<br>1.036        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.036<br>1.036         | 1.036<br>1.036   | 1.036<br>1.036   |
| 2269<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>280<br>280            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>280<br>280             | 280<br>280   | 280<br>280   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/15

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2270<br>SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI<br>MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE SUI<br>PROGETTI FINANZIATI, ECC.<br>( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 250.000  | 250.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 250.000                      | 250.000  | 250.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 7329<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )  | RS                          | <<  | 118.458   | 118.458                      | 1.262  | 1.262  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.262                        | 1.262  | 1.262  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.262                        | 1.262  | 1.262  |
| 7423<br>INTERVENTI NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA<br>TECNOLOGIA<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )   | RS                          | <<  | 498.829.292   | 617.241.009                  | 361.694.000  | 431.694.000  |
|  | CP                          | <<  | -20.000.000   | 291.694.000                  | 365.664.881  | 434.499.524  |
|  | CS                          | -965.000  | -20.000.000   | 337.914.304                  |  |  |
| 7440<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )  | RS                          | <<  | 1.237   | 1.237                        | 1.237  | 1.237  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.237                        | 1.237  | 1.237  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.237                        | 1.237  | 1.237  |
| 2202<br>Interventi per l'innovazione del sistema<br>produttivo del settore dell'aerospazio, della<br>sicurezza e della difesa<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | 961.881.368   | 1.279.622.663                | 2.500.901.855  | 2.309.643.191  |
|  | CP                          | 132.002.210   | -80.000.000   | 2.498.238.608                | 2.425.901.855  | 2.309.643.191  |
|  | CS                          | 132.002.210   | -80.000.000   | 2.524.238.608                |  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | PER MEMORIA                  | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | PER MEMORIA                  | <<   | <<   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/16

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2273<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>814<br>814            | <<<br><<<br><<  | 11.898<br><<<br><<                                      | 11.898<br>814<br>814         | 814<br>814   | 814<br>814   |
| 2279<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>490<br>490            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>490<br>490             | 490<br>490   | 490<br>490   |
| 2358<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2)  | <<<br>145.972<br>145.972    | <<<br><<<br><<  | 23.341<br><<<br><<                                      | 23.341<br>145.972<br>145.972 | 145.972<br>145.972                                     | 145.972<br>145.972                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3)   | <<<br>69.249<br>69.249      | <<<br><<<br><<  | 6.348<br><<<br><<                                       | 6.348<br>69.249<br>69.249    | 69.249<br>69.249                                       | 69.249<br>69.249                                       |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | <<<br>593<br>593            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>593<br>593             | 593<br>593   | 593<br>593   |
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)   | <<<br>2.991<br>2.991        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.991<br>2.991         | 2.991<br>2.991   | 2.991<br>2.991   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/17

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>584<br>584            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>584<br>584             | 584<br>584   | 584<br>584   |
| 5<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>2.038<br>2.038        | <<<br><<<br><<  | 2.037<br><<<br><<                                       | 2.037<br>2.038<br>2.038      | 2.038<br>2.038   | 2.038<br>2.038   |
| 6<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | <<<br>78<br>78              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>78<br>78               | 78<br>78   | 78<br>78   |
| 8<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>561<br>561            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>561<br>561             | 561<br>561   | 561<br>561   |
| 9<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | <<<br>31.236<br>31.236      | <<<br><<<br><<  | 6.642<br><<<br><<                                       | 6.642<br>31.236<br>31.236    | 31.236<br>31.236                                       | 31.236<br>31.236                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/18

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>6.642<br>6.642        | <<<br><<<br><<  | 4.618<br><<<br><<                                       | 4.618<br>6.642<br>6.642      | 6.642<br>6.642   | 6.642<br>6.642   |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>293<br>293            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>293<br>293             | 293<br>293   | 293<br>293   |
| 12<br>SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI<br>SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA<br>RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL<br>SERVIZIO BREVETTI<br>(2.1.1)                                   | <<<br>81<br>81              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>81<br>81               | 81<br>81   | 81<br>81   |
| 13<br>SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA<br>D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI<br>FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE<br>(2.1.1)  | <<<br>966<br>966            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>966<br>966             | 966<br>966   | 966<br>966   |
| 14<br>SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI<br>DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE<br>(2.2.10)  | <<<br>1.063<br>1.063        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.063<br>1.063         | 1.063<br>1.063   | 1.063<br>1.063   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/19

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 15<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)          | <<<br>145<br>145                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>145<br>145                          | 145<br>145   | 145<br>145   |
| 16<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>581<br>581                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>581<br>581                          | 581<br>581   | 581<br>581   |
| 17<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | <<<br>13.420<br>13.420                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.699<br><<<br><<                                 | <<<br>3.699<br>13.420<br>13.420           | 13.420<br>13.420                                       | 13.420<br>13.420                                       |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>15.451<br>15.451                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.451<br>15.451                    | 15.451<br>15.451                                       | 15.451<br>15.451                                       |
| 7330<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.4.2)  | <<<br>991<br>991                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.642<br><<<br><<                                | <<<br>16.642<br>991<br>991                | 991<br>991   | 991<br>991   |
| 7419<br>CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI<br>NEL SETTORE MARITTIMO A TUTELA DEGLI<br>INTERESSI DI DIFESA NAZIONALE<br>(23.1.1) (4.4.2) | 251.741.295<br>649.400.000<br>649.400.000 | <<<br>18.000.000<br>18.000.000                        | 142.212.449<br><<<br><<                                 | 393.953.744<br>667.400.000<br>667.400.000 | 686.558.654<br>686.558.654                             | 686.900.000<br>686.900.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/20

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 7420<br>INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AD<br>ALTA VALENZA TECNOLOGICA IN AMBITO DIFESA E<br>SICUREZZA NAZIONALE<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )   | RS<br>66.000.000<br>CP<br>308.155.030<br>CS<br>313.155.030   | <<<br>25.900.000<br>25.900.000                        | 124.897.505<br><<<br><<                                 | 190.897.505<br>334.055.030<br>339.055.030     | 351.155.030<br>276.155.030                             | 253.555.030<br>253.555.030                             |
| 7421<br>INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'<br>INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA DEI<br>SETTORI AERONAUTICO E AEROSPAZIO IN<br>AMBITO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )<br>( VEDI NOTA ) | RS<br><<<br>CP<br>1.015.918.807<br>CS<br>1.015.918.807   | <<<br>77.000.000<br>77.000.000                        | 225.405.195<br>-50.000.000<br>-50.000.000               | 225.405.195<br>1.042.918.807<br>1.042.918.807 | 1.004.058.944<br>1.004.058.944                         | 997.058.944<br>997.058.944                             |
| 7442<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )   | RS<br><<<br>CP<br>692<br>CS<br>692   | <<<br><<<br><<  | 13.412<br><<<br><<                                      | 13.412<br>692<br>692                          | 692<br>692   | 692<br>692   |
| 7485<br>INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE<br>DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E<br>DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE<br>( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )   | RS<br><<<br>CP<br>472.613.602<br>CS<br>493.613.602   | <<<br>11.102.210<br>11.102.210                        | 469.300.928<br>-30.000.000<br>-30.000.000               | 469.300.928<br>453.715.812<br>474.715.812     | 458.980.268<br>458.980.268                             | 371.980.258<br>371.980.258                             |
| Ammortamento multipli per interventi nel settore<br>dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa   | RS<br><<<br>CP<br>330.556.573<br>CS<br>330.556.573   | <<<br><<<br><<  | 124<br><<<br><<   | 124<br>330.556.573<br>330.556.573             | 262.916.434<br>262.916.434                             | 183.005.771<br>183.005.771                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 7421  | LE PREVISIONI ASSESTATE SONO COMPRESIVE ANCHE DEL RISTORO PARZIALE<br>DELLE SOMME ACCANTONATE E RIDOTTE AI SENSI DEL COMMA 1118<br>DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/21

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5311<br>RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI<br>CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL<br>SETTORE AERONAUTICO<br>( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )         | <<<br>11.329.201<br>11.329.201   | <<<br><<<br><<  | 14<br><<<br><<  | 14<br>11.329.201<br>11.329.201   | 7.938.030<br>7.938.030                                 | 5.009.927<br>5.009.927                                 |
| 5312<br>RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI<br>CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE<br>IMPRESSE<br>( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )                      | <<<br>7.540.145<br>7.540.145     | <<<br><<<br><<  | 14<br><<<br><<  | 14<br>7.540.145<br>7.540.145     | 3.569.573<br>3.569.573                                 | 1.392.722<br>1.392.722                                 |
| 5313<br>RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI<br>CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'<br>ACQUISIZIONE DELLE , ECC.<br>( 9.1.3 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>15.068.868<br>15.068.868   | <<<br><<<br><<  | 14<br><<<br><<  | 14<br>15.068.868<br>15.068.868   | 10.591.661<br>10.591.661                               | 5.930.528<br>5.930.528                                 |
| 9706<br>RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI<br>CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL<br>SETTORE AERONAUTICO<br>( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )         | <<<br>81.752.001<br>81.752.001   | <<<br><<<br><<  | 20<br><<<br><<  | 20<br>81.752.001<br>81.752.001   | 67.503.032<br>67.503.032                               | 70.431.135<br>70.431.135                               |
| 9707<br>RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI<br>CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE<br>IMPRESSE<br>( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )                      | <<<br>103.304.827<br>103.304.827 | <<<br><<<br><<  | 32<br><<<br><<  | 32<br>103.304.827<br>103.304.827 | 57.275.399<br>57.275.399                               | 9.452.251<br>9.452.251                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/22

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi                   | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento              | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente                                       |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 9708  | <<<br>111.561.531<br>111.561.531   | <<<br><<<br><<  | 30<br><<<br><<   | 30<br>111.561.531<br>111.561.531   | 116.038.739<br>116.038.739   | 90.789.208<br>90.789.208   |
| 2300  | <<<br>874.160<br>874.160<br><<<br>160.000<br>160.000   | <<<br><<<br>394.000<br><<<br><<<br><<                                   | 833.026<br><<<br><<<br>14.000<br><<<br><<                            | 833.026<br>874.160<br>1.268.160<br>14.000<br>160.000<br>160.000  | 874.160<br>874.160   | 874.160<br>874.160<br>160.000<br>160.000   |
| 2301  | <<<br>714.160<br>714.160   | <<<br><<<br>394.000   | 819.026<br><<<br><<  | 819.026<br>714.160<br>1.108.160  | 714.160<br>714.160   | 714.160<br>714.160   |
| 1.2   | 928.587<br>55.819.295<br>56.747.882<br>928.587<br>55.819.295<br>56.747.882<br><<<br>6.698.717<br>6.698.717 | <<<br>8.275<br>36.352<br><<<br>8.275<br>36.352<br><<<br>8.275<br>23.176 | 6.581.968<br><<<br><<<br>6.581.968<br><<<br><<<br>33.664<br><<<br><< | 7.510.555<br>55.827.570<br>56.784.234<br>7.510.555<br>55.827.570<br>56.784.234<br>33.664<br>6.706.992<br>6.721.893 | 18.325.818<br>18.325.818<br>18.325.818<br>18.325.818<br>18.325.818 | 18.422.326<br>18.422.326<br>18.422.326<br>18.422.326<br>18.422.326<br>6.056.874<br>6.056.874 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |  |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/23

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2106<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.4.2 )                         | <<<br>6.167.864<br>6.167.864 | <<<br><<<br><<  | 6.965<br><<<br><<                                       | 6.965<br>6.167.864<br>6.167.864 | 5.478.996<br>5.478.996                                 | 5.570.336<br>5.570.336                                 |
| 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>4.651.803<br>4.651.803 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.651.803<br>4.651.803    | 4.135.082<br>4.135.082                                 | 4.203.392<br>4.203.392                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>1.388.166<br>1.388.166 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.388.166<br>1.388.166    | 1.233.770<br>1.233.770                                 | 1.254.181<br>1.254.181                                 |
| 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>30.949<br>30.949       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.949<br>30.949          | 20.689<br>20.689                                       | 20.689<br>20.689                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/24

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 5.919<br><<<br><<                                       | 5.919<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>7.507<br>7.507        | <<<br><<<br><<  | 1.046<br><<<br><<                                       | 1.046<br>7.507<br>7.507      | 5.007<br>5.007   | 5.007<br>5.007   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>89.439<br>89.439      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>89.439<br>89.439       | 84.448<br>84.448                                       | 87.067<br>87.067                                       |
| 2122<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.4.2)   | <<<br>133.300<br>133.300    | <<<br>8.275<br>23.176                                 | 26.334<br><<<br><<                                      | 26.334<br>141.575<br>156.476 | 128.000<br>128.000                                     | 128.000<br>128.000                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>133.300<br>133.300    | <<<br>8.275<br>23.176                                 | 26.334<br><<<br><<                                      | 26.334<br>141.575<br>156.476 | 128.000<br>128.000                                     | 128.000<br>128.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/25

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 2137<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.4.2)  | <<<br>397.553<br>397.553   | <<<br><<<br><<  | 367<br><<<br><<   | 367<br>397.553<br>397.553   | 352.731<br>352.731                                     | 358.538<br>358.538                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>394.894<br>394.894   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>394.894<br>394.894  | 350.972<br>350.972                                     | 356.779<br>356.779                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>2.659<br>2.659   | <<<br><<<br><<  | 367<br><<<br><<   | 367<br>2.659<br>2.659   | 1.759<br>1.759   | 1.759<br>1.759   |
| 2109<br>Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione,<br>sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 17.000<br>12.899.766<br>12.916.766<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br>13.176<br><<<br><<<br><<                  | 938.925<br><<<br><<<br>15.322<br><<<br><<               | 955.925<br>12.899.766<br>12.929.942<br>15.322<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | 11.145.279<br>11.145.279                               | 11.144.640<br>11.144.640<br><<<br><<                   |
| 2159<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.4.2)  | 17.000<br>10.690.441<br>10.707.441                                     | <<<br><<<br><<  | 880.878<br><<<br><<                                     | 897.878<br>10.690.441<br>10.707.441   | 9.935.954<br>9.935.954                                 | 9.935.954<br>9.935.954                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/26

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | RS                          | <<  | 66.516  | 83.516                       |  |  |
|  | CP                          | -500  | <<  | 152.538                      | 153.038  | 153.038  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 170.038                      | 153.038  | 153.038  |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.053                        | 2.053  | 2.053  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 2.053                        | 2.053  | 2.053  |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 250                          | 250  | 250  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 250                          | 250  | 250  |
| 5<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS                          | <<  | 816   | 816                          |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 829                          | 829  | 829  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 829                          | 829  | 829  |
| 8<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                          | <<  | 2.295   | 2.295                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 4.883                        | 4.883  | 4.883  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 4.883                        | 4.883  | 4.883  |
| 13<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 575                          | 575  | 575  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 575                          | 575  | 575  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/27

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>13.574<br>13.574       | <<<br>500<br><<                                       | 10.119<br><<<br><<                                      | 10.119<br>14.074<br>13.574        | 13.574<br>13.574                                       | 13.574<br>13.574                                       |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>377<br>377             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>377<br>377                  | 377<br>377   | 377<br>377   |
| 19<br>FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZIONI -<br>TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE<br>DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI<br>(2.1.1)   | <<<br>450<br>450             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>450<br>450                  | 450<br>450   | 450<br>450   |
| 33<br>SPESA RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA'<br>COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI<br>ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C.<br>(2.2.14)   | <<<br>5.606.527<br>5.606.527 | <<<br><<<br><<  | 563.819<br><<<br><<                                     | 563.819<br>5.606.527<br>5.606.527 | 4.852.040<br>4.852.040                                 | 4.852.040<br>4.852.040                                 |
| 39<br>SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA<br>SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI<br>NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART.<br>2512 C.C. GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,<br>N. 244 COMMA 615<br>(2.2.14) | <<<br>4.899.264<br>4.899.264 | <<<br><<<br><<  | 235.910<br><<<br><<                                     | 235.910<br>4.899.264<br>4.899.264 | 4.899.264<br>4.899.264                                 | 4.899.264<br>4.899.264                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/28

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 45<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>296<br>296             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>296<br>296             | 296<br>296   | 296<br>296   |
| 47<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>8.325<br>8.325         | <<<br><<<br><<  | 1.404<br><<<br><<                                       | 1.404<br>8.325<br>8.325      | 8.325<br>8.325   | 8.325<br>8.325   |
| 2168<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>1.317<br>1.317         | <<<br><<<br><<  | 1.298<br><<<br><<                                       | 1.298<br>1.317<br>1.317      | 1.317<br>1.317   | 1.317<br>1.317   |
| 2302<br>INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER<br>IL MICROCREDITO<br>(4.1.2) (4.1.1)   | <<<br>2.200.000<br>2.200.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.200.000<br>2.200.000 | 1.200.000<br>1.200.000                                 | 1.200.000<br>1.200.000                                 |
| 7327<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.4.2)   | <<<br>6.694<br>6.694         | <<<br><<<br>13.176                                    | 17.114<br><<<br><<                                      | 17.114<br>6.694<br>19.870    | 6.694<br>6.694   | 6.694<br>6.694   |
| 7338<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.4.2) | <<<br>1.314<br>1.314         | <<<br><<<br><<  | 24.314<br><<<br><<                                      | 24.314<br>1.314<br>1.314     | 1.314<br>1.314   | 675<br>675   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/29

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2108<br>Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie | RS                          | <<  | 5.609.380   | 6.520.967                    | 1.220.812  | 1.220.812  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 36.220.812                   | 1.220.812  | 1.220.812  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 37.132.399                   | <<   | <<   |
| 2160<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                          | RS                          | <<  | 24.350  | 10.000                       | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 10.000                       | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 10.000                       | <<   | <<   |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.4.2)   | RS                          | <<  | 78.101  | 78.101                       | 1.209.407  | 1.209.407  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.199.407                    | 1.209.407  | 1.209.407  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.199.407                    | <<   | <<   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 19.202  | 19.202                       | 155.845  | 155.845  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 144.845                      | 155.845  | 155.845  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 145.845                      | <<   | <<   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 2.509  | 2.509  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.509                        | 2.509  | 2.509  |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/30

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>1.013<br>1.013        | <<<br><<<br><<  | 85<br><<<br><<  | 85<br>1.013<br>1.013         | 1.013<br>1.013   | 1.013<br>1.013   |
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<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>5.966<br>5.966        | <<<br><<<br><<  | 2.119<br><<<br><<                                       | 2.119<br>5.966<br>5.966      | 5.966<br>5.966   | 5.966<br>5.966   |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>702<br>702            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>702<br>702             | 702<br>702   | 702<br>702   |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>16.589<br>16.589      | <<<br>1.000<br><<                                     | 9.119<br><<<br><<                                       | 9.119<br>17.589<br>16.589    | 16.589<br>16.589                                       | 16.589<br>16.589                                       |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>460<br>460            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>460<br>460             | 460<br>460   | 460<br>460   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/31

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZIONI -<br>TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNI<br>DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI<br>(2.1.1)   | <<<br>548<br>548            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>548<br>548             | 548<br>548   | 548<br>548   |
| 13<br>SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA'<br>COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI<br>ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C.<br>(2.2.14)   | <<<br>150.360<br>150.360    | <<<br><<<br><<  | 3.033<br><<<br><<                                       | 3.033<br>150.360<br>150.360  | 150.360<br>150.360                                     | 150.360<br>150.360                                     |
| 14<br>SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA<br>SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI<br>NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART.<br>2512 C.C. GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,<br>N. 244 COMMA 615<br>(2.2.13) | <<<br>864.576<br>864.576    | <<<br><<<br><<  | 41.823<br><<<br><<                                      | 41.823<br>864.576<br>864.576 | 864.576<br>864.576                                     | 864.576<br>864.576                                     |
| 15<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>360<br>360            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>360<br>360             | 360<br>360   | 360<br>360   |
| 16<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | <<<br>10.175<br>10.175      | <<<br><<<br><<  | 2.722<br><<<br><<                                       | 2.722<br>10.175<br>10.175    | 10.175<br>10.175                                       | 10.175<br>10.175                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/32

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 2167<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)  | <<<br>1.613<br>1.613                     | <<<br><<<br><<  | 1.589<br><<<br><<                                       | 1.589<br>1.613<br>1.613                   | 1.613<br>1.613   | 1.613<br>1.613   |
| 2170<br>SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIO<br>STRAORDINARIO ILVA PER L'INTEGRAZIONE DEL<br>TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI ECC.<br>(5.1.2) (10.5.1) | 911.587<br>35.000.000<br>35.911.587      | <<<br><<<br><<  | 5.481.696<br><<<br><<                                   | 6.393.283<br>35.000.000<br>35.911.587     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7325<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.4.2)  | <<<br>8.184<br>8.184                     | <<<br><<<br><<  | 19.869<br><<<br><<                                      | 19.869<br>8.184<br>8.184                  | 8.184<br>8.184   | 8.184<br>8.184   |
| 7339<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.4.2)              | <<<br>1.608<br>1.608                     | <<<br><<<br><<  | 3.777<br><<<br><<                                       | 3.777<br>1.608<br>1.608                   | 1.608<br>1.608   | 1.608<br>1.608   |
| <b>1.3</b><br><b>Incentivazione del sistema produttivo (11.7)</b>  | 33.010.690<br>754.130.725<br>786.171.128 | <<<br>30.394.413<br>30.438.345                        | 779.981.370<br>5.000<br>85.751.106                      | 812.992.060<br>784.530.138<br>902.360.579 | 602.031.026<br>602.031.026                             | 510.509.133<br>510.509.133                             |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI<br/>ALLE IMPRESE</b>   | 33.010.690<br>754.130.725<br>786.171.128 | <<<br>30.394.413<br>30.438.345                        | 779.981.370<br>5.000<br>85.751.106                      | 812.992.060<br>784.530.138<br>902.360.579 | 602.031.026<br>602.031.026                             | 510.509.133<br>510.509.133                             |
| Spese di personale per il programma  | <<<br>13.539.228<br>13.539.228           | <<<br>49.928<br>66.065                                | 68.348<br><<<br><<                                      | 68.348<br>13.589.156<br>13.605.293        | 13.523.403<br>13.523.403                               | 13.464.198<br>13.464.198                               |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/33

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2210<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.4.2 )                         | <<<br>12.442.316<br>12.442.316 | <<<br><<<br><<  | 12.792<br><<<br><<                                      | 12.792<br>12.442.316<br>12.442.316 | 12.427.723<br>12.427.723                               | 12.372.271<br>12.372.271                               |
| 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>9.401.630<br>9.401.630   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.401.630<br>9.401.630       | 9.387.132<br>9.387.132                                 | 9.342.989<br>9.342.989                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>2.803.231<br>2.803.231   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.803.231<br>2.803.231       | 2.798.899<br>2.798.899                                 | 2.785.709<br>2.785.709                                 |
| 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>40.855<br>40.855         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.855<br>40.855             | 40.855<br>40.855                                       | 40.855<br>40.855                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                    |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/34

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 10.300<br><<<br><<                                      | 10.300<br><<<br><<           | <<<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>9.887<br>9.887        | <<<br><<<br><<  | 2.493<br><<<br><<                                       | 2.493<br>9.887<br>9.887      | 9.887<br>9.887   | 9.887<br>9.887   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>186.713<br>186.713    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>186.713<br>186.713     | 190.950<br>190.950                                     | 192.831<br>192.831                                     |
| 2211<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.4.2)   | <<<br>296.000<br>296.000    | <<<br>49.928<br>66.065                                | 54.681<br><<<br><<                                      | 54.681<br>345.928<br>362.065 | 296.000<br>296.000                                     | 296.000<br>296.000                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>296.000<br>296.000    | <<<br>49.928<br>66.065                                | 54.681<br><<<br><<                                      | 54.681<br>345.928<br>362.065 | 296.000<br>296.000                                     | 296.000<br>296.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/35

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 2214<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.4.2) | <<<br>800.912<br>800.912                 | <<<br><<<br><<  | 876<br><<<br><<   | 876<br>800.912<br>800.912                 | 799.680<br>799.680                                     | 795.927<br>795.927                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>797.439<br>797.439                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>797.439<br>797.439                  | 796.207<br>796.207                                     | 792.454<br>792.454                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>3.473<br>3.473                     | <<<br><<<br><<  | 876<br><<<br><<   | 876<br>3.473<br>3.473                     | 3.473<br>3.473   | 3.473<br>3.473   |
| Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi<br>e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese  | 33.010.690<br>735.879.195<br>767.919.598 | <<<br>30.344.485<br>30.372.280                        | 341.592.355<br>5.000<br>85.751.106                      | 374.603.045<br>766.228.680<br>884.042.984 | 586.795.321<br>586.795.321                             | 495.332.633<br>495.332.633                             |
| 2220<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.4.2)   | <<<br>618.433<br>618.433                 | <<<br>113.600<br>113.600                              | 162.467<br>5.000<br>5.000                               | 162.467<br>737.033<br>737.033             | 618.433<br>618.433                                     | 618.433<br>618.433                                     |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>301.784<br>303.284                 | <<<br>-10.800<br>-10.350                              | 41.834<br><<<br><<                                      | 41.834<br>290.984<br>292.934              | 301.784<br>303.284                                     | 301.784<br>301.784                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/36

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 939   | 939                          |  |  |
|   | CP                          | <<  | 5.000   | 7.170                        | 2.170  | 2.170  |
|   | CS                          | <<  | 5.000   | 7.170                        | 2.170  | 2.170  |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 848  | 848  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 848                          | 848  | 848  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 848                          | 848  | 848  |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 18   | 18   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 18                           | 18   | 18   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 18                           | 18   | 18   |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS                          | <<  | 43  | 43                           | 678  | 678  |
|   | CP                          | <<  |   | 678                          | 678  | 678  |
|   | CS                          | <<  |   | 678                          | 678  | 678  |
| 6 COMPENSI E RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI<br>RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI<br>LE COMMISSIONI TECNICHE<br>(2.2.8)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 125  | 125  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 125                          | 125  | 125  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 125                          | 125  | 125  |
| 8 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                          | <<  | 1.523   | 1.523                        | 5.268  | 5.268  |
|   | CP                          | 1.500   | <<  | 6.768                        | 5.268  | 5.268  |
|   | CS                          | 1.250   | <<  | 5.018                        | 3.768  | 3.768  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/37

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<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 ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.13) | <<<br>659<br>659            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>659<br>659             | 659<br>659   | 659<br>659   |
| 13<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>5.478<br>5.478        | <<<br><<<br>-200                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.478<br>5.278         | 5.478<br>5.478   | 5.478<br>5.478   |
| 14<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | <<<br>159.594<br>159.594    | <<<br><<<br><<  | 201<br><<<br><<   | 201<br>159.594<br>159.594    | 159.594<br>159.594                                     | 159.594<br>159.594                                     |
| 15<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | <<<br>408<br>408            | <<<br>1.200<br>1.200                                  | 24.815<br><<<br><<                                      | 24.815<br>1.608<br>1.608     | 408<br>408   | 408<br>408   |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>702<br>702            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>702<br>702             | 702<br>702   | 702<br>702   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/38

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 27<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>PERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE<br>ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA<br>PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL<br>MEZZOGIORNO<br>(2.2.2) | <<<br>6.701<br>6.701         | <<<br>113.600<br>113.600                              | 133<br><<<br><<   | 133<br>120.301<br>120.301         | 6.701<br>6.701   | 6.701<br>6.701   |
| 42<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>134.000<br>134.000     | <<<br><<<br><<  | 92.981<br><<<br><<                                      | 92.981<br>134.000<br>134.000      | 134.000<br>134.000                                     | 134.000<br>134.000                                     |
| 44<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br><<<br><<               | <<<br>8.100<br>8.100                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.100<br>8.100              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2221<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>1.008.781<br>1.008.781 | <<<br><<<br><<  | 141.593<br><<<br><<                                     | 141.593<br>1.008.781<br>1.008.781 | 1.008.781<br>1.008.781                                 | 1.008.781<br>1.008.781                                 |
| 2224<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>12.811<br>12.811       | <<<br><<<br><<  | 12.607<br><<<br><<                                      | 12.607<br>12.811<br>12.811        | 12.811<br>12.811                                       | 12.811<br>12.811                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/39

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2226<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN TESORERIA<br>( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br>27.705                                    | 27.705<br><<<br><<                                      | <<<br>27.705<br><<             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2228<br>SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE<br>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO<br>DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI , ECC.<br>( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )  | <<<br>42.573<br>42.573         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.573<br>42.573         | 42.573<br>42.573                                       | 42.573<br>42.573                                       |
| 2244<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL<br>COMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSO SPESE<br>DI MISSIONE AL COMMISSARIO , ECC.<br>( 2.2.10 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>100.000<br>100.000       | <<<br><<<br><<  | 6.518<br><<<br><<                                       | 6.518<br>100.000<br>100.000    | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 2308<br>GESTIONE DI PROGRAMMI E INTERVENTI VOLTI AL<br>SOSTEGNO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DEI<br>LORO CONSORZI<br>( 5.3.2 ) ( 4.4.2 )                     | <<<br>714.160<br>714.160       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>714.160<br>714.160       | 714.160<br>714.160                                     | 714.160<br>714.160                                     |
| 2310<br>AGEVOLAZIONI FISCALI ZFU SISMA CENTRO ITALIA,<br>SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS 1778 -AGENZIA<br>DELLE ENTRATE, FONDI DI BILAN<br>( 6.1.4 ) ( 4.4.2 )  | <<<br>48.700.000<br>48.700.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.700.000<br>48.700.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/40

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2315<br>ZEU- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - EVENTI<br>DEL 14 .08.2018, SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS<br>1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE<br>( 10.3.1 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>50.000.000<br>50.000.000        | <<<br><<<br>10.000.000                                | 10.000.000<br><<<br><<                                  | 10.000.000<br>50.000.000<br>60.000.000  | 50.000.000<br>50.000.000                               | <<<br><<   |
| 2316<br>VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER<br>L'INNOVAZIONE NELLE PMI<br>( 6.2.1 ) ( 4.4.2 )  | <<<br>25.000.000<br>25.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.000.000<br>25.000.000          | 25.000.000<br>25.000.000                               | 25.000.000<br>25.000.000                               |
| 2320<br>AGEV, CONTRIBUTIVE ZEU SISMACENTRO ITALIA,<br>SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS 1778 - AGENZIA<br>DELLE ENTRATE, FONDI DI BILANCIO<br>( 4.3.1 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>93.000.000<br>93.000.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>93.000.000<br>93.000.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3800<br>CONTRIBUTI PER LA RIPRESA PRODUTTIVA DEL<br>SETTORE TURISTICO PER LE ATTIVITA' NELLE AREE<br>INTERESSATE DAL SISMA<br>( 6.2.1 ) ( 4.7.2 )            | <<<br>5.000.000<br>5.000.000          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7342<br>FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO<br>( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )  | 33.009.861<br>3.295.420<br>35.334.994 | <<<br>30.230.885<br>50.203.180                        | 139.463.003<br><<<br><<                                 | 172.472.864<br>33.526.305<br>85.538.174 | 3.295.420<br>3.295.420                                 | 3.295.420<br>3.295.420                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/41

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7343<br>CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI<br>PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE<br>INDUSTRIALE<br>(23.1.1) (4.4.2)                    | <<<br>1.100.000<br>1.100.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.100.000<br>1.100.000     | 41.000.000<br>41.000.000                               | 70.400.000<br>70.400.000                               |
| 7344<br>FONDO PER IL SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL<br>(31.4.3) (4.4.2)  | <<<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                               |
| 7346<br>BLOCKCHAIN, INTERNET OF THINGS E INTERVENTI<br>PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE<br>DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE<br>(23.1.1) (4.8.4) | <<<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                               |
| 7348<br>FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI<br>CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO<br>ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI<br>(26.4.3) (4.4.2)        | <<<br>50.000.000<br>50.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.000.000<br>50.000.000   | 50.000.000<br>50.000.000                               | 60.000.000<br>60.000.000                               |
| 7350<br>FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE<br>DELLE IMPRESE DELLE ZONE FRANCHE URBANE<br>(23.1.1) (4.4.2)                                   | <<<br>5.000.000<br>5.000.000   | <<<br><<<br><<  | 96.523<br><<<br><<                                      | 96.523<br>5.000.000<br>5.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/42

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 7383<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )   | 829<br>71.711<br>72.540          | <<<br><<<br>27.795                                    | 51.827<br><<<br><<                                      | 52.656<br>71.711<br>100.335               | 71.711<br>71.711                                       | 71.711<br>71.711                                       |
| 7384<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )           | <<<br>7.278<br>7.278             | <<<br><<<br><<  | 19.025<br><<<br><<                                      | 19.025<br>7.278<br>7.278                  | 7.278<br>7.278   | 7.278<br>7.278   |
| 7483<br>FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE<br>( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )  | <<<br>107.000.000<br>107.000.000 | <<<br><<<br><<  | 138.862.864<br><<<br>85.746.106                         | 138.862.864<br>107.000.000<br>192.746.106 | 50.000.000<br>50.000.000                               | <<<br><<   |
| 7489<br>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO<br>AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E<br>ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A , ECC.<br>( 23.1.1 ) ( 4.4.2 ) | <<<br>295.208.028<br>295.208.028 | <<<br><<<br>-30.000.000                               | 248.226<br><<<br><<                                     | 248.226<br>295.208.028<br>265.208.028     | 319.924.154<br>319.924.154                             | 289.061.466<br>289.061.466                             |
| 7490<br>SOMME DA DESTINARE A FAVORE DEGLI<br>INTERVENTI PER L'AUTOIMPREDITORIALITA'<br>( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )   | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | 47.500.000<br><<<br><<                                  | 47.500.000<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/43

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7492<br>CONTRIBUTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, UBICATE NEI COMUNI DELL'ISOLA DI ISCHIA; DANNEGGIATE DAGLI EVENTI (23.1.1) (4.4.2)  | <<<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   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Garanzie a sostegno del credito alle PMI  | <<<br>4.712.302<br>4.712.302 | <<<br><<<br><<  | 438.320.668<br><<<br><<                                 | 438.320.668<br>4.712.302<br>4.712.302 | 1.712.302<br>1.712.302                                 | 1.712.302<br>1.712.302                                 |
| 2215<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.008.781<br>1.008.781 | <<<br><<<br><<  | 65.205<br><<<br><<                                      | 65.205<br>1.008.781<br>1.008.781      | 1.008.781<br>1.008.781                                 | 1.008.781<br>1.008.781                                 |
| 2217<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2)  | <<<br>611.724<br>611.724     | <<<br><<<br><<  | 233.492<br><<<br><<                                     | 233.492<br>611.724<br>611.724         | 611.724<br>611.724                                     | 611.724<br>611.724                                     |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3)   | <<<br>299.595<br>301.095     | <<<br>-10.800<br>-11.300                              | 122.490<br><<<br><<                                     | 122.490<br>288.795<br>289.795         | 299.595<br>301.095                                     | 300.509<br>300.509                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  | <<<br>2.169<br>2.169         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.169<br>2.169                  | 2.169<br>2.169   | 2.169<br>2.169   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/44

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 847  | 847  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 847                          | 847  | 847  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 17   | 17   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 17                           | 17   | 17   |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS                          | <<  |   | 56                           | 677  | 677  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 677                          | 677  | 677  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 6 COMPENSI E RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI<br>RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI<br>LE COMMISSIONI TECNICHE<br>(2.2.8)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 124  | 124  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 124                          | 124  | 124  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 8 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                          | <<  | 3.694   | 3.694                        | 7.455  | 6.541  |
|   | CP                          | 1.500   | <<  | 8.955                        | 7.455  | 6.541  |
|   | CS                          | 2.000   | <<  | 7.955                        | 5.955  | 6.541  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/45

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<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 ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.13) | <<<br>659<br>659            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>659<br>659             | 659<br>659   | 659<br>659   |
| 13<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>5.477<br>5.477        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.477<br>5.477         | 5.477<br>5.477   | 5.477<br>5.477   |
| 14<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | <<<br>159.594<br>159.594    | <<<br><<<br><<  | 22.670<br><<<br><<                                      | 22.670<br>159.594<br>159.594 | 159.594<br>159.594                                     | 159.594<br>159.594                                     |
| 15<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | <<<br>408<br>408            | <<<br>1.200<br>1.200                                  | 44.509<br><<<br><<                                      | 44.509<br>1.608<br>1.608     | 408<br>408   | 408<br>408   |
| 16<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>702<br>702            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>702<br>702             | 702<br>702   | 702<br>702   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/46

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 18<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>134.000<br>134.000     | <<<br><<<br><<  | 40.075<br><<<br><<                                      | 40.075<br>134.000<br>134.000          | 134.000<br>134.000                                     | 134.000<br>134.000                                     |
| 19<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br><<<br><<               | <<<br>8.100<br>8.100                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.100<br>8.100                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2229<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)   | <<<br>12.810<br>12.810       | <<<br><<<br><<  | 12.606<br><<<br><<                                      | 12.606<br>12.810<br>12.810            | 12.810<br>12.810                                       | 12.810<br>12.810                                       |
| 7345<br>SOMME DA ASSEGNARE AL FONDO DI GARANZIA<br>PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE<br>(23.1.1) (4.4.2)                                       | <<<br>3.000.000<br>3.000.000 | <<<br><<<br><<  | 437.948.265<br><<<br><<                                 | 437.948.265<br>3.000.000<br>3.000.000 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7385<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.4.2)   | <<<br>71.709<br>71.709       | <<<br><<<br><<  | 30.077<br><<<br><<                                      | 30.077<br>71.709<br>71.709            | 71.709<br>71.709                                       | 71.709<br>71.709                                       |
| 7386<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.4.2) | <<<br>7.278<br>7.278         | <<<br><<<br><<  | 31.025<br><<<br><<                                      | 31.025<br>7.278<br>7.278              | 7.278<br>7.278   | 7.278<br>7.278   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/47

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.4<br><b>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)</b><br><br>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI<br><br>Spese di personale per il programma | RS                          | <<  | 51.611.573  | 70.485.513                   | 69.908.151   | 69.974.668   |
|   | CP                          | 15.115.955  | <<  | 75.299.278                   | 74.257.843   | 73.041.148   |
|   | CS                          | 15.132.917  | <<  | 85.860.620                   |  |  |
|   | RS                          | 18.873.940  | <<  | 51.611.573                   | 69.908.151   | 69.974.668   |
|   | CP                          | 60.183.323  | 15.115.955  | <<                           | 75.299.278   | 73.041.148   |
|   | CS                          | 70.727.703  | 15.132.917  | <<                           | 85.860.620   |  |
|   | RS                          | <<  | <<  | 24.453                       |  |  |
|   | CP                          | 5.493.121   | 176.092   | <<                           | 5.669.213  | 5.417.949  |
|   | CS                          | 5.493.121   | 184.270   | <<                           | 5.677.391  | 5.417.949  |
|   | RS                          | <<  | <<  | 5.878                        | 5.878  |  |
| 2604<br>COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.42)  | CP                          | 130.410   | <<  | 5.203.850                    | 5.002.929  | 5.065.488  |
|   | CS                          | 5.073.440   | 130.410   | 5.203.850                    | 5.002.929  | 5.065.488  |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 3.793.464  | 3.840.033  |
|   | CP                          | 3.848.298   | <<  | 3.848.298                    |  |  |
|   | CS                          | 3.848.298   | <<  | 3.848.298                    | 3.793.464  | 3.840.033  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.131.994  | 1.145.908  |
|   | CP                          | 1.148.378   | <<  | 1.148.378                    |  |  |
|   | CS                          | 1.148.378   | <<  | 1.148.378                    | 1.131.994  | 1.145.908  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/48

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>105.000<br>105.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.000<br>105.000     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.995<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>25.410<br>25.410                                | <<<br><<<br><<  | 2.883<br>25.410<br>25.410    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 30  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>76.764<br>76.764       | 77.471<br>77.471                                       | 79.547<br>79.547                                       |
| 2605  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>36.757<br>44.935                                | <<<br><<<br><<  | 18.321<br>129.757<br>137.935 | 93.000<br>93.000                                       | 93.000<br>93.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/49

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE:<br>( 1.2.1 )   | <<<br>93.000<br>93.000   | <<<br>36.757<br>44.935                                | 18.321<br><<<br><<                                      | 18.321<br>129.757<br>137.935   | 93.000<br>93.000                                       | 93.000<br>93.000                                       |
| 2613<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.4.2 )   | <<<br>326.681<br>326.681   | <<<br>8.925<br>8.925                                  | 254<br><<<br><<   | 254<br>335.606<br>335.606  | 322.020<br>322.020                                     | 325.978<br>325.978                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>326.681<br>326.681   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>326.681<br>326.681   | 322.020<br>322.020                                     | 325.978<br>325.978                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br><<<br><<   | <<<br>8.925<br>8.925                                  | 254<br><<<br><<   | 254<br>8.925<br>8.925  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2222<br>Tutela, incentivazione e valorizzazione della<br>proprietà industriale e contrasto dei fenomeni<br>contraffattivi<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I<br>PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE<br>BREVETTI<br>( 2.2.8 ) ( 4.4.2 ) | 18.873.940<br>15.078.780<br>25.623.160<br><<<br>23.000<br>23.000 | <<<br>14.939.863<br>14.948.647<br><<<br><<<br><<      | 51.587.121<br><<<br><<<br>22.003<br><<<br><<            | 70.461.061<br>30.018.643<br>40.571.807<br>22.003<br>23.000<br>23.000 | 24.878.780<br>29.228.472                               | 24.878.780<br>27.945.260<br>23.000<br>23.000           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/50

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2223<br>SPESA RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI<br>ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL<br>CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI, ECC.<br>(2.2.8) (4.4.2) | <<<br>346<br>346                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>346<br>346                  | 346<br>346   | 346<br>346   |
| 2385<br>SPESA RELATIVE ALLA LOTTA PER LA<br>CONTRAFFAZIONE<br>(2.2.14) (4.4.2)  | 123.464<br>544.410<br>606.142    | <<<br><<<br><<  | 341.218<br><<<br><<                                     | 464.682<br>544.410<br>606.142     | 544.410<br>606.142                                     | 544.410<br>544.410                                     |
| 2390<br>SPESA DA DESTINARE AD INIZIATIVE PER LA LOTTA<br>ALLA CONTRAFFAZIONE<br>(2.2.14) (4.4.2)  | <<<br>200.000<br>200.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.000<br>200.000          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2658<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.4.2)   | 11.636<br>1.953.670<br>1.961.918 | <<<br>420.500<br>420.500                              | 428.282<br><<<br><<                                     | 439.918<br>2.374.170<br>2.382.418 | 1.953.670<br>1.953.670                                 | 1.953.670<br>1.953.670                                 |
| 1<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>319.182<br>319.182         | <<<br><<<br><<  | 81.038<br><<<br><<                                      | 81.038<br>319.182<br>319.182      | 319.182<br>319.182                                     | 319.182<br>319.182                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>674<br>674                 | <<<br>35.000<br>35.000                                | 1.613<br><<<br><<                                       | 1.613<br>35.674<br>35.674         | 674<br>674   | 674<br>674   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/51

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | 14.445  | 14.445                       | 3.400  | 3.400  |
|   | CP                          | 90.000  | <<  | 93.400                       | 3.400  | 3.400  |
|   | CS                          | 90.000  | <<  | 93.400                       |  |  |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS                          | <<  | 1.182   | 1.182                        | 2.762  | 2.762  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.762                        | 2.762  | 2.762  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.762                        |  |  |
| 6 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>(2.2.8) | RS                          | <<  | 267   | 267                          | 9.644  | 9.644  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 9.644                        | 9.644  | 9.644  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 9.644                        |  |  |
| 7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 374  | 374  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 374                          | 374  | 374  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 374                          |  |  |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | RS                          | <<  | 2.000   | 2.000                        | 2.659  | 2.659  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.659                        | 2.659  | 2.659  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.659                        |  |  |
| 10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | RS                          | <<  | 270.228   | 270.228                      | 1.400.000  | 1.400.000  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.400.000                    | 1.400.000  | 1.400.000  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.400.000                    |  |  |
| NOTE ESPlicative  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/52

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>45.424<br>45.424      | <<<br><<<br><<  | 10.094<br><<<br><<                                      | 10.094<br>45.424<br>45.424   | 45.424<br>45.424                                       | 45.424<br>45.424                                       |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>1.390<br>1.390        | <<<br><<<br><<  | 1.368<br><<<br><<                                       | 1.368<br>1.390<br>1.390      | 1.390<br>1.390   | 1.390<br>1.390   |
| 13<br>SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI<br>SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA<br>RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL<br>SERVIZIO BREVETTI<br>(2.2.4)                                   | <<<br>384<br>384            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>384<br>384             | 384<br>384   | 384<br>384   |
| 14<br>SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA<br>D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI<br>FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE<br>(2.2.14)   | 3.239<br>4.574<br>6.104     | <<<br><<<br><<  | 4.501<br><<<br><<                                       | 7.740<br>4.574<br>6.104      | 4.574<br>4.574   | 4.574<br>4.574   |
| 20<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br>2.753<br>2.753        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.753<br>2.753         | 2.753<br>2.753   | 2.753<br>2.753   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/53

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 23<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.8)   | <<<br>89.950<br>89.950      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>89.950<br>89.950       | 89.950<br>89.950                                       | 89.950<br>89.950                                       |
| 24<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | 8.397<br>70.500<br>77.218   | <<<br><<<br><<  | 41.549<br><<<br><<                                      | 49.946<br>70.500<br>77.218   | 70.500<br>70.500                                       | 70.500<br>70.500                                       |
| 25<br>SPESE PER LE ATTIVITA', AMMINISTRATIVE E<br>GESTIONALI, FUNZIONALI AGLI INTERVENTI IN<br>MATERIA DI TUTELA DEI TITOLI DELLA PROPRIETA'<br>INDUSTRIALE<br>(2.1.1) | <<<br><<<br><<              | <<<br>295.500<br>295.500                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>295.500<br>295.500     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2663<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE:<br>(12.2.3) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | <<<br>3.854<br>3.854        | <<<br><<<br><<  | 17.924<br><<<br><<                                      | 17.924<br>3.854<br>3.854     | 3.854<br>3.854   | 3.854<br>3.854   |
| 2669<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.4.2)  | <<<br>1.825<br>1.825        | <<<br><<<br><<  | 1.796<br><<<br><<                                       | 1.796<br>1.825<br>1.825      | 1.825<br>1.825   | 1.825<br>1.825   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/54

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                               | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7340<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )                                       | <<<br>2.573<br>2.573                                       | <<<br><<<br><<  | 5,073<br><<<br><<                                       | 5,073<br>2.573<br>2.573                                    | 2.573<br>2.573   | 2.573<br>2.573   |
| 7365<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )   | <<<br>4.531<br>4.531                                       | <<<br><<<br>8.784                                     | 13,665<br><<<br><<                                      | 13,665<br>4.531<br>13.315                                  | 4.531<br>4.531   | 4.531<br>4.531   |
| 7476<br>INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITÀ E PER<br>LE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RICERCA DI<br>ANTERIORITÀ<br>( 21.1.9 ) ( 4.1.1 )   | 18.738.840<br>12.344.571<br>22.818.971                     | <<<br>14.519.363<br>14.519.363                        | 50.757.164<br><<<br><<                                  | 69.496.004<br>26.863.934<br>37.338.334                     | 22.344.571<br>26.632.531                               | 22.344.571<br>25.411.051                               |
| 2330<br>PARTECIPAZIONE ALL'ITALIA<br>ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA<br>PROPRIETÀ INTELLETTUALE (O.M.P.I.) ED ALLE<br>UNIONI, ECC.<br>( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>39.611.422<br>39.611.422<br><<<br>600.000<br>600.000 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                        | <<<br>39.611.422<br>39.611.422<br><<<br>600.000<br>600.000 | 39.611.422<br>39.611.422<br>600.000<br>600.000         | 39.611.422<br>39.611.422<br>600.000<br>600.000         |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/55

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2331<br>CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'UNIONE PER LA<br>PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI (U.P.O.V.) DI<br>GINEVRA<br>(7.1.1) (4.4.2)<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                                     |
| 2333<br>VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI<br>BREVETTI DI UN'ALIQUOTA DELLE TASSE ANNUALI<br>RISCOSE, ECC.<br>(7.1.1) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>38.911.422<br>38.911.422 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.911.422<br>38.911.422   | 38.911.422<br>38.911.422                               | 38.911.422<br>38.911.422                               |
| 1.5<br><b>Coordinamento azione amministrativa,<br/>attuazione di incentivi e programmi per favorire<br/>competitività e sviluppo delle imprese, dei<br/>servizi di comunicazione e del settore energetico<br/>(11.11)</b><br>SEGRETIARIATO GENERALE | <<<br>1.213.917<br>1.183.917   | <<<br>2.000<br>2.000                                  | 49.417<br><<<br><<                                      | 49.417<br>1.215.917<br>1.185.917 | 1.095.969<br>1.095.969                                 | 1.094.563<br>1.094.563                                 |
| Spese di personale per il programma   | <<<br>1.213.917<br>1.183.917   | <<<br>2.000<br>2.000                                  | 49.417<br><<<br><<                                      | 49.417<br>1.215.917<br>1.185.917 | 1.095.969<br>1.095.969                                 | 1.094.563<br>1.094.563                                 |
| 1240<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.6.1)  | <<<br>944.008<br>944.008       | <<<br><<<br><<  | 1.725<br><<<br><<                                       | 1.725<br>1.022.834<br>1.022.834  | 1.023.023<br>1.023.023                                 | 1.021.617<br>1.021.617                                 |
|   |                                |   |   | 944.008<br>944.008               | 944.207<br>944.207                                     | 942.899<br>942.899                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/56

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>706.778<br>706.778    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>706.778<br>706.778     | 706.669<br>706.669                                     | 705.517<br>705.517                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>210.887<br>210.887    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>210.887<br>210.887     | 210.854<br>210.854                                     | 210.510<br>210.510                                     |
| 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>9.812<br>9.812        | <<<br><<<br><<  | 994<br><<<br><<   | 994<br>9.812<br>9.812        | 9.812<br>9.812   | 9.812<br>9.812   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)    | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 307<br><<<br><<   | 307<br><<<br><<              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/57

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5   | <<                          | <<<br><<<br><<  | 314<br><<<br><<   | 314<br>2.375<br>2.375        | 2.375<br>2.375   | 2.375<br>2.375   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 30  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.156<br>14.156       | 14.497<br>14.497                                       | 14.685<br>14.685                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 1241  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.000<br>18.000       | 18.000<br>18.000                                       | 18.000<br>18.000                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 1   | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.000<br>18.000       | 18.000<br>18.000                                       | 18.000<br>18.000                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 1242  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 111<br><<<br><<   | <<<br>60.826<br>60.826       | 60.816<br>60.816                                       | 60.718<br>60.718                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/58

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                                     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                          | <<<br>59.992<br>59.992      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>59.992<br>59.992       | 59.982<br>59.982                                       | 59.884<br>59.884                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>834<br>834            | <<<br><<<br><<  | 111<br><<<br><<   | 111<br>834<br>834            | 834<br>834   | 834<br>834   |
| 1244<br>Spese per la gestione ed il funzionamento<br>del sistema informativo<br>(2.2.1) (4.6.1) | <<<br>191.083<br>161.083    | <<<br>2.000<br>2.000                                  | 47.693<br><<<br><<                                      | 47.693<br>193.083<br>163.083 | 72.946<br>72.946                                       | 72.946<br>72.946                                       |
| 1245<br>Spese per acquisto di beni e servizi<br>(2) (4.6.1)                                     | <<<br>171.550<br>141.550    | <<<br>2.000<br>2.000                                  | 18.209<br><<<br><<                                      | 18.209<br>173.550<br>143.550 | 56.340<br>56.340                                       | 56.340<br>56.340                                       |
| 1<br>Spese per il pagamento dei canoni acqua,<br>luce, energia elettrica e gas<br>(2.2.10)      | <<<br>91.000<br>61.000      | <<<br><<<br><<  | 5.000<br><<<br><<                                       | 5.000<br>91.000<br>61.000    | 11.000<br>11.000                                       | 11.000<br>11.000                                       |
| 2<br>Missioni all'interno<br>(2.2.13)   | <<<br>1.034<br>1.034        | <<<br>2.000<br>2.000                                  | 7.941<br><<<br><<                                       | 7.941<br>3.034<br>3.034      | 1.034<br>1.034   | 1.034<br>1.034   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/59

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>3.703<br>3.703        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.703<br>3.703          | 3.703<br>3.703   | 3.703<br>3.703   |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.14)  | <<<br>2.172<br>2.172        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.172<br>2.172          | 2.172<br>2.172   | 2.172<br>2.172   |
| 6 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>(2.2.3) | <<<br>8.266<br>8.266        | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.015<br><<<br><<                                 | <<<br>2.015<br>8.266<br>8.266 | 4.197<br>4.197   | 4.197<br>4.197   |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>1.727<br>1.727        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.727<br>1.727          | 1.727<br>1.727   | 1.727<br>1.727   |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.1.2)   | <<<br>270<br>270            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>270<br>270              | 270<br>270   | 270<br>270   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/60

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>26.702<br>26.702      | <<<br><<<br><<  | 3.253<br><<<br><<                                       | 3.253<br>26.702<br>26.702    | 13.561<br>13.561                                       | 13.561<br>13.561                                       |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>226<br>226            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>226<br>226             | 226<br>226   | 226<br>226   |
| 14<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.2)   | <<<br>36.000<br>36.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.000<br>36.000       | 18.000<br>18.000                                       | 18.000<br>18.000                                       |
| 15<br>SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | <<<br>450<br>450            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>450<br>450             | 450<br>450   | 450<br>450   |
| 16<br>SPESA PER STUDI, CONSULENZE E INDAGINI<br>(2.2.10)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7060<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.9.1)  | <<<br>13.027<br>13.027      | <<<br><<<br><<  | 21.891<br><<<br><<                                      | 21.891<br>13.027<br>13.027   | 13.027<br>13.027                                       | 13.027<br>13.027                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/61

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7250<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.6.1) | <<<br>5.879<br>5.879                   | <<<br><<<br><<  | 7.594<br><<<br><<                                       | 7.594<br>5.879<br>5.879                | 2.952<br>2.952   | 2.952<br>2.952   |
| <b>2 Regolazione dei mercati (12)</b>   | 16.807.274<br>45.294.320<br>60.002.407 | <<<br>291.128<br>352.178                              | 29.032.413<br><<<br><<                                  | 45.839.687<br>45.585.448<br>60.354.585 | 43.865.807<br>45.946.620                               | 41.021.847<br>41.012.660                               |
| <b>2.1</b><br><i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione<br/>della concorrenza e tutela dei consumatori<br/>(12.4)</i>             | 16.807.274<br>45.294.320<br>60.002.407 | <<<br>291.128<br>352.178                              | 29.032.413<br><<<br><<                                  | 45.839.687<br>45.585.448<br>60.354.585 | 43.865.807<br>45.946.620                               | 41.021.847<br>41.012.660                               |
| <i>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA<br/>CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA<br/>VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA</i>                       | 16.807.274<br>45.294.320<br>60.002.407 | <<<br>291.128<br>352.178                              | 29.032.413<br><<<br><<                                  | 45.839.687<br>45.585.448<br>60.354.585 | 43.865.807<br>45.946.620                               | 41.021.847<br>41.012.660                               |
| <i>Spese di personale per il programma</i>  | <<<br>7.429.092<br>7.429.092           | <<<br>38.128<br>56.751                                | 24.636<br><<<br><<                                      | 24.636<br>7.467.220<br>7.485.843       | 7.297.258<br>7.297.258                                 | 7.295.298<br>7.295.298                                 |
| <i>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br/>BUONI PASTO AL PERSONALE<br/>(1) (4.1.1)</i>  | <<<br>121.000<br>121.000               | <<<br>38.128<br>56.751                                | 18.623<br><<<br><<                                      | 18.623<br>159.128<br>177.751           | 121.000<br>121.000                                     | 121.000<br>121.000                                     |
| <b>4</b><br><i>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br/>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br/>(1.2.1)</i>   | <<<br>121.000<br>121.000               | <<<br>38.128<br>56.751                                | 18.623<br><<<br><<                                      | 18.623<br>159.128<br>177.751           | 121.000<br>121.000                                     | 121.000<br>121.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/62

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1208  | <<<br>6.865.788<br>6.865.788 | <<<br><<<br><<  | 5.628<br><<<br><<                                       | 5.628<br>6.865.788<br>6.865.788 | 6.742.088<br>6.742.088                                 | 6.740.336<br>6.740.336                                 |
| 1   | <<<br>5.183.363<br>5.183.363 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.183.363<br>5.183.363    | 5.087.668<br>5.087.668                                 | 5.085.229<br>5.085.229                                 |
| 2   | <<<br>1.547.146<br>1.547.146 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.547.146<br>1.547.146    | 1.518.552<br>1.518.552                                 | 1.517.824<br>1.517.824                                 |
| 3   | <<<br>25.706<br>25.706       | <<<br><<<br><<  | 32<br><<<br><<  | 32<br>25.706<br>25.706          | 25.706<br>25.706                                       | 25.706<br>25.706                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/63

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 4.500<br><<<br><<                                       | <<<br><<<br><<               | <<<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>6.221<br>6.221        | <<<br><<<br><<  | 1.097<br><<<br><<                                       | 1.097<br>6.221<br>6.221      | 6.221<br>6.221   | 6.221<br>6.221   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>103.352<br>103.352    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>103.352<br>103.352     | 103.941<br>103.941                                     | 105.356<br>105.356                                     |
| 1225<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3)(4.1.1)            | <<<br>442.304<br>442.304    | <<<br><<<br><<  | 386<br><<<br><<   | 386<br>442.304<br>442.304    | 434.170<br>434.170                                     | 433.962<br>433.962                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>440.119<br>440.119    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>440.119<br>440.119     | 431.965<br>431.985                                     | 431.777<br>431.777                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/64

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>2.185<br>2.185                   | <<<br><<<br><<  | 386<br><<<br><<   | 386<br>2.185<br>2.185                  | 2.185<br>2.185   | 2.185<br>2.185   |
| Armonizzazione del mercato, concorrenza,<br>tutela dei consumatori e vigilanza su fondi<br>CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA,<br>registro delle imprese e REA | 16.731.373<br>32.227.894<br>46.869.267 | <<<br>253.000<br>281.724                              | 28.532.103<br><<<br><<                                  | 45.263.476<br>32.480.894<br>47.150.991 | 31.469.483<br>33.559.483                               | 28.627.483<br>28.627.483                               |
| 1227<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1)(4.1.1)   | 41.373<br>1.508.329<br>1.549.702       | <<<br><<<br><<  | 389.338<br><<<br><<                                     | 430.711<br>1.508.329<br>1.549.702      | 507.918<br>507.918                                     | 507.918<br>507.918                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>4.606<br>4.606                   | <<<br><<<br><<  | 5.613<br><<<br><<                                       | 5.613<br>4.606<br>4.606                | 4.606<br>4.606   | 4.606<br>4.606   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>8.991<br>8.991                   | <<<br><<<br><<  | 11.485<br><<<br><<                                      | 11.485<br>8.991<br>8.991               | 8.991<br>8.991   | 8.991<br>8.991   |
| 5<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>1.796<br>1.796                   | <<<br><<<br><<  | 718<br><<<br><<   | 718<br>1.796<br>1.796                  | 1.796<br>1.796   | 1.796<br>1.796   |
| 7<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | 41.373<br>263.773<br>305.146           | <<<br>-1.000<br><<                                    | 16.705<br><<<br><<                                      | 58.078<br>262.773<br>305.146           | 263.773<br>263.773                                     | 263.773<br>263.773                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/65

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 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)  | <<<br>29.287<br>29.287       | <<<br><<<br><<  | 3.817<br><<<br><<                                       | 3.817<br>29.287<br>29.287         | 29.287<br>29.287                                       | 29.287<br>29.287                                       |
| 9<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | <<<br>1.048.200<br>1.048.200 | <<<br><<<br><<  | 278.458<br><<<br><<                                     | 278.458<br>1.048.200<br>1.048.200 | 47.789<br>47.789                                       | 47.789<br>47.789                                       |
| 17<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>11.864<br>11.864       | <<<br>-5.000<br>-5.000                                | 1.037<br><<<br><<                                       | 1.037<br>6.864<br>6.864           | 11.864<br>11.864                                       | 11.864<br>11.864                                       |
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>20.912<br>20.912       | <<<br>1.000<br><<                                     | 6.476<br><<<br><<                                       | 6.476<br>21.912<br>20.912         | 20.912<br>20.912                                       | 20.912<br>20.912                                       |
| 19<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>727<br>727             | <<<br><<<br><<  | 727<br><<<br><<   | 727<br>727<br>727                 | 727<br>727   | 727<br>727   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/66

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>1.874<br>1.874        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.874<br>1.874         | 1.874<br>1.874   | 1.874<br>1.874   |
| 28 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'<br>(2.2.7)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>5.000<br>5.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 46 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>91.325<br>91.325      | <<<br><<<br><<  | 64.305<br><<<br><<                                      | 64.305<br>91.325<br>91.325   | 91.325<br>91.325                                       | 91.325<br>91.325                                       |
| 48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>24.974<br>24.974      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>24.974<br>24.974       | 24.974<br>24.974                                       | 24.974<br>24.974                                       |
| 1229 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>6.892<br>6.892        | <<<br><<<br><<  | 41.820<br><<<br><<                                      | 41.820<br>6.892<br>6.892     | 6.892<br>6.892   | 6.892<br>6.892   |
| 1231 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA<br>SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI<br>CONSUMATORI, ECC.<br>(2.2.10) (4.1.1)                        | <<<br>49.152<br>49.152      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.152<br>49.152       | 49.152<br>49.152                                       | 49.152<br>49.152                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/67

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1232<br>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )   | <<<br>6.953<br>6.953                   | <<<br><<<br><<  | 6.842<br><<<br><<                                       | 6.842<br>6.953<br>6.953                | 6.953<br>6.953   | 6.953<br>6.953   |
| 1372<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE<br>ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO<br>NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI<br>( 2.2.8 ) ( 4.1.1 )                  | <<<br>225.078<br>225.078               | <<<br><<<br><<  | 193.419<br><<<br><<                                     | 193.419<br>225.078<br>225.078          | 225.078<br>225.078                                     | 225.078<br>225.078                                     |
| 1500<br>RESTITUZIONI E RIMBORSI DI DIRITTI DI<br>VERIFICAZIONE<br>( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1650<br>FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' 'AUTORITA'<br>GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO,<br>ECC.<br>( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )      | 13.690.000<br>25.000.000<br>36.600.000 | <<<br><<<br><<  | 23.121.936<br><<<br><<                                  | 36.811.936<br>25.000.000<br>36.600.000 | 25.000.000<br>27.090.000                               | 25.000.000<br>25.000.000                               |
| 1652<br>FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' 'AUTORITA' DI<br>REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE,<br>ECC.<br>( 12.2.3 ) ( 4.3.5 ) | 3.000.000<br>1.800.000<br>4.800.000    | <<<br><<<br><<  | 4.491.913<br><<<br><<                                   | 7.491.913<br>1.800.000<br>4.800.000    | 1.800.000<br>1.800.000                                 | 1.800.000<br>1.800.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/68

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2100<br>ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA<br>PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI<br>(GPDEL) PER IL PERSONALE, ECC.<br>(1.4.1) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2503<br>FONDO PER IL COMMERCIO EQUO SOLIDALE<br>( 6.2.1 ) ( 4.4.2 )  | <<<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                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 7033<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )  | <<<br>16.145<br>16.145           | <<<br>253.000<br>281.724                              | 191.372<br><<<br><<                                     | 191.372<br>269.145<br>297.869     | 258.145<br>258.145                                     | 16.145<br>16.145                                       |
| 7037<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )  | <<<br>15.345<br>15.345           | <<<br><<<br><<  | 95.466<br><<<br><<                                      | 95.466<br>15.345<br>15.345        | 15.345<br>15.345                                       | 15.345<br>15.345                                       |
| 7495<br>FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI<br>INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLE FIERE<br>( 22.2.2 ) ( 4.9.1 )  | <<<br>2.600.000<br>2.600.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.600.000<br>2.600.000      | 2.600.000<br>2.600.000                                 | <<<br><<   |
| Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza<br>e conformità dei prodotti e degli impianti<br>industriali, della metrologia legale, e su enti e<br>organismi di normazione, di accreditamento e<br>notificati | 75.901<br>5.637.334<br>5.704.048 | <<<br><<<br>13.703                                    | 475.675<br><<<br><<                                     | 551.576<br>5.637.334<br>5.717.751 | 5.099.066<br>5.089.879                                 | 5.099.066<br>5.089.879                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/69

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1223<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>3.711<br>3.711         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.711<br>3.711          | 3.711<br>3.711   | 3.711<br>3.711   |
| 1226<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.1.1)   | 75.901<br>818.030<br>893.931 | <<<br><<<br><<  | 184.780<br><<<br><<                                     | 260.681<br>818.030<br>893.931 | 279.762<br>279.762                                     | 279.762<br>279.762                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>4.605<br>4.605         | <<<br><<<br><<  | 4.973<br><<<br><<                                       | 4.973<br>4.605<br>4.605       | 4.605<br>4.605   | 4.605<br>4.605   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>8.990<br>8.990         | <<<br><<<br><<  | 6.396<br><<<br><<                                       | 6.396<br>8.990<br>8.990       | 8.990<br>8.990   | 8.990<br>8.990   |
| 4<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>967<br>967             | <<<br><<<br><<  | 80<br><<<br><<  | 80<br>967<br>967              | 967<br>967   | 967<br>967   |
| 5<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | 75.901<br>142.031<br>217.932 | <<<br><<<br><<  | -15.831<br><<<br><<                                     | 60.070<br>141.031<br>217.932  | 142.031<br>142.031                                     | 142.031<br>142.031                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/70

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 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) | <<<br>15.769<br>15.769      | <<<br><<<br><<  | 4.259<br><<<br><<                                       | 4.259<br>15.769<br>15.769     | 15.769<br>15.769                                       | 15.769<br>15.769                                       |
| 7<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>564.000<br>564.000    | <<<br><<<br><<  | 149.939<br><<<br><<                                     | 149.939<br>564.000<br>564.000 | 25.732<br>25.732                                       | 25.732<br>25.732                                       |
| 8<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>6.388<br>6.388        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.388<br>6.388          | 6.388<br>6.388   | 6.388<br>6.388   |
| 9<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>11.260<br>11.260      | <<<br>1.000<br><<                                     | 4.855<br><<<br><<                                       | 4.855<br>12.260<br>11.260     | 11.260<br>11.260                                       | 11.260<br>11.260                                       |
| 10<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>390<br>390            | <<<br><<<br><<  | 110<br><<<br><<   | 110<br>390<br>390             | 390<br>390   | 390<br>390   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/71

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>1.008<br>1.008        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.008<br>1.008         | 1.008<br>1.008   | 1.008<br>1.008   |
| 12<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>49.175<br>49.175      | <<<br><<<br><<  | 30.002<br><<<br><<                                      | 30.002<br>49.175<br>49.175   | 49.175<br>49.175                                       | 49.175<br>49.175                                       |
| 13<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>13.447<br>13.447      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.447<br>13.447       | 13.447<br>13.447                                       | 13.447<br>13.447                                       |
| 1230<br>SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA<br>SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI<br>CONSUMATORI, ECC.<br>(2.2.10) (4.1.1)      | <<<br>26.495<br>26.495      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.495<br>26.495       | 26.495<br>26.495                                       | 26.495<br>26.495                                       |
| 1233<br>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.1.1)                            | <<<br>3.743<br>3.743        | <<<br><<<br><<  | 3.684<br><<<br><<                                       | 3.684<br>3.743<br>3.743      | 3.743<br>3.743   | 3.743<br>3.743   |
| 1369<br>SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO<br>DELLE NORME CHE PREVEDONO<br>CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.<br>(2.2.11) (4.1.1) | <<<br>10.187<br>1.000       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.187<br>1.000        | 10.187<br>1.000  | 10.187<br>1.000  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/72

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                             | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1600  | <<<br>656.735<br>656.735                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>656.735<br>656.735                  | 656.735<br>656.735                                     | 656.735<br>656.735                                     |
| 1601  | <<<br>63.000<br>63.000                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>63.000<br>63.000                    | 63.000<br>63.000                                       | 63.000<br>63.000                                       |
| 2285  | <<<br>4.038.480<br>4.038.480              | <<<br><<<br><<  | 182.468<br><<<br><<                                     | 182.468<br>4.038.480<br>4.038.480         | 4.038.480<br>4.038.480                                 | 4.038.480<br>4.038.480                                 |
| 7043  | <<<br>8.691<br>8.691                      | <<<br><<<br>13.703                                    | 66.482<br><<<br><<                                      | 66.482<br>8.691<br>22.394                 | 8.691<br>8.691   | 8.691<br>8.691   |
| 7047  | <<<br>8.262<br>8.262                      | <<<br><<<br><<  | 38.262<br><<<br><<                                      | 38.262<br>8.262<br>8.262                  | 8.262<br>8.262   | 8.262<br>8.262   |
| <b>3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)</b> | 175.969.952<br>264.245.047<br>371.168.943 | <<<br>1.432.972<br>-25.581.531                        | 15.327.081<br><<<br><<                                  | 191.297.033<br>265.678.019<br>345.587.412 | 194.008.813<br>261.554.869                             | 120.995.359<br>120.995.359                             |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/73

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3.1<br><i>Politica commerciale in ambito internazionale<br/>(16.4)</i>   | RS                          | <<  | 404.380   | 421.883                      |  |  |
|  | CP                          | 172.000   | <<  | 5.910.527                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
|  | CS                          | 268.970   | <<  | 6.025.000                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE INTERNAZIONALE   | RS                          | <<  | 404.380   | 421.883                      |  |  |
|  | CP                          | 172.000   | <<  | 5.910.527                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
|  | CS                          | 268.970   | <<  | 6.025.000                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
| Spese di personale per il programma  | RS                          | <<  | 31.039  | 31.039                       |  |  |
|  | CP                          | 4.969.583   | <<  | 4.969.583                    | 4.737.158  | 4.704.148  |
|  | CS                          | 4.969.583   | <<  | 4.977.518                    | 4.737.158  | 4.704.148  |
| 2651<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(4.1.1)                            | RS                          | <<  | 6.182   | 6.182                        |  |  |
|  | CP                          | 4.571.112   | <<  | 4.571.112                    | 4.352.857  | 4.321.905  |
|  | CS                          | 4.571.112   | <<  | 4.571.112                    | 4.352.857  | 4.321.905  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 3.448.813   | <<  | 3.448.813                    | 3.282.101  | 3.257.900  |
|  | CS                          | 3.448.813   | <<  | 3.448.813                    | 3.282.101  | 3.257.900  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 1.030.058   | <<  | 1.030.058                    | 980.244  | 973.013  |
|  | CS                          | 1.030.058   | <<  | 1.030.058                    | 980.244  | 973.013  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)            | <<<br>18.789<br>18.789      | <<<br><<<br><<  | 39<br><<<br><<  | 39<br>18.789<br>18.789       | 18.789<br>18.789                                       | 18.789<br>18.789                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 5.293<br><<<br><<                                       | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                       | <<<br>4.547<br>4.547        | <<<br><<<br><<  | 850<br><<<br><<   | 850<br>4.547<br>4.547        | 4.547<br>4.547   | 4.547<br>4.547   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)  | <<<br>68.905<br>68.905      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>68.905<br>68.905       | 67.176<br>67.176                                       | 67.656<br>67.656                                       |
| 2653<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.1.1)  | <<<br>103.852<br>103.852    | <<<br><<<br>7.936                                     | 24.559<br><<<br><<                                      | 24.559<br>103.852<br>111.788 | 103.852<br>103.852                                     | 103.852<br>103.852                                     |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/76

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS                          | <<  | 353   | 353                          |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.166                        | 2.166  | 2.166  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 2.166                        | 2.166  | 2.166  |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 6.316   | 6.316                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.247                        | 3.247  | 3.247  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 3.247                        | 3.247  | 3.247  |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | 42.373  | 42.373                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | 30.000  | 68.433                       | 38.433   | 38.433   |
|  | CS                          | <<  | 65.000  | 103.433                      | 38.433   | 38.433   |
| 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>(2.1.1) | RS                          | <<  | 5.634   | 5.634                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 8.905                        | 8.905  | 8.905  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 8.905                        | 8.905  | 8.905  |
| 5<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | RS                          | <<  | 20.000  | 20.000                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | -3.000  | 280.300                      | 283.300  | 283.300  |
|  | CS                          | <<  | -7.000  | 276.300                      | 283.300  | 283.300  |
| 6<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | -30.000   | 53.330                       | 83.330   | 83.330   |
|  | CS                          | <<  | -30.000   | 53.330                       | 83.330   | 83.330   |
| NOTE ESPlicative   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/77

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>5.187<br>5.187        | <<<br>3.000<br>7.000                                  | 20.427<br><<<br><<                                      | 20.427<br>8.187<br>12.187    | 5.187<br>5.187   | 5.187<br>5.187   |
| 8<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>839<br>839            | <<<br><<<br><<  | 839<br><<<br><<   | 839<br>839<br>839            | 839<br>839   | 839<br>839   |
| 12<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>844<br>844            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>844<br>844             | 844<br>844   | 844<br>844   |
| 15<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>22<br>22              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22<br>22               | 22<br>22   | 22<br>22   |
| 16<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>45.500<br>45.500      | <<<br><<<br><<  | 18.916<br><<<br><<                                      | 18.916<br>45.500<br>45.500   | 45.500<br>45.500                                       | 45.500<br>45.500                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/78

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2662<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI<br>COMUNITARI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI<br>POLITICA COMMERCIALE<br>( 2.2.14 ) ( 4.1.1 )                     | <<<br><<<br><<               | <<<br>16.000<br>16.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.000<br>16.000        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 2677<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.033<br>1.033         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.033<br>1.033          | 1.033<br>1.033   | 1.033<br>1.033   |
| 2700<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )  | <<<br>2.285<br>2.285         | <<<br><<<br><<  | 2.263<br><<<br><<                                       | 2.263<br>2.285<br>2.285       | 2.285<br>2.285   | 2.285<br>2.285   |
| 2751<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI<br>DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO<br>SVILUPPO, PRODUZIONE, , ECC.<br>( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )             | 17.503<br>257.982<br>275.485 | <<<br><<<br><<  | 26.784<br><<<br><<                                      | 44.287<br>257.982<br>275.485  | 257.982<br>257.982                                     | 257.982<br>257.982                                     |
| 7609<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )   | <<<br>19.424<br>19.424       | <<<br>156.000<br>210.035                              | 176.992<br><<<br><<                                     | 176.992<br>175.424<br>229.459 | 167.424<br>167.424                                     | 19.424<br>19.424                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/79

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7610<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.1.1)                  | <<<br>16.447<br>16.447                    | <<<br><<<br><<  | 52.447<br><<<br><<                                      | 52.447<br>16.447<br>16.447                | 16.447<br>16.447                                       | 16.447<br>16.447                                       |
| 3.2<br><b>Sostegno all'internazionalizzazione delle<br/>imprese e promozione del made in Italy (16.5)</b>  | 175.952.449<br>258.506.520<br>365.412.913 | <<<br>1.260.972<br>-25.850.501                        | 14.922.702<br><<<br><<                                  | 190.875.151<br>259.767.492<br>339.562.412 | 188.354.711<br>255.900.767                             | 115.522.267<br>115.522.267                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI<br>INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA<br>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI   | 175.952.449<br>258.506.520<br>365.412.913 | <<<br>1.260.972<br>-25.850.501                        | 14.922.702<br><<<br><<                                  | 190.875.151<br>259.767.492<br>339.562.412 | 188.354.711<br>255.900.767                             | 115.522.267<br>115.522.267                             |
| Spese di personale per il programma  | <<<br>3.765.850<br>3.765.850              | <<<br><<<br>6.853                                     | 22.658<br><<<br><<                                      | 22.658<br>3.765.850<br>3.772.703          | 3.704.699<br>3.704.699                                 | 3.681.597<br>3.681.597                                 |
| COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale al Netto dell'Imposta Regionale<br>Sulle Attività Produttive<br>(1) (4.1.1)                                    | <<<br>3.468.088<br>3.468.088              | <<<br><<<br><<  | 2.830<br><<<br><<                                       | 2.830<br>3.468.088<br>3.468.088           | 3.410.715<br>3.410.715                                 | 3.389.058<br>3.389.058                                 |
| 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>2.621.445<br>2.621.445              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.621.445<br>2.621.445              | 2.576.990<br>2.576.990                                 | 2.559.993<br>2.559.993                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/80

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | <<<br>781.495<br>781.495    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>781.495<br>781.495     | 768.212<br>768.212                                     | 763.133<br>763.133                                     |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)            | <<<br>10.302<br>10.302      | <<<br><<<br><<  | 13<br><<<br><<  | 13<br>10.302<br>10.302       | 10.302<br>10.302                                       | 10.302<br>10.302                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 2.266<br><<<br><<                                       | 2.266<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                       | <<<br>2.493<br>2.493        | <<<br><<<br><<  | 552<br><<<br><<   | 552<br>2.493<br>2.493        | 2.493<br>2.493   | 2.493<br>2.493   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)  | <<<br>52.353<br>52.353      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.353<br>52.353       | 52.718<br>52.718                                       | 53.137<br>53.137                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/81

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2205<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.1.1) | <<<br>223.189<br>223.189               | <<<br><<<br><<  | 193<br><<<br><<   | 193<br>223.189<br>223.189              | 219.411<br>219.411                                     | 217.966<br>217.966                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>222.313<br>222.313               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>222.313<br>222.313               | 218.535<br>218.535                                     | 217.090<br>217.090                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>876<br>876                       | <<<br><<<br><<  | 193<br><<<br><<   | 193<br>876<br>876                      | 876<br>876   | 876<br>876   |
| 2402<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.1.1)   | <<<br>74.573<br>74.573                 | <<<br><<<br>6.853                                     | 19.635<br><<<br><<                                      | 19.635<br>74.573<br>81.426             | 74.573<br>74.573                                       | 74.573<br>74.573                                       |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>74.573<br>74.573                 | <<<br><<<br>6.853                                     | 19.635<br><<<br><<                                      | 19.635<br>74.573<br>81.426             | 74.573<br>74.573                                       | 74.573<br>74.573                                       |
| Promozione e sviluppo<br>dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei<br>servizi del Made in Italy  | 23.282.117<br>21.285.942<br>37.397.003 | <<<br>1.260.972<br>1.277.922                          | 6.405.041<br><<<br><<                                   | 29.687.158<br>22.546.914<br>38.674.925 | 20.295.284<br>27.466.340                               | 17.285.942<br>17.285.942                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/82

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2225<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.4.1.1)  | <<<br>277.203<br>277.203    | <<<br><<<br><<  | 137.986<br><<<br><<                                     | 137.986<br>277.203<br>277.203 | 277.203<br>277.203                                     | 277.203<br>277.203                                     |
| 1<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>15.045<br>15.045      | <<<br><<<br><<  | 554<br><<<br><<   | 554<br>15.045<br>15.045       | 15.045<br>15.045                                       | 15.045<br>15.045                                       |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>9.248<br>9.248        | <<<br><<<br><<  | 7.177<br><<<br><<                                       | 7.177<br>9.248<br>9.248       | 9.248<br>9.248   | 9.248<br>9.248   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>31.510<br>31.510      | <<<br><<<br><<  | 13.650<br><<<br><<                                      | 13.650<br>31.510<br>31.510    | 31.510<br>31.510                                       | 31.510<br>31.510                                       |
| 4<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>723<br>723            | <<<br><<<br><<  | 330<br><<<br><<   | 330<br>723<br>723             | 723<br>723   | 723<br>723   |
| 5<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | <<<br>146.122<br>146.122    | <<<br>-1.100<br><<                                    | 89.547<br><<<br><<                                      | 89.547<br>145.022<br>146.122  | 146.122<br>146.122                                     | 146.122<br>146.122                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/83

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>2.371<br>2.371        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.371<br>2.371         | 2.371<br>2.371   | 2.371<br>2.371   |
| 7<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>10.575<br>10.575      | <<<br>1.100<br><<                                     | 10.579<br><<<br><<                                      | 10.579<br>11.675<br>10.575   | 10.575<br>10.575                                       | 10.575<br>10.575                                       |
| 8<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>748<br>748            | <<<br><<<br><<  | 736<br><<<br><<   | 736<br>748<br>748            | 748<br>748   | 748<br>748   |
| 9<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA<br>RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI<br>DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO<br>(2.1.1)                                    | <<<br>15.094<br>15.094      | <<<br><<<br><<  | 2.572<br><<<br><<                                       | 2.572<br>15.094<br>15.094    | 15.094<br>15.094                                       | 15.094<br>15.094                                       |
| 10<br>SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI<br>AVENUTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL<br>COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E<br>FINANZIARIE CON L'ESTERO<br>(2.2.7)                       | <<<br>544<br>544            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>544<br>544             | 544<br>544   | 544<br>544   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/84

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 4.221<br><<<br><<                                       | 4.221<br>10.497<br>10.497    | 10.497<br>10.497                                       | 10.497<br>10.497                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 14  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>119<br>119             | 119<br>119   | 119<br>119   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 17  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.888<br>1.888         | 1.888<br>1.888   | 1.888<br>1.888   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 19  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 2.414<br><<<br><<                                       | 2.414<br>10.906<br>10.906    | 10.906<br>10.906                                       | 10.906<br>10.906                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 20  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 6.210<br><<<br><<                                       | 6.210<br>21.465<br>21.465    | 21.465<br>21.465                                       | 21.465<br>21.465                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 22  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>348<br>348             | 348<br>348   | 348<br>348   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/85

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2227<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 1.496<br><<<br><<                                       | 1.496<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2231<br>RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DI CAUZIONI<br>DA ESSI INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA<br>(10.3.1) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )               | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2408<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO<br>GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE<br>PRIVILEGIATA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA , ECC.<br>(7.1.2) (4.1.1)       | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                      | 9.342<br>9.342   | <<<br><<   |
| 2440<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.1.1)   | <<<br>1.070<br>1.070             | <<<br><<<br>140                                       | 834<br><<<br><<   | 834<br>1.070<br>1.210               | 1.070<br>1.070   | 1.070<br>1.070   |
| 2501<br>SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI,<br>ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.<br>(6.2.1) (4.1.1)   | <<<br>9.817.970<br>9.817.970     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.817.970<br>9.817.970        | 8.817.970<br>8.817.970                                 | 5.817.970<br>5.817.970                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/86

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2510<br>CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE<br>ESPOSIZIONI IN PARIGI<br>(7.1.1) (4.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                               | <<<br>60.000<br>60.000                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000<br>60.000                 | 60.000<br>60.000                                       | 60.000<br>60.000                                       |
| 7352<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.1.1)   | <<<br>14.237<br>14.237                 | <<<br><<<br>16.810                                    | 44.625<br><<<br><<                                      | 44.625<br>14.237<br>31.047             | 14.237<br>14.237                                       | 14.237<br>14.237                                       |
| 7370<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.1.1)             | <<<br>10.462<br>10.462                 | <<<br><<<br><<  | 28.962<br><<<br><<                                      | 28.962<br>10.462<br>10.462             | 10.462<br>10.462                                       | 10.462<br>10.462                                       |
| 7463<br>SOMME DA EROGARE AI CONSORZI<br>MONOREGIONALI DELLA REGIONE SICILIA<br>(23.1.1) (4.1.1)   | <<<br><<<br><<                         | <<<br>607.044<br>607.044                              | 441.463<br><<<br><<                                     | 441.463<br>607.044<br>607.044          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7481<br>SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI<br>AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA<br>PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE , ECC.<br>(22.1.1) (4.1.1) | 23.282.117<br>11.105.000<br>27.216.061 | <<<br><<<br>653.928<br>653.928                        | 5.749.677<br><<<br><<                                   | 29.031.794<br>11.758.928<br>27.869.989 | 11.105.000<br>18.276.056                               | 11.105.000<br>11.105.000                               |
| Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia<br>per la promozione all'estero e<br>l'internazionalizzazione delle imprese italiane                    | 3.000.000<br>92.854.728<br>94.354.728  | <<<br><<<br>27.653                                    | 1.780.546<br><<<br><<                                   | 4.780.546<br>92.854.728<br>94.382.381  | 92.854.728<br>92.854.728                               | 92.854.728<br>92.854.728                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/87

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2235<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.4.1.1)  | <<<br>245.804<br>245.804    | <<<br><<<br><<  | 171.145<br><<<br><<                                     | 171.145<br>245.804<br>245.804 | 245.804<br>245.804                                     | 245.804<br>245.804                                     |
| 1<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>13.341<br>13.341      | <<<br><<<br><<  | 1.317<br><<<br><<                                       | 1.317<br>13.341<br>13.341     | 13.341<br>13.341                                       | 13.341<br>13.341                                       |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>8.200<br>8.200        | <<<br><<<br><<  | 14.283<br><<<br><<                                      | 14.283<br>8.200<br>8.200      | 8.200<br>8.200   | 8.200<br>8.200   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>27.941<br>27.941      | <<<br><<<br><<  | 40.886<br><<<br><<                                      | 40.886<br>27.941<br>27.941    | 27.941<br>27.941                                       | 27.941<br>27.941                                       |
| 4<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>640<br>640            | <<<br><<<br><<  | 53<br><<<br><<  | 53<br>640<br>640              | 640<br>640   | 640<br>640   |
| 5<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | <<<br>129.579<br>129.579    | <<<br>-600<br>-200                                    | 90.021<br><<<br><<                                      | 90.021<br>128.979<br>129.379  | 129.579<br>129.579                                     | 129.579<br>129.579                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/88

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>2.102<br>2.102        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.102<br>2.102         | 2.102<br>2.102   | 2.102<br>2.102   |
| 7<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>9.376<br>9.376        | <<<br>600<br>200                                      | 11.125<br><<<br><<                                      | 11.125<br>9.976<br>9.576     | 9.376<br>9.376   | 9.376<br>9.376   |
| 8<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>662<br>662            | <<<br><<<br><<  | 652<br><<<br><<   | 652<br>662<br>662            | 662<br>662   | 662<br>662   |
| 9<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA<br>RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI<br>DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO<br>(2.1.1)                                    | <<<br>13.384<br>13.384      | <<<br><<<br><<  | 12.810<br><<<br><<                                      | 12.810<br>13.384<br>13.384   | 13.384<br>13.384                                       | 13.384<br>13.384                                       |
| 10<br>SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI<br>AVENUTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL<br>COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E<br>FINANZIARIE CON L'ESTERO<br>(2.2.7)                       | <<<br>482<br>482            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>482<br>482             | 482<br>482   | 482<br>482   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/89

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                                    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)                          | <<<br>9.307<br>9.307        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.307<br>9.307         | 9.307<br>9.307   | 9.307<br>9.307   |
| 14 SPESE DI RAPPRESENTANZA .<br>(2.2.7)  | <<<br>104<br>104            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>104<br>104             | 104<br>104   | 104<br>104   |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>1.673<br>1.673        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.673<br>1.673         | 1.673<br>1.673   | 1.673<br>1.673   |
| 19 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)                        | <<<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   |
| 20 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3) | <<<br>19.035<br>19.035      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.035<br>19.035       | 19.035<br>19.035                                       | 19.035<br>19.035                                       |
| 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)           | <<<br>308<br>308            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>308<br>308             | 308<br>308   | 308<br>308   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/90

|      | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------|---|---|---|---|---|--|--|
| 2450 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )   | <<<br>947<br>947                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>947<br>947                          | 947<br>947   | 947<br>947   |
| 2532 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE<br>ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE<br>IMPRESSE ITALIANE<br>( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )  | 3.000.000<br>75.303.406<br>76.803.406     | <<<br><<<br><<  | 1.500.000<br><<<br><<                                   | 4.500.000<br>75.303.406<br>76.803.406     | 75.303.406<br>75.303.406                               | 75.303.406<br>75.303.406                               |
| 2535 | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA<br>PROMOZIONE ALL'ESTERO, ECC.<br>( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )   | <<<br>17.282.671<br>17.282.671            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.282.671<br>17.282.671            | 17.282.671<br>17.282.671                               | 17.282.671<br>17.282.671                               |
| 7353 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )   | <<<br>12.624<br>12.624                    | <<<br><<<br>27.653                                    | 64.932<br><<<br><<                                      | 64.932<br>12.624<br>40.277                | 12.624<br>12.624                                       | 12.624<br>12.624                                       |
| 7371 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.1 ) | <<<br>9.276<br>9.276                      | <<<br><<<br><<  | 44.470<br><<<br><<                                      | 44.470<br>9.276<br>9.276                  | 9.276<br>9.276   | 9.276<br>9.276   |
|      | RS<br>CP<br>CS<br>Realizzazione del piano straordinario del Made<br>in Italy  | 149.670.332<br>140.600.000<br>229.895.332 | <<<br><<<br>-27.162.928                               | 6.714.458<br><<<br><<                                   | 156.384.790<br>140.600.000<br>202.732.404 | 71.500.000<br>131.875.000                              | 1.700.000<br>1.700.000                                 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/91

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2537  | <<                          | <<  | 2.000.000   | 2.000.000                    | 1.500.000  | 1.700.000  |
|   | 600.000                     | <<  | <<  | 600.000                      | 1.500.000  | 1.700.000  |
|   | 600.000                     | <<  | <<  | 600.000                      |  |  |
| 7482  | 149.670.332                 | <<  | 4.714.458   | 154.384.790                  | 70.000.000   | <<   |
|   | 140.000.000                 | <<  | <<  | 140.000.000                  | 130.375.000  | <<   |
|   | 229.295.332                 | -27.162.928   | <<  | 202.132.404                  |  |  |
| <b>4</b>  | <<                          | <<  | 310.406.920   | 310.406.920                  |  |  |
| <b>4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 219.614.927                 | 1.314.384   | <<  | 220.929.311                  | 238.592.753  | 244.548.688  |
| <b>(10)</b>   | 219.614.927                 | 41.273.633  | 61.569.214  | 322.457.774                  | 238.592.753  | 244.548.688  |
| <b>4.1</b>  | <<                          | <<  | 57.661.779  | 57.661.779                   |  |  |
| <b>Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture</b>         | 25.939.355                  | <<  | <<  | 25.939.355                   | 25.931.633   | 25.930.997   |
| <b>gas e petrolio e relativi mercati, relazioni</b>         | 25.939.355                  | <<  | <<  | 25.939.355                   | 25.931.633   | 25.930.997   |
| <b>comunitarie ed internazionali nel settore</b>            |                             | 6.409   | <<  | 25.945.764                   |  |  |
| <b>energetico (10.6)</b>                                    |                             |   |   |                              |  |  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA</b>                  | <<                          | <<  | 57.661.779  | 57.661.779                   |  |  |
| <b>DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE</b>                     | 25.939.355                  | <<  | <<  | 25.939.355                   | 25.931.633   | 25.930.997   |
| <b>INFRASTRUTTURE ENERGETICHE</b>                           | 25.939.355                  | 6.409   | <<  | 25.945.764                   | 25.931.633   | 25.930.997   |
| Spese di personale per il programma                         | <<                          | <<  | 8.547   | 8.547                        |  |  |
|   | 3.395.685                   | <<  | <<  | 3.395.685                    | 3.387.963  | 3.387.327  |
|   | 3.395.685                   | 6.409   | <<  | 3.402.094                    | 3.387.963  | 3.387.327  |
| 3504  | <<                          | <<  | 2.001   | 2.001                        |  |  |
| <b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL</b>                     | 3.140.359                   | <<  | <<  | 3.140.359                    | 3.133.174  | 3.132.619  |
| <b>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE</b>            | 3.140.359                   | <<  | <<  | 3.140.359                    | 3.133.174  | 3.132.619  |
| <b>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>                           |                             | <<  | <<  |                              |  |  |
| <b>(1) (4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)</b>                  |                             |   |   |                              |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/92

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>2.374.751<br>2.374.751 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.374.751<br>2.374.751 | 2.368.430<br>2.368.430                                 | 2.367.474<br>2.367.474                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>708.680<br>708.680     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>708.680<br>708.680     | 706.791<br>706.791                                     | 706.505<br>706.505                                     |
| 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>7.604<br>7.604         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.604<br>7.604         | 7.604<br>7.604   | 7.604<br>7.604   |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)    | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 1.611<br><<<br><<                                       | 1.611<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/93

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5   | <<                          | <<<br><<<br><<  | 390<br><<<br><<   | 390<br>1.840<br>1.840        | 1.840<br>1.840   | 1.840<br>1.840   |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 30  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>47.484<br>47.484       | 48.509<br>48.509                                       | 49.196<br>49.196                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 3505  | <<                          | <<<br><<  | 6.409<br><<<br><<                                       | 6.409<br>53.080<br>59.489    | 53.080<br>53.080                                       | 53.080<br>53.080                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 4   | <<                          | <<<br><<  | 6.409<br><<<br><<                                       | 6.409<br>53.080<br>59.489    | 53.080<br>53.080                                       | 53.080<br>53.080                                       |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 3512  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 137<br><<<br><<   | 137<br>202.246<br>202.246    | 201.709<br>201.709                                     | 201.628<br>201.628                                     |
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/94

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>201.599<br>201.599       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>201.599<br>201.599               | 201.062<br>201.062                                     | 200.981<br>200.981                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>647<br>647               | <<<br><<<br><<  | 137<br><<<br><<   | 137<br>647<br>647                      | 647<br>647   | 647<br>647   |
| 3536<br>Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle<br>risorse energetiche nazionali, sicurezza degli<br>approvvigionamenti di energia e relazioni<br>comunitarie e internazionali | <<<br>22.543.670<br>22.543.670 | <<<br><<<br><<  | 57.653.232<br><<<br><<                                  | 57.653.232<br>22.543.670<br>22.543.670 | 22.543.670<br>22.543.670                               | 22.543.670<br>22.543.670                               |
| 3540<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3<br>2% 4.8.4 7%)                                      | <<<br>628<br>628               | <<<br><<<br><<  | 189<br><<<br><<   | 189<br>628<br>628                      | 628<br>628   | 628<br>628   |
| 1<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1) (4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1%<br>4.8.4 10%)  | <<<br>458.992<br>458.992       | <<<br><<<br><<  | 161.694<br><<<br><<                                     | 161.694<br>458.992<br>458.992          | 458.992<br>458.992                                     | 458.992<br>458.992                                     |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>149.225<br>149.225       | <<<br>-3.000<br>-2.000                                | 56.877<br><<<br><<                                      | 56.877<br>146.225<br>147.225           | 149.225<br>149.225                                     | 149.225<br>149.225                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/95

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 1.002   | 1.002                        |  |  |
|   | CP                          | 2.500   | <<  | 2.963                        | 463  | 463  |
|   | CS                          | 2.500   | <<  | 2.963                        | 463  | 463  |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | 12.462  | 12.462                       |  |  |
|   | CP                          | 30.000  | <<  | 30.482                       | 482  | 482  |
|   | CS                          | 30.000  | <<  | 30.482                       | 482  | 482  |
| 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE<br>ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI<br>COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI<br>INDUSTRIALI DEGLI OLI MINERALI E DEI<br>CARBURANTI E PER LE RELATIVE<br>APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.<br>(2.2.13) | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 210                          | 210  | 210  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 210                          | 210  | 210  |
| 8 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                          | <<  | 946   | 946                          |  |  |
|   | CP                          | 2.000   | <<  | 2.677                        | 677  | 677  |
|   | CS                          | 2.000   | <<  | 2.677                        | 677  | 677  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/96

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESA PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LE PRODUZIONI DELLE COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CALCOLO DELLE ALIQUOTE STESSA, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA (2.2.8) | <<<br>9.911<br>9.911        | <<<br><<<br><<  | 4.586<br><<<br><<                                       | 4.586<br>9.911<br>9.911      | 9.911<br>9.911   | 9.911<br>9.911   |
| 16<br>SPESA PER LE STATISTICHE MINERARIE (2.2.10)  | <<<br>283<br>283            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>283<br>283             | 283<br>283   | 283<br>283   |
| 19<br>SPESA POSTALE E TELEGRAFICHE PER ISTRUTTORIE RELATIVE A DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONI D'URGENZA, SOSTENUTE A SPESE DI OPERATORI IN MATERIA MINERARIA E DI ENTI PUBBLICI PER L'ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI (2.2.4)   | <<<br>1.153<br>1.153        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.153<br>1.153         | 1.153<br>1.153   | 1.153<br>1.153   |
| 21<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>9.610<br>9.610                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.610<br>9.610         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/97

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E<br>COMMISSIONI<br>(2.2.13) | <<<br>125<br>125            | <<<br>5.000<br>5.000                                  | 483<br><<<br><<   | 483<br>5.125<br>5.125        | 125<br>125   | 125<br>125   |
| 24<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>842<br>842            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>842<br>842             | 842<br>842   | 842<br>842   |
| 25<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)  | <<<br>15.095<br>15.095      | <<<br><<<br><<  | 4.115<br><<<br><<                                       | 4.115<br>15.095<br>15.095    | 15.095<br>15.095                                       | 15.095<br>15.095                                       |
| 26<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | <<<br>29.975<br>29.975      | <<<br>1.000<br><<                                     | 28.102<br><<<br><<                                      | 28.102<br>30.975<br>29.975   | 29.975<br>29.975                                       | 29.975<br>29.975                                       |
| 27<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>243<br>243            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>243<br>243             | 243<br>243   | 243<br>243   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/98

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 31<br>SOMME DESTINATE ALLE SPESE RELATIVE A<br>ISTRUTTORIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA<br>VERIFICA DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE<br>ENERGETICHE GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,<br>N. 244 COMMA 615<br>( 2.2.3 ) | <<<br>167.000<br>167.000         | <<<br>-47.110<br>-47.110                              | 33.184<br><<<br><<                                      | 33.184<br>119.890<br>119.890     | 167.000<br>167.000                                     | 167.000<br>167.000                                     |
| 35<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>( 2.2.3 )  | <<<br>59.500<br>59.500           | <<<br><<<br><<  | 19.943<br><<<br><<                                      | 19.943<br>59.500<br>59.500       | 59.500<br>59.500                                       | 59.500<br>59.500                                       |
| 36<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | <<<br>23.608<br>23.608           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.608<br>23.608           | 23.608<br>23.608                                       | 23.608<br>23.608                                       |
| 37<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI<br>STATISTICHE PER LA STAMPA DI STUDI E DI<br>MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI<br>( 2.2.10 )  | <<<br>200<br>200                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200<br>200                 | 200<br>200   | 200<br>200   |
| 3542<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>( 10.3.1 ) ( 4.3.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/99

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3563<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 1,278<br><<<br><<                                       | 1,278<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3593<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO E L'ATTIVAZIONE DI UNA SOCIAL CARD. ECC.<br>( 5.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)  | <<<br>22.000.000<br>22.000.000   | <<<br><<<br><<  | 57.337.625<br><<<br><<                                  | 57.337.625<br>22.000.000<br>22.000.000    | 22.000.000<br>22.000.000                               | 22.000.000<br>22.000.000                               |
| 7600<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)   | <<<br>55.210<br>55.210           | <<<br><<<br><<  | 86.552<br><<<br><<                                      | 86.552<br>55.210<br>55.210                | 55.210<br>55.210                                       | 55.210<br>55.210                                       |
| 7650<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)  | <<<br>28.840<br>28.840           | <<<br><<<br><<  | 65.896<br><<<br><<                                      | 65.896<br>28.840<br>28.840                | 28.840<br>28.840                                       | 28.840<br>28.840                                       |
| 4.2<br>Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)<br>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA. IL NUCLEARE | <<<br>182.423.074<br>182.423.074 | <<<br>1.069.384<br>41.010.224                         | 246.443.217<br><<<br>61.569.214                         | 246.443.217<br>183.492.458<br>285.002.512 | 201.422.005<br>201.422.005                             | 207.379.959<br>207.379.959                             |
|   | <<<br>182.423.074<br>182.423.074 | <<<br>1.069.384<br>41.010.224                         | 246.443.217<br><<<br>61.569.214                         | 246.443.217<br>183.492.458<br>285.002.512 | 201.422.005<br>201.422.005                             | 207.379.959<br>207.379.959                             |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/100

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 3507  | Spese di personale per il programma   | <<  | 9.804   | 9.804                        | 3.476.481  | 3.476.481  |
|   | RS  | 3.519.596   | <<  | 3.523.470                    | 3.518.527  | 3.476.481  |
|   | CP  | 3.519.596   | <<  | 3.531.394                    | 3.518.527  | 3.476.481  |
| 1   | COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.3.2.40% 4.3.6.40% 4.8.3.20% )    | <<  | 1.748   | 1.748                        | 3.253.897  | 3.214.430  |
|   | RS  | 3.254.815   | <<  | 3.254.815                    | 3.253.897  | 3.214.430  |
|   | CP  | 3.254.815   | <<  | 3.254.815                    | 3.253.897  | 3.214.430  |
| 2   | 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 ) | <<  | <<  | <<                           | 2.460.953  | 2.430.608  |
|   | RS  | 2.462.720   | <<  | 2.462.720                    | 2.460.953  | 2.430.608  |
|   | CP  | 2.462.720   | <<  | 2.462.720                    | 2.460.953  | 2.430.608  |
| 3   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<  | <<  | <<                           | 735.333  | 726.087  |
|   | RS  | 735.682   | <<  | 735.682                      | 735.333  | 726.087  |
|   | CP  | 735.682   | <<  | 735.682                      | 735.333  | 726.087  |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | <<  | <<  | <<                           | 5.887  | 5.887  |
|   | RS  | 5.887   | <<  | 5.887                        | 5.887  | 5.887  |
|   | CP  | 5.887   | <<  | 5.887                        | 5.887  | 5.887  |
| NOTE ESPlicative  |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/101

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 1.407<br><<<br><<                                       | 1.407<br><<<br><<            | <<<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>1.424<br>1.424        | <<<br><<<br><<  | 341<br><<<br><<   | 341<br>1.424<br>1.424        | 1.424<br>1.424   | 1.424<br>1.424   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>49.102<br>49.102      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.102<br>49.102       | 50.300<br>50.300                                       | 50.424<br>50.424                                       |
| 3508<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)   | <<<br>55.000<br>55.000      | <<<br>3.874<br>11.798                                 | 7.936<br><<<br><<                                       | 7.936<br>58.874<br>66.798    | 55.000<br>55.000                                       | 55.000<br>55.000                                       |
| 1<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>55.000<br>55.000      | <<<br>3.874<br>11.798                                 | 7.936<br><<<br><<                                       | 7.936<br>58.874<br>66.798    | 55.000<br>55.000                                       | 55.000<br>55.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/102

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3516<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2%<br>4.8.4 7% ) | <<<br>209.781<br>209.781       | <<<br><<<br><<  | 120<br><<<br><<   | 120<br>209.781<br>209.781                | 209.630<br>209.630                                     | 207.051<br>207.051                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>209.281<br>209.281       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>209.281<br>209.281                 | 209.130<br>209.130                                     | 206.551<br>206.551                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>500<br>500               | <<<br><<<br><<  | 120<br><<<br><<   | 120<br>500<br>500                        | 500<br>500   | 500<br>500   |
| 1224<br>Iniziativa relative al settore elettrico e nucleare,<br>regolamentazione delle modalità di<br>incentivazione dell'efficienza energetica e delle<br>fonti rinnovabili                             | <<<br>26.447.625<br>26.447.625 | <<<br>65.510<br>39.998.426                            | 244.933.413<br><<<br>61.569.214                         | 244.933.413<br>26.513.135<br>128.015.265 | 41.447.625<br>41.447.625                               | 41.447.625<br>41.447.625                               |
| 1224<br>RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED<br>ALTRI ASSEgni FISSI PER IL PERSONALE<br>COMANDATO PRESSO IL MINISTERO<br>( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )   | <<<br>40.000<br>40.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.000<br>40.000                   | 40.000<br>40.000                                       | 40.000<br>40.000                                       |
| 3500<br>RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI<br>ED ALTRI ASSEgni FISSI PER . ECC.<br>( 4.1.3 ) ( 4.3.2 20% 4.3.6 20% 4.8.3 60% )                      | <<<br>497.247<br>497.247       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>497.247<br>497.247                 | 497.247<br>497.247                                     | 497.247<br>497.247                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/103

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3501<br>RISORSE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E ISPETTIVE -<br>ART. 177 C.3, DLGS N. 50/2016 - PROTOCOLLO DI<br>INTESA MISE/GDF<br>(2.2.14) (5.3.1)     | <<<br>250.000<br>250.000    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>250.000<br>250.000     | 250.000<br>250.000                                     | 250.000<br>250.000                                     |
| 3519<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3<br>2% 4.8.4 7%) | <<<br>628<br>628            | <<<br><<<br>372                                       | 628<br><<<br><<   | 628<br>628<br>1.000          | 628<br>628<br>628                                      | 628<br>628   |
| 3520<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1%<br>4.8.4 10%)                                    | <<<br>519.767<br>519.767    | <<<br><<<br><<  | 96.359<br><<<br><<                                      | 96.359<br>519.767<br>519.767 | 519.767<br>519.767                                     | 519.767<br>519.767                                     |
| 1<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | <<<br>256.538<br>256.538    | <<<br>-2.000<br>-10.000                               | 32.049<br><<<br><<                                      | 32.049<br>254.538<br>246.538 | 256.538<br>256.538                                     | 256.538<br>256.538                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>463<br>463            | <<<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<   | 4<br>463<br>463              | 463<br>463   | 463<br>463   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>482<br>482            | <<<br><<<br><<  | 102<br><<<br><<   | 102<br>482<br>482            | 482<br>482   | 482<br>482   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/104

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.13)   | <<<br>1.000<br>1.000        | <<<br><<<br><<  | 595<br><<<br><<   | 595<br>1.000<br>1.000        | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |
| 6<br>RS<br>CP<br>CS<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>(2.2.13) | <<<br>795<br>795            | <<<br>2.000<br>5.000                                  | 4.556<br><<<br><<                                       | 4.556<br>2.795<br>5.795      | 795<br>795   | 795<br>795   |
| 7<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI,<br>ASSEGNATI AL MINISTERO, NEL SETTORE<br>DELL'ENERGIA NUCLEARE<br>(2.2.6)  | <<<br>592<br>592            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>592<br>592             | 592<br>592   | 592<br>592   |
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>SEGRETARIA TECNICO OPERATIVA COSTITUITA<br>NELL'AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE<br>(2.1.1)  | <<<br>76.292<br>76.292      | <<<br><<<br><<  | 75<br><<<br><<  | 75<br>76.292<br>76.292       | 76.292<br>76.292                                       | 76.292<br>76.292                                       |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 7.468<br><<<br><<                                       | <<<br>7.468<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/105

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<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 E<br>COMMISSIONI<br>(2.2.10) | <<<br>125<br>125            | <<<br><<<br>5.000                                     | 5.000<br><<<br><<                                       | 5.000<br>125<br>5.125        | 125<br>125   | 125<br>125   |
| 12<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.8)   | <<<br>842<br>842            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>842<br>842             | 842<br>842   | 842<br>842   |
| 13<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>14.329<br>14.329      | <<<br><<<br><<  | 5.397<br><<<br><<                                       | 5.397<br>14.329<br>14.329    | 14.329<br>14.329                                       | 14.329<br>14.329                                       |
| 14<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>40.709<br>40.709      | <<<br><<<br><<  | 17.204<br><<<br><<                                      | 17.204<br>40.709<br>40.709   | 40.709<br>40.709                                       | 40.709<br>40.709                                       |
| 15<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>287<br>287            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>287<br>287             | 287<br>287   | 287<br>287   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/106

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>41.313<br>41.313      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>41.313<br>41.313       | 41.313<br>41.313                                       | 41.313<br>41.313                                       |
| 21<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>59.500<br>59.500      | <<<br><<<br><<  | 23.912<br><<<br><<                                      | 23.912<br>59.500<br>59.500   | 59.500<br>59.500                                       | 59.500<br>59.500                                       |
| 22<br>SOMME DESTINATE ALLE SPESE RELATIVE A<br>ISTRUTTORIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA<br>VERIFICA DI IMPIANTE DI INFRASTRUTTURE<br>ENERGETICHE GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,<br>N. 244 COMMA 615<br>(2.2.13) | <<<br>26.500<br>26.500      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.500<br>26.500       | 26.500<br>26.500                                       | 26.500<br>26.500                                       |
| 3523<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.3.5)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br><<<br><<              | <<<br>65.510<br>65.510                                | 13.276<br><<<br><<                                      | 13.276<br>65.510<br>65.510   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3601<br>SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE<br>DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON<br>PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI<br>(4.1.4) (4.3.3)  | <<<br>123.993<br>123.993    | <<<br><<<br><<  | 60.000<br><<<br><<                                      | 60.000<br>123.993<br>123.993 | 123.993<br>123.993                                     | 123.993<br>123.993                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/107

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3610<br>RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI AI SOGGETTI<br>CREDITORI PER ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI<br>EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA -, ecc.<br>( 6.1.4 ) ( 5.3.1 )  | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br>39.922.049                                | 39.922.049<br><<<br><<                                  | 39.922.049<br><<<br>39.922.049          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7039<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3<br>2% 4.8.4 7% )   | <<<br>7.150<br>7.150             | <<<br><<<br>10.495                                    | 40.471<br><<<br><<                                      | 40.471<br>7.150<br>17.645               | 7.150<br>7.150   | 7.150<br>7.150   |
| 7045<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3<br>2% 4.8.4 7% ) | <<<br>8.840<br>8.840             | <<<br><<<br><<  | 65.827<br><<<br><<                                      | 65.827<br>8.840<br>8.840                | 8.840<br>8.840   | 8.840<br>8.840   |
| 7660<br>FONDO DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI<br>PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED AL<br>MIGLIORAMENTO DELL' ECC.<br>( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )   | <<<br>25.000.000<br>25.000.000   | <<<br><<<br><<  | 204.734.806<br><<<br>61.569.214                         | 204.734.806<br>25.000.000<br>86.569.214 | 40.000.000<br>40.000.000                               | 40.000.000<br>40.000.000                               |
| Ricerca in ambito energetico e ambientale con<br>riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e<br>all'efficienza energetica   | <<<br>152.455.853<br>152.455.853 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 1.500.000<br><<<br><<                                   | 1.500.000<br>153.455.853<br>153.455.853 | 156.455.853<br>156.455.853                             | 162.455.853<br>162.455.853                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/108

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 7630<br>CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE<br>TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)<br>( 22.1.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )   | <<<br>152.455.853<br>152.455.853 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 1.500.000<br><<<br><<                                   | 1.500.000<br>153.455.853<br>153.455.853 | 156.455.853<br>156.455.853                             | 162.455.853<br>162.455.853                             |
| 4.3<br><b>Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione<br/>e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)</b>   | <<<br>11.252.498<br>11.252.498   | <<<br>245.000<br>257.000                              | 6.301.925<br><<<br><<                                   | 6.301.925<br>11.497.498<br>11.509.498   | 11.239.115<br>11.239.115                               | 11.237.732<br>11.237.732                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA<br>ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA'<br>MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO<br>NAZIONALE MINERARIO PER GLI<br>IDROCARBURI E LE GEORISORSE | <<<br>11.252.498<br>11.252.498   | <<<br>245.000<br>257.000                              | 6.301.925<br><<<br><<                                   | 6.301.925<br>11.497.498<br>11.509.498   | 11.239.115<br>11.239.115                               | 11.237.732<br>11.237.732                               |
| Spese di personale per il programma   | <<<br>3.795.150<br>3.795.150     | <<<br><<<br>4.136                                     | 9.008<br><<<br><<                                       | 9.008<br>3.795.150<br>3.799.286         | 3.781.767<br>3.781.767                                 | 3.780.384<br>3.780.384                                 |
| 3515<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )                        | <<<br>3.501.459<br>3.501.459     | <<<br><<<br><<  | 2.729<br><<<br><<                                       | 2.729<br>3.501.459<br>3.501.459         | 3.488.963<br>3.488.963                                 | 3.487.712<br>3.487.712                                 |
| 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>2.646.158<br>2.646.158     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.646.158<br>2.646.158            | 2.635.717<br>2.635.717                                 | 2.634.169<br>2.634.169                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/109

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>788.431<br>788.431    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>788.431<br>788.431     | 785.311<br>785.311                                     | 784.849<br>784.849                                     |
| 3   | <<<br>11.317<br>11.317      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.317<br>11.317       | 11.317<br>11.317                                       | 11.317<br>11.317                                       |
| 4   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 2.231<br><<<br><<                                       | 2.231<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | <<<br>2.738<br>2.738        | <<<br><<<br><<  | 498<br><<<br><<   | 498<br>2.738<br>2.738        | 2.738<br>2.738   | 2.738<br>2.738   |
| 30  | <<<br>52.815<br>52.815      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.815<br>52.815       | 53.880<br>53.880                                       | 54.639<br>54.639                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/110

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3518<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)   | <<<br>68.443<br>68.443       | <<<br><<<br>4.136                                     | 6.104<br><<<br><<                                       | 6.104<br>68.443<br>72.579           | 68.443<br>68.443                                       | 68.443<br>68.443                                       |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )  | <<<br>68.443<br>68.443       | <<<br><<<br>4.136                                     | 6.104<br><<<br><<                                       | 6.104<br>68.443<br>72.579           | 68.443<br>68.443                                       | 68.443<br>68.443                                       |
| 3530<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%) | <<<br>225.248<br>225.248     | <<<br><<<br><<  | 175<br><<<br><<   | 175<br>225.248<br>225.248           | 224.361<br>224.361                                     | 224.229<br>224.229                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>224.286<br>224.286     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>224.286<br>224.286            | 223.399<br>223.399                                     | 223.267<br>223.267                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>962<br>962             | <<<br><<<br><<  | 175<br><<<br><<   | 175<br>962<br>962                   | 962<br>962   | 962<br>962   |
| Attività relative alle risorse energetiche nazionali<br>del sottosuolo e delle materie prime strategiche<br>in ambito minerario ed industriale                   | <<<br>7.457.348<br>7.457.348 | <<<br>245.000<br>252.864                              | 6.292.918<br><<<br><<                                   | 6.292.918<br>7.702.348<br>7.710.212 | 7.457.348<br>7.457.348                                 | 7.457.348<br>7.457.348                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/111

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3531<br>SPESA INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE<br>ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA<br>SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE. ECC.<br>(2.2.14) (5.3.1) | <<<br>6.300.000<br>6.300.000 | <<<br>390<br>-89.824                                  | 4.733.821<br><<<br><<                                   | 4.733.821<br>6.300.390<br>6.210.176 | 6.300.000<br>6.300.000                                 | 6.300.000<br>6.300.000                                 |
| 3532<br>SPESA SOSTENUTE DAL COMITATO PER LA<br>SICUREZZA OFFSHORE PER LO SVOLGIMENTO DEI<br>PROPRI COMPITI<br>(2.2.8) (5.3.1)                   | <<<br>50.000<br>50.000       | <<<br><<<br>90.214                                    | 90.215<br><<<br><<                                      | 90.215<br>50.000<br>140.214         | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 3533<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%)   | <<<br>1.018.780<br>1.018.780 | <<<br><<<br>-13.000                                   | 178.936<br><<<br><<                                     | 178.936<br>1.018.780<br>1.005.780   | 1.018.780<br>1.018.780                                 | 1.018.780<br>1.018.780                                 |
| 1<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>171.176<br>171.176     | <<<br>-2.500<br>-13.200                               | 98.833<br><<<br><<                                      | 98.833<br>168.676<br>157.976        | 171.176<br>171.176                                     | 171.176<br>171.176                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>35.546<br>35.546       | <<<br><<<br><<  | 12.722<br><<<br><<                                      | 12.722<br>35.546<br>35.546          | 35.546<br>35.546                                       | 35.546<br>35.546                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>15.569<br>15.569       | <<<br><<<br><<  | 5.415<br><<<br><<                                       | 5.415<br>15.569<br>15.569           | 15.569<br>15.569                                       | 15.569<br>15.569                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/112

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO<br>NAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESSE QUELLE<br>RELATIVE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE<br>ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI<br>COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI - EFFETTUATE<br>A SPESE DI OPERATORI, RELATIVE AD<br>ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE<br>DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA'<br>MINERARIA<br>(2.2.13) | <<<br>350.000<br>350.000    | <<<br><<<br><<  | 22.676<br><<<br><<                                      | 22.676<br>350.000<br>350.000 | 350.000<br>350.000                                     | 350.000<br>350.000                                     |
| 7<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>25.000<br>25.000      | <<<br><<<br><<  | 4.067<br><<<br><<                                       | 4.067<br>25.000<br>25.000    | 25.000<br>25.000                                       | 25.000<br>25.000                                       |
| 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>784<br>784            | <<<br><<<br>200                                       | 940<br><<<br><<   | 940<br>784<br>984            | 784<br>784   | 784<br>784   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/113

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE E DEL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DEL COMITATO TECNICO<br>PER GLI IDROCARBURI E PER LA EOTERMIA E<br>DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE<br>ATTIVITA' DI PROSPERAZIONE, DI RICERCA E DI<br>COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI<br>(2.2.13) | <<<br>2.516<br>2.516        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.516<br>2.516         | 2.516<br>2.516   | 2.516<br>2.516   |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI<br>RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALE PER LA<br>SICUREZZA NELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DEGLI<br>UFFICI MINERARI, DELL'UFFICIO NAZIONALE<br>MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E DELLE SUE<br>SEZIONI<br>(2.2.10)  | <<<br>4.000<br>4.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.000<br>4.000         | 4.000<br>4.000   | 4.000<br>4.000   |
| 15<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI<br>DEL SERVIZIO CHIMICO DEL CORPO DELLE MINIERE<br>(2.2.10)  | <<<br>1.500<br>1.500        | <<<br><<<br>-1.098                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.500<br>402           | 1.500<br>1.500   | 1.500<br>1.500   |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE E LA<br>SICUREZZA DELLE MINIERE<br>(2.2.2)  | <<<br>75.000<br>75.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.000<br>75.000       | 75.000<br>75.000                                       | 75.000<br>75.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/114

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI TECNICI E SCIENTIFICI, IL CAMPIONAMENTO, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E PROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E STAMPA DELLE MEDESIME, IL TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE MOBILE ED ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO NELLE LOCALITA' INTERESSATE, DA EFFETTUARE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CONSULENZA MINERARIA E CHIMICO - MINERALOGICA A RICHIESTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DI PRIVATI.<br>(2.1.1) | <<<br>1.000<br>1.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.000<br>1.000         | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |
| 24<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>969<br>969            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>969<br>969             | 969<br>969   | 969<br>969   |
| 25<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>193.300<br>193.300    | <<<br><<<br><<  | 4.779<br><<<br><<                                       | 4.779<br>193.300<br>193.300  | 193.300<br>193.300                                     | 193.300<br>193.300                                     |
| 26<br>SPESA 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)   | <<<br>32.804<br>32.804      | <<<br>2.500<br><<                                     | 18.730<br><<<br><<                                      | 18.730<br>35.304<br>32.804   | 32.804<br>32.804                                       | 32.804<br>32.804                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/115

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 28<br>FONDO PER LE SPESE DI RICERCA SCIENTIFICA<br>RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA<br>NELL'IMPIEGO DI PRODOTTI ESPLODENTI, LE SPESE<br>PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO E PER<br>L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI<br>APPARECCHIATURE DI PROVA<br>(2.2.2) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>1.098                                     | 1.098<br><<<br><<                                       | <<<br>1.098<br>1.098         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 31<br>SOMME DESTINATE A MISURE PER FAVORIRE<br>L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA<br>CONCORRENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'<br>ESTRATTIVE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI<br>ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,<br>N. 244 COMMA 615<br>(2.2.2)                | <<<br>11.100<br>11.100      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.100<br>11.100       | 11.100<br>11.100                                       | 11.100<br>11.100                                       |
| 33<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | <<<br>21.500<br>21.500      | <<<br><<<br><<  | 5.599<br><<<br><<                                       | 5.599<br>21.500<br>21.500    | 21.500<br>21.500                                       | 21.500<br>21.500                                       |
| 35<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>30.013<br>30.013      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.013<br>30.013       | 30.013<br>30.013                                       | 30.013<br>30.013                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/116

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 36<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 PER GLI<br>UFFICI PERIFERICI<br>( 2.2.3 ) | <<<br>47.003<br>47.003           | <<<br><<<br><<  | 4.081<br><<<br><<                                       | 4.081<br>47.003<br>47.003            | 47.003<br>47.003                                       | 47.003<br>47.003                                       |
| 3535<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br><<<br><<                   | <<<br>244.610<br>244.610                              | 1.092.537<br><<<br><<                                   | 1.092.537<br>244.610<br>244.610      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3537<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )  | <<<br>137<br>137                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>137<br>137                     | <<<br>137<br>137                                       | <<<br>137<br>137                                       |
| 3538<br>RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE<br>SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE VARIE<br>E COLLAUDI, ACCERTAMENTI, ECC.<br>( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 3591<br>RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE<br>SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE<br>RICHIESTE IN BASE, ECC.<br>( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 87.660<br><<<br><<                                      | 87.660<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/117

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 3595<br>QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI<br>INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO<br>ZINCO, PER IL RAME ED , ECC.<br>(7.1.1) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                              | <<<br>51.987<br>51.987                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.987<br>51.987                    | 51.987<br>51.987                                       | 51.987<br>51.987                                       |
| 7326<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.8.3 50% 4.8.4 50%)   | <<<br>8.285<br>8.285                     | <<<br><<<br>7.864                                     | <<<br><<<br><<  | 19.591<br>8.285<br>16.149                 | 8.285<br>8.285   | 8.285<br>8.285   |
| 7341<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%)   | <<<br>28.159<br>28.159                   | <<<br><<<br>13.000                                    | <<<br><<<br><<  | 90.159<br>28.159<br>41.159                | 28.159<br>28.159                                       | 28.159<br>28.159                                       |
| <b>5 Comunicazioni (15)</b>   | 78.166.440<br>218.682.701<br>227.998.349 | <<<br>509.098<br>43.995.439                           | 148.287.480<br><<<br>32.029.308                         | 226.453.920<br>219.191.799<br>304.023.096 | 519.755.046<br>519.755.046                             | 273.285.594<br>273.285.594                             |
| <b>5.1</b><br><b>Planificazione, regolamentazione, vigilanza e</b><br><b>controllo delle comunicazioni elettroniche e</b><br><b>radiodiffusione, riduzione inquinamento</b><br><b>elettromagnetico (15.5)</b> | 1.093.675<br>11.249.266<br>12.065.254    | <<<br>286.670<br>324.572                              | <<<br><<<br><<  | 1.644.929<br>11.535.936<br>12.389.826     | 11.471.776<br>11.471.776                               | 10.931.440<br>10.931.440                               |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA</b><br><b>PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO</b><br><b>SPETTRO RADIOELETTRO</b>  | 1.093.675<br>11.249.266<br>12.065.254    | <<<br>286.670<br>324.572                              | <<<br><<<br><<  | 1.644.929<br>11.535.936<br>12.389.826     | 11.471.776<br>11.471.776                               | 10.931.440<br>10.931.440                               |
| Spese di personale per il programma   | 490<br>5.325.725<br>5.326.215            | <<<br><<<br>9.758                                     | 34.517<br><<<br><<                                      | 35.007<br>5.325.725<br>5.335.973          | 5.341.235<br>5.341.235                                 | 5.070.899<br>5.070.899                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/118

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2491  | <<<br>4.899.216<br>4.899.216 | <<<br><<<br><<  | 11.815<br><<<br><<                                      | 11.815<br>4.899.216<br>4.899.216 | 4.914.097<br>4.914.097                                 | 4.660.171<br>4.660.171                                 |
| 1   | <<<br>3.646.839<br>3.646.839 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.646.839<br>3.646.839     | 3.694.232<br>3.694.232                                 | 3.501.169<br>3.501.169                                 |
| 2   | <<<br>1.087.285<br>1.087.285 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.087.285<br>1.087.285     | 1.101.745<br>1.101.745                                 | 1.043.759<br>1.043.759                                 |
| 3   | <<<br>74.440<br>74.440       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>74.440<br>74.440           | 34.440<br>34.440                                       | 34.440<br>34.440                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/119

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 9.894<br><<<br><<                                       | <<<br><<<br><<               | <<<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>18.014<br>18.014      | <<<br><<<br><<  | 1.921<br><<<br><<                                       | 1.921<br>18.014<br>18.014    | 8.335<br>8.335   | 8.335<br>8.335   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>72.638<br>72.638      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>72.638<br>72.638       | 75.345<br>75.345                                       | 72.468<br>72.468                                       |
| 2494<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.6.1)   | <<<br>110.880<br>110.880    | <<<br><<<br>9.758                                     | 22.517<br><<<br><<                                      | 22.517<br>110.880<br>120.638 | 110.880<br>110.880                                     | 110.880<br>110.880                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>110.880<br>110.880    | <<<br><<<br>9.758                                     | 22.517<br><<<br><<                                      | 22.517<br>110.880<br>120.638 | 110.880<br>110.880                                     | 110.880<br>110.880                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/120

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2495<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.6.1)  | 490<br>315.629<br>316.119           | <<<br><<<br><<  | 186<br><<<br><<   | 676<br>315.629<br>316.119           | 316.258<br>316.258                                     | 299.848<br>299.848                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>309.302<br>309.302            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>309.302<br>309.302            | 313.330<br>313.330                                     | 296.920<br>296.920                                     |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | 490<br>6.327<br>6.817               | <<<br><<<br><<  | 186<br><<<br><<   | 676<br>6.327<br>6.817               | 2.928<br>2.928   | 2.928<br>2.928   |
| 1712<br>RS<br>CP<br>CS<br>Planificazione, gestione e regolamentazione, in<br>ambito nazionale ed internazionale, dello<br>spettro radio, controllo tecnico delle<br>comunicazioni elettroniche e radiodiffusione | 1.093.185<br>5.923.541<br>6.739.039 | <<<br>286.670<br>314.814                              | 516.738<br><<<br><<                                     | 1.609.923<br>6.210.211<br>7.053.853 | 6.130.541<br>6.130.541                                 | 5.860.541<br>5.860.541                                 |
| 1712<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE<br>INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI,<br>DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE, ECC.<br>(7.1.2) (4.6.1)   | <<<br>4.728.401<br>4.728.401        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.728.401<br>4.728.401        | 4.728.401<br>4.728.401                                 | 4.728.401<br>4.728.401                                 |
| 2505<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.2.1) (4.6.1)   | <<<br>1.520<br>1.520                | <<<br><<<br><<  | 1.132<br><<<br><<                                       | 1.132<br>1.520<br>1.520             | 1.520<br>1.520   | 1.520<br>1.520   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/121

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2645  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.670<br>4.670                                  | 184.870<br><<<br><<                                     | 198.306<br>742.415<br>754.164 | 704.745<br>704.745                                     | 704.745<br>704.745                                     |
| 2   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.838<br>3.838                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.838<br>3.838          | 3.838<br>3.838   | 3.838<br>3.838   |
| 3   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.000<br>94.300<br>99.300                       | <<<br><<<br><<  | 14.212<br>94.300<br>99.300    | 84.300<br>84.300                                       | 84.300<br>84.300                                       |
| 6   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>294.900<br>294.900                              | <<<br>-1.400<br>-2.500                                  | 70.076<br>293.500<br>292.400  | 294.900<br>294.900                                     | 294.900<br>294.900                                     |
| 7   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>449<br>449                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>449<br>449              | 449<br>449   | 449<br>449   |
| 8   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>25.000<br>25.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.000<br>25.000        | 25.000<br>25.000                                       | 25.000<br>25.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/122

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>24.861<br>24.861      | <<<br>1.400<br>2.500                                  | 36.437<br><<<br><<                                      | 36.437<br>26.261<br>27.361   | 24.861<br>24.861                                       | 24.861<br>24.861                                       |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>413<br>413            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>413<br>413             | 413<br>413   | 413<br>413   |
| 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>7.693<br>7.693        | <<<br><<<br><<  | 639<br><<<br><<   | 639<br>7.693<br>7.693        | 7.693<br>7.693   | 7.693<br>7.693   |
| 13<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>167<br>167            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>167<br>167             | 167<br>167   | 167<br>167   |
| 16<br>SPESA DI RIMBORSO PER IL CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO<br>GRATUITO<br>(2.2.13)   | <<<br>8.890<br>8.890        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.890<br>8.890         | 890<br>890   | 890<br>890   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/123

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 17<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>3.982<br>3.982        | <<<br><<<br><<  | 1.633<br><<<br><<                                       | 1.633<br>3.982<br>3.982      | 3.982<br>3.982   | 3.982<br>3.982   |
| 18<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>1.889<br>1.889        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.889<br>1.889         | 1.889<br>1.889   | 1.889<br>1.889   |
| 19<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E<br>PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER<br>CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI<br>APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO<br>DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO<br>DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.<br>(2.2.13) | <<<br>14.487<br>14.487      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.487<br>14.487       | 14.487<br>14.487                                       | 14.487<br>14.487                                       |
| 21<br>SOMME DESTINATE ALLE SPESE PER LE<br>PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E/O<br>ATTESAZIONE FINALIZZATE ALLA MARCATURA CE<br>GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2<br>DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA<br>615<br>(2.2.13)  | <<<br>15.000<br>15.000      | <<<br><<<br><<  | 590<br><<<br><<   | 590<br>15.000<br>15.000      | 15.000<br>15.000                                       | 15.000<br>15.000                                       |
| 22<br>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE,<br>COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E<br>VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI<br>(2.2.7)  | <<<br>15.000<br>15.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.000<br>15.000       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/124

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 29  | 8.436<br>122.000<br>128.749   | <<<br><<<br><<  | 66.286<br><<<br><<                                      | 74.722<br>122.000<br>128.749  | 122.000<br>122.000                                     | 122.000<br>122.000                                     |
| 31  | <<<br>104.876<br>104.876      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>104.876<br>104.876      | 104.876<br>104.876                                     | 104.876<br>104.876                                     |
| 85  | <<<br><<<br><<                | <<<br>4.670<br>4.670                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.670<br>4.670          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3140  | 276.000<br>276.000<br>276.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 276.000<br>276.000<br>276.000 | 276.000<br>276.000                                     | 276.000<br>276.000                                     |
| 3351  | <<<br>28.254<br>28.254        | <<<br><<<br><<  | 15.179<br><<<br><<                                      | 15.179<br>28.254<br>28.254    | 28.254<br>28.254                                       | 28.254<br>28.254                                       |
| 7040  | <<<br>20.842<br>20.842        | <<<br>282.000<br>310.144                              | 231.932<br><<<br><<                                     | 231.932<br>302.842<br>330.986 | 290.842<br>290.842                                     | 20.842<br>20.842                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/125

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi   | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento  | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente   | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente   |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 7471<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.6.1)   | <<<br>11.805<br>11.805   | <<<br><<<br><<  | 8.921<br><<<br><<  | 8.921<br>11.805<br>11.805  | 11.805<br>11.805   | 11.805<br>11.805   |
| 7623<br>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI<br>APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI<br>E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI, ECC.<br>(21.1.2) (4.6.1)   | 803.749<br>118.974<br>922.723  | <<<br><<<br><<  | 74.706<br><<<br><<   | 878.455<br>118.974<br>922.723  | 88.974<br>88.974   | 88.974<br>88.974   |
| 5.2<br><b>Servizi di Comunicazione Elettronica, di<br/>Radiodiffusione e Postali (15.8)</b><br><br>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI<br>COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI<br>RADIODIFFUSIONE E POSTALI<br><br>Spese di personale per il programma | 76.573.105<br>165.619.305<br>173.619.305<br><br>76.573.105<br>165.619.305<br>173.619.305<br><<<br>6.725.419<br>6.725.419<br><<<br>6.167.592<br>6.167.592 | <<<br>217.428<br>43.619.984<br><<<br>217.428<br>43.619.984<br><<<br>6.000<br>17.664<br><<<br><<<br><< | 143.816.322<br><<<br>32.029.308<br>143.816.322<br><<<br>32.029.308<br>178.634<br><<<br><<<br>132.033<br><<<br><< | 220.389.427<br>165.836.733<br>249.268.597<br><br>220.389.427<br>165.836.733<br>249.268.597<br>178.634<br>6.731.419<br>6.743.083<br>132.033<br>6.167.592<br>6.167.592 | 468.036.087<br>468.036.087<br><br><br>468.036.087<br>468.036.087<br><br>6.307.230<br>6.307.230<br><br>6.028.327<br>6.028.327 | 223.495.918<br>223.495.918<br><br><br>223.495.918<br>223.495.918<br><br>6.365.061<br>6.365.061<br><br>5.829.587<br>5.829.587 |
| 2492<br>COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.6.1 70% 8.3.1 30%)  | <<<br>6.167.592<br>6.167.592   | <<<br><<<br><<  | 132.033<br><<<br><<  | 132.033<br>6.167.592<br>6.167.592  | 6.028.327<br>6.028.327   | 5.829.587<br>5.829.587   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |  |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/126

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>4.574.846<br>4.574.846 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.574.846<br>4.574.846 | 4.533.505<br>4.533.505                                 | 4.381.860<br>4.381.860                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>1.363.229<br>1.363.229 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.363.229<br>1.363.229 | 1.350.877<br>1.350.877                                 | 1.305.565<br>1.305.565                                 |
| 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>111.523<br>111.523     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>111.523<br>111.523     | 41.523<br>41.523                                       | 41.523<br>41.523                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)    | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 106.307<br><<<br><<                                     | 106.307<br><<<br><<          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/127

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                              | <<<br>26.988<br>26.988      | <<<br><<<br><<  | 25.726<br><<<br><<                                      | 25.726<br>26.988<br>26.988   | 10.049<br>10.049                                       | 10.049<br>10.049                                       |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )          | <<<br>91.006<br>91.006      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>91.006<br>91.006       | 92.373<br>92.373                                       | 90.590<br>90.590                                       |
| 2493<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)   | <<<br>160.548<br>160.548    | <<<br>6.000<br>17.664                                 | 37.565<br><<<br><<                                      | 37.565<br>166.548<br>178.212 | 160.548<br>160.548                                     | 160.548<br>160.548                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>( 1.2.1 )  | <<<br>160.548<br>160.548    | <<<br>6.000<br>17.664                                 | 37.565<br><<<br><<                                      | 37.565<br>166.548<br>178.212 | 160.548<br>160.548                                     | 160.548<br>160.548                                     |
| 2502<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%) | <<<br>397.279<br>397.279    | <<<br><<<br><<  | 9.036<br><<<br><<                                       | 9.036<br>397.279<br>397.279  | 118.355<br>118.355                                     | 374.926<br>374.926                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/128

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>387.800<br>387.800               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>387.800<br>387.800                 | 114.825<br>114.825                                     | 371.396<br>371.396                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>9.479<br>9.479                   | <<<br><<<br><<  | 9.036<br><<<br><<                                       | 9.036<br>9.479<br>9.479                  | 3.530<br>3.530   | 3.530<br>3.530   |
| 2498<br>Sostegno finanziario all'emittenza radio<br>televisiva anche in ambito locale  | 66.573.105<br>48.872.433<br>48.872.433 | <<<br>211.428<br>43.563.223                           | 140.719.388<br><<<br>40.000.000                         | 209.292.493<br>49.083.861<br>132.435.656 | 44.070.433<br>44.070.433                               | 3.872.433<br>3.872.433                                 |
| 2498<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%)  | <<<br>273.666<br>273.666               | <<<br><<<br><<  | 95.880<br><<<br><<                                      | 95.880<br>273.666<br>273.666             | 273.666<br>273.666                                     | 273.666<br>273.666                                     |
| 1<br>SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA<br>ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E<br>DELLA NORMATIVA TECNICA.<br>(2.2.10) | <<<br>111<br>111                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>111<br>111                         | 111<br>111   | 111<br>111   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>2.845<br>2.845                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.845<br>2.845                     | 2.845<br>2.845   | 2.845<br>2.845   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>2.045<br>2.045                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.045<br>2.045                     | 2.045<br>2.045   | 2.045<br>2.045   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/129

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>SPESA PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.<br>(2.2.14) | <<<br>111<br>111            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>111<br>111             | 111<br>111   | 111<br>111   |
| 6<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>139.732<br>139.732    | <<<br>-600<br>-1.100                                  | 40.538<br><<<br><<                                      | 40.538<br>139.132<br>138.632 | 139.732<br>139.732                                     | 139.732<br>139.732                                     |
| 8<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>10.766<br>10.766      | <<<br><<<br><<  | 11<br><<<br><<  | 11<br>10.766<br>10.766       | 10.766<br>10.766                                       | 10.766<br>10.766                                       |
| 9<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI, SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI<br>(2.1.2)                     | <<<br>167<br>167            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>167<br>167             | 167<br>167   | 167<br>167   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/130

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>17.586<br>17.586      | <<<br>600<br>1.100                                    | 42.395<br><<<br><<                                      | 42.395<br>18.186<br>18.686   | 17.586<br>17.586                                       | 17.586<br>17.586                                       |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>642<br>642            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>642<br>642             | 642<br>642   | 642<br>642   |
| 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>14.753<br>14.753      | <<<br><<<br><<  | 936<br><<<br><<   | 936<br>14.753<br>14.753      | 14.753<br>14.753                                       | 14.753<br>14.753                                       |
| 13<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>4.512<br>4.512        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.512<br>4.512         | 4.512<br>4.512   | 4.512<br>4.512   |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>43.060<br>43.060      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>43.060<br>43.060       | 43.060<br>43.060                                       | 43.060<br>43.060                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/131

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 20<br>SPESA PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA<br>ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI<br>REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA<br>NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.<br>(2.2.14) | <<<br>1.007<br>1.007             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.007<br>1.007                  | 1.007<br>1.007   | 1.007<br>1.007   |
| 21<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | <<<br>29<br>29                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>29<br>29                        | 29<br>29   | 29<br>29   |
| 22<br>SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | <<<br>36.300<br>36.300           | <<<br><<<br><<  | 12.002<br><<<br><<                                      | 12.002<br>36.300<br>36.300            | 36.300<br>36.300                                       | 36.300<br>36.300                                       |
| 2500<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>(10.3.1) (4.6.1 90% 8.3.1 10%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 135.805<br><<<br><<                                     | 135.805<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2660<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.6.1 10% 8.3.1 90%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                | <<<br>3.306<br>3.306             | <<<br><<<br><<  | 29.224<br><<<br><<                                      | 29.224<br>3.306<br>3.306              | 3.306<br>3.306   | 3.306<br>3.306   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/132

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2690<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.2.1) (4.6.1 10% 8.3.1 90%)                                | <<<br>2.110<br>2.110         | <<<br><<<br><<  | 1.661<br><<<br><<                                       | 1.661<br>2.110<br>2.110            | 2.110<br>2.110   | 2.110<br>2.110   |
| 3021<br>ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE<br>RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI<br>(2.2.14) (8.3.1)                                    | <<<br>5.000.000<br>5.000.000 | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 2<br>5.000.000<br>5.000.000        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3121<br>RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI<br>RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE<br>(6.1.2) (8.3.1)                             | <<<br>1.431.793<br>1.431.793 | <<<br><<<br>-1.124.166                                | 923.016<br><<<br><<                                     | 923.016<br>1.431.793<br>307.627    | 1.431.793<br>1.431.793                                 | 1.431.793<br>1.431.793                                 |
| 3125<br>SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI DI<br>SOSTEGNO ALL'EMITTENZA RADIOFONICA E<br>TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE<br>(6.1.4) (8.3.1)         | 68.573.105<br><<<br><<       | <<<br>5.254<br>84.402.276                             | 138.923.274<br><<<br><<                                 | 207.496.379<br>5.254<br>84.402.276 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3129<br>FONDO PER LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI MEDIA<br>AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE - MISURE<br>COMPENSATIVE E INDENNIZZI<br>(6.1.4) (8.3.1) | <<<br><<<br><<               | <<<br>174<br>41.219                                   | 335.968<br><<<br><<                                     | 335.968<br>174<br>41.219           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/133

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 3130<br>SOMME DA ASSEGNARE PER ATTUAZIONE<br>ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE, ECC.<br>(5.3.2) (8.3.1)  | <<<br>2.152.000<br>2.152.000            | <<<br><<<br><<  | 73.375<br><<<br><<                                      | 73.375<br>2.152.000<br>2.152.000         | 2.152.000<br>2.152.000                                 | 2.152.000<br>2.152.000                                 |
| 7071<br>SEPE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.6.1)   | <<<br>7.815<br>7.815                    | <<<br>206.000<br>243.894                              | 172.700<br><<<br><<                                     | 172.700<br>213.815<br>251.709            | 205.815<br>205.815                                     | 7.815<br>7.815   |
| 7520<br>ONERI PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO<br>SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE DIGITALE<br>(23.2.1) (4.4.2)  | <<<br>40.000.000<br>40.000.000          | <<<br><<<br>-40.000.000                               | <<<br><<<br>40.000.000                                  | <<<br>40.000.000<br>40.000.000           | 40.000.000<br>40.000.000                               | <<<br><<   |
| 7580<br>SEPE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | <<<br>1.743<br>1.743                    | <<<br><<<br><<  | 28.486<br><<<br><<                                      | 28.486<br>1.743<br>1.743                 | 1.743<br>1.743   | 1.743<br>1.743   |
| 1378<br>CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE<br>UNIVERSALE<br>(7.1.2) (4.6.1)  | 8.000.000<br>110.021.453<br>118.021.453 | <<<br><<<br>39.097                                    | 2.918.300<br><<<br>-7.970.692                           | 10.918.300<br>110.021.453<br>110.089.858 | 417.658.424<br>417.658.424                             | 213.258.424<br>213.258.424                             |
|  | <<<br>2.428.033<br>2.428.033            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.428.033<br>2.428.033             | 1.019.034<br>1.019.034                                 | 1.019.034<br>1.019.034                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/134

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2499  |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>639.331<br>639.331    | <<<br><<<br><<  | 300.463<br><<<br><<                                     | 300.463<br>639.331<br>639.331 | 639.331<br>639.331                                     | 639.331<br>639.331                                     |
| 1   |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>259<br>259            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>259<br>259              | 259<br>259   | 259<br>259   |
| 2   |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>6.639<br>6.639        | <<<br><<<br><<  | 1.497<br><<<br><<                                       | 1.497<br>6.639<br>6.639       | 6.639<br>6.639   | 6.639<br>6.639   |
| 3   |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>4.772<br>4.772        | <<<br><<<br><<  | 1.069<br><<<br><<                                       | 1.069<br>4.772<br>4.772       | 4.772<br>4.772   | 4.772<br>4.772   |
| 5   |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>259<br>259            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>259<br>259              | 259<br>259   | 259<br>259   |
| 6   |                             |   |   |                               |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>326.028<br>326.028    | <<<br>-2.100<br>-1.300                                | 157.247<br><<<br><<                                     | 157.247<br>323.928<br>324.728 | 326.028<br>326.028                                     | 326.028<br>326.028                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/135

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<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 E<br>COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br>1.073<br>1.073        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.073<br>1.073         | 1.073<br>1.073   | 773<br>773   |
| 8<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>25.121<br>25.121      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.121<br>25.121       | 25.121<br>25.121                                       | 25.121<br>25.121                                       |
| 9<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI<br>E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI<br>TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE<br>DI INFORMAZIONI<br>(2.1.2)   | <<<br>391<br>391            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>391<br>391             | 391<br>391   | 391<br>391   |
| 10<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | <<<br>41.037<br>41.037      | <<<br>2.100<br>1.300                                  | 63.723<br><<<br><<                                      | 63.723<br>43.137<br>42.337   | 41.037<br>41.037                                       | 41.037<br>41.037                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/136

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>1.499<br>1.499        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.499<br>1.499         | 1.499<br>1.499   | 1.499<br>1.499   |
| 12<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>34.426<br>34.426      | <<<br><<<br><<  | 2.385<br><<<br><<                                       | 2.385<br>34.426<br>34.426    | 34.426<br>34.426                                       | 34.426<br>34.426                                       |
| 13<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>10.230<br>10.230      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.230<br>10.230       | 10.230<br>10.230                                       | 10.530<br>10.530                                       |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>100.476<br>100.476    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.476<br>100.476     | 100.476<br>100.476                                     | 100.476<br>100.476                                     |
| 20<br>SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA<br>ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI<br>REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA<br>NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.<br>(2.2.14)               | <<<br>2.352<br>2.352        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.352<br>2.352         | 2.352<br>2.352   | 2.352<br>2.352   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/137

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 25<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )  | <<<br>69<br>69                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>69<br>69                   | 69<br>69   | 69<br>69   |
| 37<br>SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>( 2.2.3 )   | <<<br>84.700<br>84.700           | <<<br><<<br><<  | 74.544<br><<<br><<                                      | 74.544<br>84.700<br>84.700       | 84.700<br>84.700                                       | 84.700<br>84.700                                       |
| 2600<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>( 10.3.1 ) ( 4.6.1 90% 8.3.1 10% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2670<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.1 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90% )  | <<<br>4.926<br>4.926             | <<<br><<<br><<  | 4.847<br><<<br><<                                       | 4.847<br>4.926<br>4.926          | 4.926<br>4.926   | 4.926<br>4.926   |
| 2680<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>826<br>826                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>826<br>826                 | 826<br>826   | 826<br>826   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/138

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3150<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA<br>TECNOLOGIA 5G IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI<br>DEL PIANO DI AZIONE PER IL 5G. ECC.<br>(2.2.14) (4.6.1)           | <<<br>8.386.030<br>8.386.030   | <<<br><<<br><<  | 296.222<br><<<br><<                                     | 296.222<br>8.386.030<br>8.386.030     | 14.572.000<br>14.572.000                               | 18.572.000<br>18.572.000                               |
| 3151<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI<br>DELL'INIZIATIVA WIFI4EU DELLA COMMISSIONE<br>EUROPEA<br>(4.2.1) (4.6.1)                                      | <<<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br><<  | 1.000.000<br><<<br><<                                   | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | <<<br><<   |
| 3152<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA<br>SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DA<br>REALIZZARE NELL'AREA TERRITORIALE DI<br>GENOVA...<br>(2.2.14) (4.6.1) | <<<br>2.000.000<br>2.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4453<br>RS<br>CP<br>CS<br>CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI<br>BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE DI POSTE<br>ITALIANE SPA MATURATA AL 27.02.1998 ECC.<br>(6.1.2) (4.6.1)             | <<<br>70.000.000<br>70.000.000 | <<<br><<<br><<  | 9.049.769<br><<<br><<                                   | 9.049.769<br>70.000.000<br>70.000.000 | 70.000.000<br>70.000.000                               | 70.000.000<br>70.000.000                               |
| 7070<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.6.1)  | <<<br>58.239<br>58.239         | <<<br><<<br>39.097                                    | 107.626<br><<<br><<                                     | 107.626<br>58.239<br>97.336           | 18.239<br>18.239                                       | 18.239<br>18.239                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/139

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7230<br>SPESA PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE<br>DI RETI DI COMUNICAZIONE<br>(21.1.6) (4.6.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>8.000.000<br><<<br>8.000.000        | <<<br><<<br><<  | -7.970.692<br><<<br>-7.970.692                          | 29.308<br><<<br>29.308                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7570<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.068<br>4.068                | <<<br><<<br><<  | 130.068<br><<<br><<                                     | 130.068<br>4.068<br>4.068             | 4.068<br>4.068   | 4.068<br>4.068   |
| 7590<br>CONTRIBUTI IN FAVORE DI OPERATORI DI RETE<br>PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI<br>TRASMISSIONE, ECC.<br>(23.1.1) (4.6.1)                        | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>500.000<br>500.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>500.000<br>500.000              | 254.400.000<br>254.400.000                             | 98.000.000<br>98.000.000                               |
| 7595<br>CONTRIBUTO AGLI UTENTI FINALI PER L'ACQUISTO<br>DI APPARECCHIATURE DI RICEZIONE TELEVISIVA<br>(24.1.1) (4.6.1)                                    | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>25.000.000<br>25.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.000.000<br>25.000.000        | 76.000.000<br>76.000.000                               | 25.000.000<br>25.000.000                               |
| 5.3<br><i>Attività territoriali in materia di comunicazioni e<br/>di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)</i>                                      | RS<br>CP<br>CS<br>499.660<br>41.814.130<br>42.313.790 | <<<br>5.000<br>50.883                                 | 3.919.906<br><<<br><<                                   | 4.419.566<br>41.819.130<br>42.364.673 | 40.247.183<br>40.247.183                               | 38.858.236<br>38.858.236                               |
| <i>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA'<br/>TERRITORIALI</i>   | RS<br>CP<br>CS<br>499.660<br>41.814.130<br>42.313.790 | <<<br>5.000<br>50.883                                 | 3.919.906<br><<<br><<                                   | 4.419.566<br>41.819.130<br>42.364.673 | 40.247.183<br>40.247.183                               | 38.858.236<br>38.858.236                               |
| Spese di personale per il programma   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>34.698.093<br>34.698.093      | <<<br>5.000<br>27.922                                 | 127.756<br><<<br><<                                     | 127.756<br>34.703.093<br>34.726.015   | 33.131.146<br>33.131.146                               | 31.742.199<br>31.742.199                               |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/140

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 3335<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 5.3.1 )                         | <<<br>31.900.208<br>31.900.208 | <<<br><<<br><<  | 44.311<br><<<br><<                                      | 44.311<br>31.900.208<br>31.900.208 | 30.428.818<br>30.428.818                               | 29.124.345<br>29.124.345                               |
| 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>24.054.216<br>24.054.216 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>24.054.216<br>24.054.216     | 22.930.014<br>22.930.014                               | 21.936.198<br>21.936.198                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>7.157.371<br>7.157.371   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.157.371<br>7.157.371       | 6.821.459<br>6.821.459                                 | 6.524.507<br>6.524.507                                 |
| 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>170.574<br>170.574       | <<<br><<<br><<  | 27<br><<<br><<  | 27<br>170.574<br>170.574           | 170.574<br>170.574                                     | 170.574<br>170.574                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/141

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 35.650<br><<<br><<                                      | 35.650<br><<<br><<           | <<<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>41.279<br>41.279      | <<<br><<<br><<  | 8.634<br><<<br><<                                       | 8.634<br>41.279<br>41.279    | 41.279<br>41.279                                       | 41.279<br>41.279                                       |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)     | <<<br>476.768<br>476.768    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>476.768<br>476.768     | 465.492<br>465.492                                     | 451.787<br>451.787                                     |
| 3339<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.6.1)   | <<<br>747.320<br>747.320    | <<<br>5.000<br>27.922                                 | 80.413<br><<<br><<                                      | 80.413<br>752.320<br>775.242 | 747.320<br>747.320                                     | 747.320<br>747.320                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>747.320<br>747.320    | <<<br>5.000<br>27.922                                 | 80.413<br><<<br><<                                      | 80.413<br>752.320<br>775.242 | 747.320<br>747.320                                     | 747.320<br>747.320                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/142

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3341  | <<<br>2.050.565<br>2.050.565      | <<<br><<<br><<  | 3.033<br><<<br><<                                       | 3.033<br>2.050.565<br>2.050.565     | 1.955.008<br>1.955.008                                 | 1.870.534<br>1.870.534                                 |
| 1   | <<<br>2.036.066<br>2.036.066      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.036.066<br>2.036.066        | 1.940.509<br>1.940.509                                 | 1.856.035<br>1.856.035                                 |
| 2   | <<<br>14.499<br>14.499            | <<<br><<<br><<  | 3.033<br><<<br><<                                       | 3.033<br>14.499<br>14.499           | 14.499<br>14.499                                       | 14.499<br>14.499                                       |
|   | 499.660<br>7.116.037<br>7.615.697 | <<<br><<<br>22.962                                    | 3.792.150<br><<<br><<                                   | 4.291.810<br>7.116.037<br>7.638.659 | 7.116.037<br>7.116.037                                 | 7.116.037<br>7.116.037                                 |
| 3348  | 499.660<br>4.185.321<br>4.684.981 | <<<br><<<br>-8.066                                    | 658.451<br><<<br><<                                     | 1.158.111<br>4.185.321<br>4.676.915 | 4.185.321<br>4.185.321                                 | 4.185.321<br>4.185.321                                 |
| 1   | <<<br>812.259<br>812.259          | <<<br><<<br>-8.066                                    | 194.465<br><<<br><<                                     | 194.465<br>812.259<br>804.193       | 812.259<br>812.259                                     | 812.259<br>812.259                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/143

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E<br>PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER<br>CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI<br>APPARATI RADIOELETRICI E AL CONTROLLO<br>DELLE EMISSIONI RADIOELETRICHE. RIMBORSO<br>DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.<br>(2.2.13)  | <<<br>300.000<br>300.000    | <<<br><<<br><<  | 103.966<br><<<br><<                                     | 103.966<br>300.000<br>300.000 | 300.000<br>300.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
| 3<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E<br>PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER<br>CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO<br>DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE,<br>CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO<br>PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA<br>SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE<br>DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO<br>NOTIFICATO.<br>(2.2.13) | <<<br>100.062<br>100.062    | <<<br>276.327<br>367.973                              | 113.914<br><<<br><<                                     | 113.914<br>376.389<br>468.035 | 100.062<br>100.062                                     | 100.062<br>100.062                                     |
| 4<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>150.000<br>150.000    | <<<br>138.988<br>196.325                              | 92.956<br><<<br><<                                      | 92.956<br>288.988<br>346.325  | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 5<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<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                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/144

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | <<<br>249<br>249            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>249<br>249              | 249<br>249   | 249<br>249   |
| 7<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)  | <<<br>140.115<br>140.115    | <<<br><<<br><<  | 11.000<br><<<br><<                                      | 11.000<br>140.115<br>140.115  | 140.115<br>140.115                                     | 140.115<br>140.115                                     |
| 8<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI,<br>RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI<br>TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA.<br>ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.<br>(2.1.2) | <<<br>402<br>402            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>402<br>402              | 402<br>402   | 402<br>402   |
| 9<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                      | <<<br>450.715<br>450.715    | <<<br><<<br><<  | 157.089<br><<<br><<                                     | 157.089<br>450.715<br>450.715 | 450.715<br>450.715                                     | 450.715<br>450.715                                     |
| 10<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>3.172<br>3.172        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.172<br>3.172          | 3.172<br>3.172   | 3.172<br>3.172   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/145

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11<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>55.246<br>55.246      | <<<br><<<br><<  | 20.586<br><<<br><<                                      | 20.586<br>55.246<br>55.246   | 55.246<br>55.246                                       | 55.246<br>55.246                                       |
| 12<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.4)  | <<<br>69<br>69              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>69<br>69               | 69<br>69   | 69<br>69   |
| 13<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E<br>COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br>55<br>55              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>55<br>55               | 55<br>55   | 55<br>55   |
| 14<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | <<<br>74<br>74              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>74<br>74               | 74<br>74   | 74<br>74   |
| 16<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>337<br>337            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>337<br>337             | 337<br>337   | 337<br>337   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/146

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 18<br>SOMME DESTINATE ALLE SPESE PER LE<br>PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E/O<br>ATTESAZIONE FINALIZZATE ALLA MARCATURA CE<br>GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2<br>DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA<br>615<br>(2.2.13) | <<<br>752.880<br>752.880    | <<<br>-415.315<br>-570.459                            | 938<br><<<br><<   | 938<br>337.565<br>182.421    | 752.880<br>752.880                                     | 752.880<br>752.880                                     |
| 19<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEGLI<br>ISPETTORATI TERRITORIALI<br>(2.2.6)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 2.423<br><<<br><<                                       | 2.423<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 20<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>REPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI<br>(2.2.5)  | <<<br>40.000<br>40.000      | <<<br>24.139<br>24.139                                | 26.834<br><<<br><<                                      | 26.834<br>64.139<br>64.139   | 40.000<br>40.000                                       | 40.000<br>40.000                                       |
| 21<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>272.587<br>272.587    | <<<br><<<br><<  | 22.279<br><<<br><<                                      | 22.279<br>272.587<br>272.587 | 272.587<br>272.587                                     | 272.587<br>272.587                                     |
| 24<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>48.599<br>48.599      | <<<br><<<br><<  | 5.026<br><<<br><<                                       | 5.026<br>48.599<br>48.599    | 48.599<br>48.599                                       | 48.599<br>48.599                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/147

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 32<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | RS<br>CP<br>CS<br>499.660<br>1.048.500<br>1.548.160 | <<<br>-24.139<br>-24.139                              | -99.181<br><<<br><<                                     | 400.479<br>1.024.361<br>1.524.021 | 1.048.500<br>1.048.500                                 | 1.048.500<br>1.048.500                                 |
| 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><<                    | <<<br><<<br>6.161                                     | 6.162<br><<<br><<                                       | <<<br>6.162<br>6.161              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3352<br>SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI<br>RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE,<br>ESERCIZIO E MANUTENZIONE. ECC.<br>(2.2.2)(5.3.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>750.000<br>750.000          | <<<br><<<br><<  | 305.325<br><<<br><<                                     | 305.325<br>750.000<br>750.000     | 750.000<br>750.000                                     | 750.000<br>750.000                                     |
| 3550<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.2.1)(4.6.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>8.142<br>8.142              | <<<br><<<br><<  | 8.012<br><<<br><<                                       | 8.012<br>8.142<br>8.142           | 8.142<br>8.142   | 8.142<br>8.142   |
| 7050<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6)(4.6.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>127.658<br>127.658          | <<<br><<<br>22.962                                    | 94.530<br><<<br><<                                      | 94.530<br>127.658<br>150.620      | 127.658<br>127.658                                     | 127.658<br>127.658                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/148

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7624  | <<<br>2.000.000<br>2.000.000      | <<<br><<<br><<  | 2.702.339<br><<<br><<                                   | 2.702.339<br>2.000.000<br>2.000.000 | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 7936  | <<<br>44.916<br>44.916            | <<<br><<<br>8.066                                     | 23.495<br><<<br><<                                      | 23.495<br>44.916<br>52.982          | 44.916<br>44.916                                       | 44.916<br>44.916                                       |
| 6   | 481.039<br>8.762.266<br>8.762.266 | <<<br>100.000<br>113.859                              | 2.561.052<br><<<br><<                                   | 3.042.091<br>8.862.266<br>8.876.125 | 8.447.284<br>8.447.284                                 | 8.220.320<br>8.220.320                                 |
| 6.1   | 481.039<br>8.762.266<br>8.762.266 | <<<br>100.000<br>113.859                              | 2.561.052<br><<<br><<                                   | 3.042.091<br>8.862.266<br>8.876.125 | 8.447.284<br>8.447.284                                 | 8.220.320<br>8.220.320                                 |
|   | 481.039<br>8.762.266<br>8.762.266 | <<<br>100.000<br>113.859                              | 2.561.052<br><<<br><<                                   | 3.042.091<br>8.862.266<br>8.876.125 | 8.447.284<br>8.447.284                                 | 8.220.320<br>8.220.320                                 |
|   | <<<br>5.521.851<br>5.521.851      | <<<br><<<br>13.859                                    | 21.940<br><<<br><<                                      | 21.940<br>5.521.851<br>5.535.710    | 5.206.869<br>5.206.869                                 | 4.979.905<br>4.979.905                                 |
| 4304  | <<<br>5.082.060<br>5.082.060      | <<<br><<<br><<  | 7.564<br><<<br><<                                       | 7.564<br>5.082.060<br>5.082.060     | 4.786.468<br>4.786.468                                 | 4.573.095<br>4.573.095                                 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/149

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>3.837.056<br>3.837.056 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.837.056<br>3.837.056 | 3.608.941<br>3.608.941                                 | 3.449.042<br>3.449.042                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>1.142.479<br>1.142.479 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.142.479<br>1.142.479 | 1.074.318<br>1.074.318                                 | 1.026.540<br>1.026.540                                 |
| 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>21.042<br>21.042       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.042<br>21.042       | 21.042<br>21.042                                       | 21.042<br>21.042                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)    | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 6.091<br><<<br><<                                       | 6.091<br><<<br><<            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/150

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                      | <<<br>5.092<br>5.092        | <<<br><<<br><<  | 1.474<br><<<br><<                                       | 1.474<br>5.092<br>5.092      | 5.092<br>5.092   | 5.092<br>5.092   |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1) | <<<br>76.391<br>76.391      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>76.391<br>76.391       | 77.075<br>77.075                                       | 71.379<br>71.379                                       |
| 4305<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.8.6)   | <<<br>113.000<br>113.000    | <<<br><<<br>13.859                                    | 13.860<br><<<br><<                                      | 13.860<br>113.000<br>126.859 | 113.000<br>113.000                                     | 113.000<br>113.000                                     |
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>113.000<br>113.000    | <<<br><<<br>13.859                                    | 13.860<br><<<br><<                                      | 13.860<br>113.000<br>126.859 | 113.000<br>113.000                                     | 113.000<br>113.000                                     |
| 4314<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.8.6)       | <<<br>326.791<br>326.791    | <<<br><<<br><<  | 518<br><<<br><<   | 518<br>326.791<br>326.791    | 307.401<br>307.401                                     | 293.810<br>293.810                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/151

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 325.003   | <<  | 325.003                      | 305.613  | 292.022  |
|  | CS                          | 325.003   | <<  | 325.003                      | 305.613  | 292.022  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS                          | <<  | 518   | 518                          |  |  |
|  | CP                          | 1.788   | <<  | 1.788                        | 1.788  | 1.788  |
|  | CS                          | 1.788   | <<  | 1.788                        | 1.788  | 1.788  |
| 1377<br>Ricerca, sperimentazioni e servizi per le<br>comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza<br>informatica  | RS                          | 481.039   | 2.539.113   | 3.020.152                    |  |  |
|  | CP                          | 3.240.415   | <<  | 3.340.415                    | 3.240.415  | 3.240.415  |
|  | CS                          | 3.240.415   | <<  | 3.340.415                    | 3.240.415  | 3.240.415  |
| CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO<br>EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE<br>TELECOMUNICAZIONI<br>(7.1.2) (4.6.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 173.105   | <<  | 173.105                      | 173.105  | 173.105  |
|  | CS                          | 173.105   | <<  | 173.105                      | 173.105  | 173.105  |
| 4451<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.8.6)  | RS                          | 2.450   | 335.400   | 337.850                      |  |  |
|  | CP                          | 905.417   | <<  | 955.417                      | 905.417  | 905.417  |
|  | CS                          | 905.417   | <<  | 955.417                      | 905.417  | 905.417  |
| 1<br>CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E<br>ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI<br>NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E TARATURA,<br>SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI<br>ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO.<br>(2.2.10) | RS                          | <<  | 385   | 385                          |  |  |
|  | CP                          | 7.650   | <<  | 7.650                        | 7.650  | 7.650  |
|  | CS                          | 7.650   | <<  | 7.650                        | 7.650  | 7.650  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/152

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE.<br>(2.2.13)      | <<<br>28.663<br>28.663      | <<<br><<<br><<  | 2.833<br><<<br><<                                       | 2.833<br>28.663<br>28.663    | 28.663<br>28.663                                       | 28.663<br>28.663                                       |
| 3<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE<br>(2.2.13) | <<<br>2.071<br>2.071        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.071<br>2.071         | 2.071<br>2.071   | 2.071<br>2.071   |
| 4<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5)        | <<<br>22.930<br>22.930      | <<<br><<<br><<  | 40.264<br><<<br><<                                      | 40.264<br>22.930<br>22.930   | 22.930<br>22.930                                       | 22.930<br>22.930                                       |
| 5<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>4.027<br>4.027        | <<<br>10.000<br>10.000                                | 119<br><<<br><<   | 119<br>14.027<br>14.027      | 4.027<br>4.027   | 4.027<br>4.027   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/153

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>10.440<br>10.440      | <<<br>40.000<br>40.000                                | <<<br><<  | 2.775<br>50.440<br>50.440     | 10.440<br>10.440                                       | 10.440<br>10.440                                       |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI<br>(2.1.1)  | 2.450<br>33.300<br>33.300   | <<<br><<<br><<  | 8.864<br><<<br><<                                       | 11.314<br>33.300<br>33.300    | 33.300<br>33.300                                       | 33.300<br>33.300                                       |
| 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)  | <<<br>528.573<br>528.573    | <<<br>-300<br>-1.170                                  | 178.158<br><<<br><<                                     | 178.158<br>528.273<br>527.403 | 528.573<br>528.573                                     | 528.573<br>528.573                                     |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>6.766<br>6.766        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.766<br>6.766          | 6.766<br>6.766   | 6.766<br>6.766   |
| 11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI, SERVIZI<br>E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI<br>TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE<br>DI INFORMAZIONI<br>(2.1.2) | <<<br>91<br>91              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>91<br>91                | 91<br>91   | 91<br>91   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/154

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>45.917<br>45.917      | <<<br>300<br><<                                       | <<<br><<<br><<  | 39.047<br>46.217<br>45.917   | 45.917<br>45.917                                       | 45.917<br>45.917                                       |
| 13<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>803<br>803            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>803<br>803             | 803<br>803   | 803<br>803   |
| 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) | <<<br>4.549<br>4.549        | <<<br><<<br>1.170                                     | <<<br><<<br><<  | 4.477<br>4.549<br>5.719      | 4.549<br>4.549   | 4.549<br>4.549   |
| 15<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>186<br>186            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>186<br>186             | 186<br>186   | 186<br>186   |
| 17<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | <<<br>772<br>772            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>772<br>772             | 772<br>772   | 772<br>772   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/155

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 18<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.14)   | <<<br>540<br>540            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>540<br>540             | 540<br>540   | 540<br>540   |
| 20<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>117.691<br>117.691    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>117.691<br>117.691     | 117.691<br>117.691                                     | 117.691<br>117.691                                     |
| 21<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>1.448<br>1.448        | <<<br><<<br><<  | 369<br><<<br><<   | 369<br>1.448<br>1.448        | 1.448<br>1.448   | 1.448<br>1.448   |
| 22<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI E COMPENSI AI<br>DOCENTI E ASSISTENTI "SCUOLA SUPERIORE DI<br>SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI"<br>(2.2.5) | <<<br>30.000<br>30.000      | <<<br><<<br><<  | 41.154<br><<<br><<                                      | 41.154<br>30.000<br>30.000   | 30.000<br>30.000                                       | 30.000<br>30.000                                       |
| 23<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>59.000<br>59.000      | <<<br><<<br><<  | 16.960<br><<<br><<                                      | 16.960<br>59.000<br>59.000   | 59.000<br>59.000                                       | 59.000<br>59.000                                       |
| 4452<br>SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E<br>DEI SISTEMI INFORMATIVI<br>(2.1.1) (4.8.6)   | <<<br>150.000<br>150.000    | <<<br><<<br><<  | 32.218<br><<<br><<                                      | 32.218<br>150.000<br>150.000 | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/156

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4460<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE. ETC. (2.2.10) (4.8.6) | <<<br>7.578<br>7.578              | <<<br><<<br><<  | 7<br><<<br><<   | 7<br>7.578<br>7.578                 | 7.578<br>7.578   | 7.578<br>7.578   |
| 4571<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (4.8.6)   | <<<br>725<br>725                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>725<br>725                    | 725<br>725   | 725<br>725   |
| 7080<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.6.1)  | <<<br>20.842<br>20.842            | <<<br><<<br><<  | 20.918<br><<<br><<                                      | 20.918<br>20.842<br>20.842          | 20.842<br>20.842                                       | 20.842<br>20.842                                       |
| 7931<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA (21) (4.8.6)  | 478.589<br>1.978.797<br>1.978.797 | <<<br>50.000<br>50.000                                | 2.122.744<br><<<br><<                                   | 2.601.333<br>2.028.797<br>2.028.797 | 1.978.797<br>1.978.797                                 | 1.978.797<br>1.978.797                                 |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA. (21.1.2)   | 478.589<br>1.895.831<br>1.895.831 | <<<br><<<br><<  | 2.019.353<br><<<br><<                                   | 2.497.942<br>1.895.831<br>1.895.831 | 1.895.831<br>1.895.831                                 | 1.895.831<br>1.895.831                                 |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA (21.1.9)  | <<<br>13.446<br>13.446            | <<<br><<<br>69.520                                    | 103.392<br><<<br><<                                     | 103.392<br>13.446<br>82.966         | 13.446<br>13.446                                       | 13.446<br>13.446                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/157

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 3<br>SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' DI RICERCA NEL<br>CAMPO DELLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE<br>DELLE COMUNICAZIONI E DELL'INFORMAZIONE GIA'<br>INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA<br>LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615<br>(21.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>69.520<br>69.520                  | <<<br><<<br>-69.520                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>69.520<br><<                       | 69.520<br>69.520                                       | 69.520<br>69.520                                       |
| 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>50.000<br>50.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.000<br>50.000                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8080<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.8.6)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.951<br>3.951                    | <<<br><<<br><<  | 27.828<br><<<br><<                                      | 27.828<br>3.951<br>3.951                 | 3.951<br>3.951   | 3.951<br>3.951   |
| <b>7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni<br/>pubbliche (32)</b>   | RS<br>CP<br>CS<br>1.885.904<br>113.694.758<br>113.747.928 | <<<br>3.904.956<br>30.519.342                         | 61.145.554<br>-9.159.664<br>-9.212.765                  | 63.031.458<br>108.440.050<br>135.054.505 | 84.950.893<br>84.950.893                               | 166.042.001<br>166.042.001                             |
| <b>7.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS<br>360.297<br>76.504.908<br>76.532.471     | <<<br>668.506<br>-11.658.618                          | 1.204.833<br>-7.363.904<br>-7.391.467                   | 1.565.130<br>69.809.510<br>57.482.386    | 48.238.073<br>48.238.073                               | 133.208.178<br>133.208.178                             |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | RS<br>CP<br>CS<br>360.297<br>76.504.908<br>76.532.471     | <<<br>668.506<br>-11.658.618                          | 1.204.833<br>-7.363.904<br>-7.391.467                   | 1.565.130<br>69.809.510<br>57.482.386    | 48.238.073<br>48.238.073                               | 133.208.178<br>133.208.178                             |
| Ministro e Sottosegretari di Stato   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>862.582<br>862.582                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>862.582<br>862.582                 | 862.582<br>862.582                                     | 862.582<br>862.582                                     |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/158

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1001<br>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E<br>AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE, ECC.<br>(1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | <<<br>610.891<br>610.891    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>610.891<br>610.891     | 610.891<br>610.891                                     | 610.891<br>610.891                                     |
| 1<br>COMPONENTE NETTA.<br>(1.1.1)  | <<<br>337.517<br>337.517    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>337.517<br>337.517     | 337.517<br>337.517                                     | 337.517<br>337.517                                     |
| 2<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>(1.1.1)  | <<<br>181.740<br>181.740    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>181.740<br>181.740     | 181.740<br>181.740                                     | 181.740<br>181.740                                     |
| 3<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.1)   | <<<br>91.634<br>91.634      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>91.634<br>91.634       | 91.634<br>91.634                                       | 91.634<br>91.634                                       |
| 1041<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO<br>E SOTTOSEGRETARI<br>(1.3.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>199.761<br>199.761    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>199.761<br>199.761     | 199.761<br>199.761                                     | 199.761<br>199.761                                     |
| 1044<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE A MINISTRO , ECC.<br>(3) (4.9.1)                | <<<br>51.930<br>51.930      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.930<br>51.930       | 51.930<br>51.930                                       | 51.930<br>51.930                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/159

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE MINISTRO E<br>SOTTOSEGRETARI<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>51.930<br>51.930              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.930<br>51.930                | 51.930<br>51.930                                       | 51.930<br>51.930                                       |
| Indirizzo politico-amministrativo  | 347.734<br>15.582.054<br>15.597.054 | <<<br>641.370<br>744.715                              | 1.201.610<br><<<br>-15.000                              | 1.549.344<br>16.223.424<br>16.326.769 | 16.105.900<br>16.105.900                               | 15.434.269<br>15.434.269                               |
| 1003<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1)(4.9.1)  | <<<br>200.384<br>200.384            | <<<br>10.000<br>28.345                                | 25.884<br><<<br><<                                      | 25.884<br>210.384<br>228.729          | 200.384<br>200.384                                     | 200.384<br>200.384                                     |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)  | <<<br>200.384<br>200.384            | <<<br>10.000<br>28.345                                | 25.884<br><<<br><<                                      | 25.884<br>210.384<br>228.729          | 200.384<br>200.384                                     | 200.384<br>200.384                                     |
| 1007<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(4.9.1)                            | 332.734<br>12.502.940<br>12.502.940 | <<<br>385.020<br>385.020                              | -295.330<br><<<br><<                                    | 37.404<br>12.887.960<br>12.887.960    | 12.749.469<br>12.749.469                               | 12.161.999<br>12.161.999                               |
| 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>5.108.249<br>5.108.249        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.108.249<br>5.108.249          | 5.292.338<br>5.292.338                                 | 4.845.797<br>4.845.797                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/160

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br>2.094.663<br>2.094.663            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.094.663<br>2.094.663    | 2.149.669<br>2.149.669                                 | 2.016.242<br>2.016.242                                 |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>300.000<br>1.809.900<br>1.809.900 | <<<br>310.000<br>310.000                              | -300.000<br><<<br><<                                    | <<<br>2.119.900<br>2.119.900    | 1.809.900<br>1.809.900                                 | 1.809.900<br>1.809.900                                 |
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>2.000<br>2.716.416<br>2.716.416   | <<<br><<<br><<  | 3.316<br><<<br><<                                       | 5.316<br>2.716.416<br>2.716.416 | 2.716.416<br>2.716.416                                 | 2.716.416<br>2.716.416                                 |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>30.734<br>629.911<br>629.911      | <<<br>75.020<br>75.020                                | 1.355<br><<<br><<                                       | 32.089<br>704.931<br>704.931    | 629.911<br>629.911                                     | 629.911<br>629.911                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/161

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1) | <<<br>143.801<br>143.801     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>143.801<br>143.801          | 151.235<br>151.235                                     | 143.733<br>143.733                                     |
| 1042<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(4.9.1)        | 15.000<br>588.047<br>603.047 | <<<br>26.350<br>26.350                                | <<<br>-3.839<br>-15.000                                 | 11.161<br>614.397<br>614.397      | 765.364<br>765.364                                     | 681.203<br>681.203                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>434.202<br>434.202     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>434.202<br>434.202          | 611.519<br>611.519                                     | 573.563<br>573.563                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 15.000<br>153.845<br>168.845 | <<<br>26.350<br>26.350                                | <<<br>-3.839<br>-15.000                                 | 11.161<br>180.195<br>180.195      | 153.845<br>153.845                                     | 107.640<br>107.640                                     |
| 1091<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(4.9.1)  | <<<br>1.458.330<br>1.458.330 | <<<br>220.000<br>305.000                              | 732.893<br><<<br><<                                     | 732.893<br>1.678.330<br>1.763.330 | 1.558.330<br>1.558.330                                 | 1.558.330<br>1.558.330                                 |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | <<<br>178.370<br>178.370     | <<<br><<<br><<  | 17.783<br><<<br><<                                      | 17.783<br>178.370<br>178.370      | 178.370<br>178.370                                     | 178.370<br>178.370                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/162

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                            | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>(2.2.13)         | RS                          | <<  | 177.746   | 177.746                      | 76.099   | 76.099   |
|  | CP                          | 35.000  | <<  | 111.099                      | 76.099   | 76.099   |
|  | CS                          | 70.000  | <<  | 146.099                      |  |  |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | 65.478  | 65.478                       | 48.357   | 48.357   |
|  | CP                          | 5.000   | <<  | 53.357                       | 48.357   | 48.357   |
|  | CS                          | 5.000   | <<  | 53.357                       |  |  |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 140.632   | 140.632                      | 79.701   | 79.701   |
|  | CP                          | 80.000  | <<  | 159.701                      | 79.701   | 79.701   |
|  | CS                          | 130.000   | <<  | 209.701                      |  |  |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)   | RS                          | <<  | 306   | 306                          | 1.420  | 1.420  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.420                        | 1.420  | 1.420  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.420                        |  |  |
| 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | RS                          | <<  | 6.680   | 6.680                        | 13.692   | 13.692   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 13.692                       | 13.692   | 13.692   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 13.692                       |  |  |
| 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3) | RS                          | <<  | 116.114   | 116.114                      | 568.367  | 568.367  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 568.367                      | 568.367  | 568.367  |
|  | CS                          | -600  | <<  | 567.767                      |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/163

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<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)   | <<<br>65.577<br>65.577      | <<<br><<<br><<  | 32.338<br><<<br><<                                      | 32.338<br>65.577<br>65.577       | 65.577<br>65.577                                       | 65.577<br>65.577                                       |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI,<br>COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br><<<br><<              | <<<br>104.000<br>113.034                              | 9.034<br><<<br><<                                       | 9.034<br>104.000<br>113.034      | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>8.507<br>8.507        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.507<br>8.507             | 8.507<br>8.507   | 8.507<br>8.507   |
| 15<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | <<<br>82.663<br>82.663      | <<<br><<<br><<  | 45.015<br><<<br><<                                      | <<<br>45.015<br>82.663<br>82.663 | 82.663<br>82.663                                       | 82.663<br>82.663                                       |
| 16<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>12.882<br>12.882      | <<<br><<<br><<  | 2.295<br><<<br><<                                       | 2.295<br>12.882<br>12.882        | 12.882<br>12.882                                       | 12.882<br>12.882                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/164

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 19<br>ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI<br>DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AI FINI CONOSCITIVI<br>DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E DI<br>PRODUZIONE NORMATIVA<br>(2.2.10)                                     | <<<br>119.386<br>119.386    | <<<br>-22.386<br>-32.720                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>97.000<br>86.666        | 119.386<br>119.386                                     | 119.386<br>119.386                                     |
| 21<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>13.011<br>13.011      | <<<br><<<br>600                                       | 1.619<br><<<br><<                                       | 1.619<br>13.011<br>13.611     | 13.011<br>13.011                                       | 13.011<br>13.011                                       |
| 29<br>SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI<br>ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE<br>IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE.<br>SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO<br>SIMULTANEO<br>(2.2.7) | <<<br><<<br><<              | <<<br>18.386<br>19.686                                | 1.432<br><<<br><<                                       | 1.432<br>18.386<br>19.686     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 31<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI.<br>(2.2.7)   | <<<br>1.774<br>1,774        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1,774<br>1,774          | 1,774<br>1,774   | 1,774<br>1,774   |
| 36<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)   | <<<br>114.750<br>114.750    | <<<br><<<br><<  | 116.425<br><<<br><<                                     | 116.425<br>114.750<br>114.750 | 114.750<br>114.750                                     | 114.750<br>114.750                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/165

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 38<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | <<<br>73.774<br>73.774           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>73.774<br>73.774           | 73.774<br>73.774                                       | 73.774<br>73.774                                       |
| 1122<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>( 10.3.1 ) ( 4.9.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1123<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1150<br>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.9.1 )  | <<<br>9.513<br>9.513             | <<<br><<<br><<  | 7.550<br><<<br><<                                       | 7.550<br>9.513<br>9.513          | 9.513<br>9.513   | 9.513<br>9.513   |
| 1158<br>RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED<br>ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE<br>COMANDATO<br>( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )                                      | <<<br>741.691<br>741.691         | <<<br><<<br><<  | 597.591<br><<<br><<                                     | 597.591<br>741.691<br>741.691    | 741.691<br>741.691                                     | 741.691<br>741.691                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/166

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7000<br>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6) (4.9.1)  | <<<br>32.092<br>32.092           | <<<br><<<br><<  | 45.368<br><<<br><<                                      | 45.368<br>32.092<br>32.092       | 32.092<br>32.092                                       | 32.092<br>32.092                                       |
| 7010<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.9.1)                        | <<<br>49.057<br>49.057           | <<<br><<<br><<  | 91.495<br><<<br><<                                      | 91.495<br>49.057<br>49.057       | 49.057<br>49.057                                       | 49.057<br>49.057                                       |
| Valutazione e controllo strategico (OIV)   | 12.563<br>1.322.272<br>1.334.835 | <<<br>27.136<br>27.136                                | 3.224<br>-97.144<br>-109.707                            | 15.787<br>1.252.264<br>1.252.264 | 1.322.272<br>1.322.272                                 | 964.008<br>964.008                                     |
| 1004<br>COMPETENZE FISSA ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE, ECC.<br>(1) (4.9.1)                                      | 9.787<br>1.175.712<br>1.185.499  | <<<br>20.803<br>20.803                                | -2.335<br>-83.740<br>-93.527                            | 7.452<br>1.112.775<br>1.112.775  | 1.175.712<br>1.175.712                                 | 830.117<br>830.117                                     |
| 1<br>STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1) | <<<br>589.001<br>589.001         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>589.001<br>589.001         | 589.001<br>589.001                                     | 270.016<br>270.016                                     |
| NOTE ESPlicative   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/167

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>304.270<br>304.270    | <<<br><<<br><<  | <<<br>-83.740<br>-83.740                                | <<<br>220.530<br>220.530     | 304.270<br>304.270                                     | 266.710<br>266.710                                     |
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>149.050<br>149.050    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>149.050<br>149.050     | 149.050<br>149.050                                     | 160.000<br>160.000                                     |
| 4   | RS<br>CP<br>CS<br>8.600<br>107.400<br>116.000 | <<<br>16.750<br>16.750                                | <<<br>-2.600<br>-8.600                                  | 6.000<br>124.150<br>124.150  | 107.400<br>107.400                                     | 107.400<br>107.400                                     |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>1.187<br>25.991<br>27.178   | <<<br>4.053<br>4.053                                  | <<<br>265<br>-1.187                                     | 1.452<br>30.044<br>30.044    | 25.991<br>25.991                                       | 25.991<br>25.991                                       |
| 1005  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>22.138<br>22.138      | <<<br>4.910<br>4.910                                  | <<<br>1.551<br><<                                       | 1.551<br>27.048<br>27.048    | 22.138<br>22.138                                       | 22.138<br>22.138                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/168

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA OIV<br>(1.2.1)   | <<<br>22.138<br>22.138      | <<<br>4.910<br>4.910                                  | 1.551<br><<<br><<                                       | 1.551<br>27.048<br>27.048    | 22.138<br>22.138                                       | 22.138<br>22.138                                       |
| 1043<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI , ECC.<br>(3) (4.9.1) | 2.776<br>85.499<br>88.275   | <<<br>1.423<br>1.423                                  | -2.266<br>-13.404<br>-16.180                            | 510<br>73.518<br>73.518      | 85.499<br>85.499                                       | 72.830<br>72.830                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE - OIV<br>(3.1.1)   | <<<br>76.139<br>76.139      | <<<br><<<br><<  | <<<br>-13.404<br>-13.404                                | <<<br>62.735<br>62.735       | 76.139<br>76.139                                       | 63.470<br>63.470                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE - OIV<br>(3.1.1)  | 2.776<br>9.360<br>12.136    | <<<br>1.423<br>1.423                                  | -2.266<br><<<br>-2.776                                  | 510<br>10.783<br>10.783      | 9.360<br>9.360   | 9.360<br>9.360   |
| 1090<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2) (4.9.1)   | <<<br>38.923<br>38.923      | <<<br><<<br><<  | 6.274<br><<<br><<                                       | 6.274<br>38.923<br>38.923    | 38.923<br>38.923                                       | 38.923<br>38.923                                       |
| 1<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)   | <<<br>18.673<br>18.673      | <<<br><<<br><<  | 500<br><<<br><<   | 500<br>18.673<br>18.673      | 18.673<br>18.673                                       | 18.673<br>18.673                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/169

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2  |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | <<<br>20.250<br>20.250                | <<<br><<<br><<  | 5.774<br><<<br><<                                       | 5.774<br>20.250<br>20.250              | 20.250<br>20.250                                       | 20.250<br>20.250                                       |
| Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento<br>dei residui passivi perenti  |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | <<<br>58.738.000<br>58.738.000        | <<<br><<<br>-12.430.469                               | <<<br>-7.266.760<br>-7.266.760                          | <<<br>51.471.240<br>39.040.771         | 29.947.319<br>29.947.319                               | 115.947.319<br>115.947.319                             |
| 7041   |                                       |   |   |  |  |  |
| FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE<br>RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL<br>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI, ECC.<br>(26.4.3) (4.9.1) |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | <<<br>58.738.000<br>58.738.000        | <<<br><<<br>-12.430.469                               | <<<br>-7.266.760<br>-7.266.760                          | <<<br>51.471.240<br>39.040.771         | 29.947.319<br>29.947.319                               | 115.947.319<br>115.947.319                             |
| 7.2  |                                       |   |   |  |  |  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br>competenza (32.3)   |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | 1.525.607<br>37.189.850<br>37.215.457 | <<<br>3.236.450<br>42.177.960                         | 59.940.722<br>-1.795.760<br>-1.821.298                  | 61.466.329<br>38.630.540<br>77.572.119 | 36.712.820<br>36.712.820                               | 32.833.823<br>32.833.823                               |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,<br>L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO   |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | 1.525.607<br>37.189.850<br>37.215.457 | <<<br>3.236.450<br>42.177.960                         | 59.940.722<br>-1.795.760<br>-1.821.298                  | 61.466.329<br>38.630.540<br>77.572.119 | 36.712.820<br>36.712.820                               | 32.833.823<br>32.833.823                               |
| Spese di personale per il programma  |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | 25.607<br>15.032.622<br>15.058.229    | <<<br>14.000<br>50.695                                | 28.269<br><<<br>-25.538                                 | 53.876<br>15.046.622<br>15.083.386     | 14.439.036<br>14.439.036                               | 14.275.906<br>14.275.906                               |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.9.1)  |                                       |   |   |  |  |  |
| RS<br>CP<br>CS   | <<<br>316.248<br>316.248              | <<<br>14.000<br>50.695                                | 36.696<br><<<br><<                                      | 36.696<br>330.248<br>366.943           | 316.248<br>316.248                                     | 316.248<br>316.248                                     |
| NOTE ESPlicative   |                                       |   |   |  |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/170

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 4<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE:<br>(1.2.1)  | <<<br>316.248<br>316.248       | <<<br>14.000<br>50.695                                | 36.696<br><<<br><<                                      | 36.696<br>330.248<br>366.943       | 316.248<br>316.248                                     | 316.248<br>316.248                                     |
| 1205<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(4.9.1)                            | <<<br>13.826.717<br>13.826.717 | <<<br><<<br><<  | 16.081<br><<<br><<                                      | 16.081<br>13.826.717<br>13.826.717 | 13.269.368<br>13.269.368                               | 13.116.290<br>13.116.290                               |
| 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>10.409.818<br>10.409.818 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.409.818<br>10.409.818     | 9.983.503<br>9.983.503                                 | 9.865.246<br>9.865.246                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>3.101.191<br>3.101.191   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.101.191<br>3.101.191       | 2.973.808<br>2.973.808                                 | 2.938.473<br>2.938.473                                 |
| 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>87.738<br>87.738         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>87.738<br>87.738             | 87.738<br>87.738                                       | 87.738<br>87.738                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/171

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 12.947<br><<<br><<                                      | 12.947<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 5   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 3.134<br><<<br><<                                       | 3.134<br>21.232<br>21.232    | 21.232<br>21.232                                       | 21.232<br>21.232                                       |
| 30  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>206.738<br>206.738     | 203.087<br>203.087                                     | 203.601<br>203.601                                     |
| 1218  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -24.506<br><<<br>-25.538                                | 1.101<br>889.657<br>889.726  | 853.420<br>853.420                                     | 843.368<br>843.368                                     |
| 1   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -25.538<br><<<br>-25.538                                | <<<br>882.200<br>882.200     | 845.963<br>845.963                                     | 835.911<br>835.911                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/172

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | 69<br>7.457<br>7.526           | <<<br><<<br><<  | 1.032<br><<<br><<                                       | 1.101<br>7.457<br>7.526                | 7.457<br>7.457   | 7.457<br>7.457   |
| Gestione del personale  | <<<br>11.120.216<br>11.120.216 | <<<br>15.750<br>193.160                               | 10.376.080<br><<<br><<                                  | 10.376.080<br>11.135.966<br>11.313.376 | 9.184.652<br>9.184.652                                 | 9.104.420<br>9.104.420                                 |
| 1202<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>6.355<br>6.355           | <<<br><<<br><<  | 23.618<br><<<br><<                                      | 23.618<br>6.355<br>6.355               | 6.355<br>6.355   | 6.355<br>6.355   |
| 1204<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)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br>18.045                                    | 18.058<br><<<br><<                                      | 18.058<br><<<br>18.045                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1207<br>RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI<br>ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI<br>(2.2.6) (4.9.1)   | <<<br>13.218<br>13.218         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.218<br>13.218                 | 13.218<br>13.218                                       | 13.218<br>13.218                                       |
| 1211<br>RISORSE DA TRASFERIRE ALL'INPS RELATIVE AL<br>TFR/TFS E ONERI FISCALI - PERSONALE EX ICE<br>TRANSITATO NEI RUOLI DEL MISE<br>(4.3.1) (4.4.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )    | <<<br>80.000<br>80.000         | <<<br><<<br><<  | 36.787<br><<<br><<                                      | 36.787<br>80.000<br>80.000             | 80.000<br>80.000                                       | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/173

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1214<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(1.4.1) (4.9.1)                                      | <<<br>59.553<br>59.553      | <<<br><<<br><<  | 58.606<br><<<br><<                                      | 58.606<br>59.553<br>59.553   | 59.553<br>59.553                                       | 59.553<br>59.553                                       |
| 1215<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>27.036<br>27.036      | <<<br><<<br><<<br>-18.045                             | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.036<br>8.991        | 27.036<br>27.036                                       | 26.804<br>26.804                                       |
| 1220<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI<br>E LA RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.<br>(12.1.1) (4.9.1)   | <<<br>45.243<br>45.243      | <<<br><<<br><<  | 2.214<br><<<br><<                                       | 2.214<br>45.243<br>45.243    | 45.243<br>45.243                                       | 45.243<br>45.243                                       |
| 1334<br>SPESE COMUNI PER BENI E SERVIZI<br>(2) (4.9.1)   | <<<br>135.143<br>135.143    | <<<br><<<br><<  | 85.991<br><<<br><<                                      | 85.991<br>135.143<br>135.143 | 135.143<br>135.143                                     | 135.143<br>135.143                                     |
| 1<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>9.634<br>9.634        | <<<br><<<br><<  | 4.204<br><<<br><<                                       | 4.204<br>9.634<br>9.634      | 9.634<br>9.634   | 9.634<br>9.634   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/174

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI<br>PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.<br>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI<br>DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5)                         | <<<br>50.500<br>50.500      | <<<br><<<br><<  | 81.787<br><<<br><<                                      | 81.787<br>50.500<br>50.500   | 50.500<br>50.500                                       | 50.500<br>50.500                                       |
| 3<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI<br>(2.2.5)   | <<<br>25.156<br>25.156      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.156<br>25.156       | 25.156<br>25.156                                       | 25.156<br>25.156                                       |
| 4<br>SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA<br>GENITORIALITA'<br>(2.2.14)  | <<<br>45.127<br>45.127      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.127<br>45.127       | 45.127<br>45.127                                       | 45.127<br>45.127                                       |
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)   | <<<br>3.053<br>3.053        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.053<br>3.053         | 3.053<br>3.053   | 3.053<br>3.053   |
| 6<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 E<br>COMMISSIONI<br>(2.2.8) | <<<br>1.673<br>1.673        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.673<br>1.673         | 1.673<br>1.673   | 1.673<br>1.673   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/175

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1376             | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO<br>(1.2.4) (4.9.1)  | <<<br>67.600<br>67.600           | <<<br><<<br><<  | 1.154<br><<<br><<                                       | 1.154<br>67.600<br>67.600             | 67.600<br>67.600                                       | 67.600<br>67.600                                       |
| 1450             | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED<br>ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE<br>COMANDATO PRESSO IL MINISTERO<br>(4.2.2) (4.9.1)                                     | <<<br>419.277<br>419.277         | <<<br><<<br><<  | 187.549<br><<<br><<                                     | 187.549<br>419.277<br>419.277         | 419.277<br>419.277                                     | 419.277<br>419.277                                     |
| 1700             | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO RISORSE DECENTRATE<br>(1.1.3) (4.9.1)  | <<<br>10.001.942<br>10.001.942   | <<<br>15.750<br>15.750                                | 9.784.696<br><<<br><<                                   | 9.784.696<br>10.017.692<br>10.017.692 | 8.066.378<br>8.066.378                                 | 8.066.378<br>8.066.378                                 |
| 1750             | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.<br>INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED<br>INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC.<br>(1.4.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.849<br>1.849             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.849<br>1.849                  | 1.849<br>1.849   | 1.849<br>1.849   |
| 1760             | RS<br>CP<br>CS<br>RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTI<br>LOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLE QUOTE DI<br>PENSIONE DOVUTE ALLA , ECC.<br>(1.4.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/176

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1822  | <<   | <<<br><<<br>177.410                                   | 177.410<br><<<br><<                                     | 177.410<br>63.000<br>240.410           | 63.000<br>63.000                                       | 63.000<br>63.000                                       |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (4.9.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |  |  |  |
| 2218  | <<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.000<br>200.000               | 200.000<br>200.000                                     | 200.000<br>200.000                                     |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, ECC. (1.3.1) (4.4.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )             |   |   |  |  |  |
|   | Gestione comune dei beni e servizi   |   |   |  |  |  |
| 1335  | 1.500.000<br>11.037.012<br>11.037.012  | <<<br>3.206.700<br>41.994.105                         | 49.536.374<br>-1.795.760<br>-1.795.760                  | 51.036.374<br>12.447.952<br>51.175.357 | 13.089.132<br>13.089.132                               | 9.453.497<br>9.453.497                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.9.1)   | <<<br><<<br>-22.000                                   | 948.531<br><<<br><<                                     | 948.531<br>2.688.465<br>2.666.465      | 2.803.675<br>2.803.675                                 | 2.803.675<br>2.803.675                                 |
| 1   | <<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.082<br>1.082                   | 1.082<br>1.082   | 1.082<br>1.082   |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)  |   |   |  |  |  |
| 2   | <<   | <<<br><<<br><<  | 4.248<br><<<br><<                                       | 4.248<br>4.199<br>4.199                | 4.199<br>4.199   | 4.199<br>4.199   |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  |   |   |  |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/177

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>3.148<br>3.148        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.148<br>3.148          | 3.148<br>3.148   | 3.148<br>3.148   |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS<br>(2.2.3)   | <<<br>916.150<br>916.150    | <<<br>-3.552<br>-45.552                               | 219.515<br><<<br><<                                     | 219.515<br>912.598<br>870.598 | 996.200<br>996.200                                     | 996.200<br>996.200                                     |
| 8 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>61.162<br>61.162      | <<<br><<<br><<  | 22.340<br><<<br><<                                      | 22.340<br>61.162<br>61.162    | 65.231<br>65.231                                       | 65.231<br>65.231                                       |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | <<<br>21.000<br>21.000      | <<<br><<<br><<  | 1.543<br><<<br><<                                       | 1.543<br>21.000<br>21.000     | 21.000<br>21.000                                       | 21.000<br>21.000                                       |
| 10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)  | <<<br>18.867<br>18.867      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.867<br>18.867        | 18.867<br>18.867                                       | 18.867<br>18.867                                       |
| 11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI,<br>CONVEGNI E MOSTRE<br>(2.2.7)  | <<<br>18.867<br>18.867      | <<<br><<<br>-4.660                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.867<br>14.207        | 18.867<br>18.867                                       | 18.867<br>18.867                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/178

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 SPESE DI PUBBLICITA'<br>(2.2.7)  | <<<br>1.298<br>1.298        | <<<br>7.552<br>7.552                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.850<br>8.850         | 1.298<br>1.298   | 1.298<br>1.298   |
| 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>14.734<br>14.734      | <<<br>-4.000<br>-4.200                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.734<br>10.534       | 14.734<br>14.734                                       | 14.734<br>14.734                                       |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2) | <<<br>145.411<br>145.411    | <<<br><<<br><<  | 76.530<br><<<br><<                                      | 76.530<br>145.411<br>145.411 | 158.552<br>158.552                                     | 158.552<br>158.552                                     |
| 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>6.562<br>6.562        | <<<br><<<br>200                                       | 1.910<br><<<br><<                                       | 1.910<br>6.562<br>6.762      | 6.562<br>6.562   | 6.562<br>6.562   |
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>12.974<br>12.974      | <<<br><<<br><<  | 1.001<br><<<br><<                                       | 1.001<br>12.974<br>12.974    | 12.974<br>12.974                                       | 12.974<br>12.974                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/179

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 26<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIO DEL MUSEO POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI. SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIE MUSEALI.<br>(2.2.7)   | <<<br>18.867<br>18.867       | <<<br><<<br>20.000                                    | 22.194<br><<<br><<                                      | 22.194<br>18.867<br>38.867      | 18.867<br>18.867                                       | 18.867<br>18.867                                       |
| 28<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PER AGGIORNAMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI. SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETIATO SIMULTANEO<br>(2.2.7) | <<<br>1.448<br>1.448         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.448<br>1.448            | 1.448<br>1.448   | 1.448<br>1.448   |
| 29<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI<br>(2.2.10)   | <<<br>3.247<br>3.247         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.247<br>3.247            | 3.247<br>3.247   | 3.247<br>3.247   |
| 34<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA<br>(2.2.1)   | <<<br>1.065.050<br>1.065.050 | <<<br><<<br><<  | 5.808<br><<<br><<                                       | 5.808<br>1.065.050<br>1.065.050 | 1.065.000<br>1.065.000                                 | 1.065.000<br>1.065.000                                 |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/180

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 35<br>SPESE DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO ED IL<br>RESTAURO DEI BENI ARTISTICI APPARTENENTI AL<br>POLO CULTURALE DEL MINISTERO.<br>(2.2.2)           | RS                          | <<  | 37.418  | 37.418                       | 20.000   | 20.000   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 20.000                       | 20.000   | 20.000   |
|  | CS                          | 4.660   | <<  | 24.660                       | 20.000   | 20.000   |
| 37<br>RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN TELELAVORO<br>(2.2.3)   | RS                          | <<  | 103.717   | 103.717                      | 52.800   | 52.800   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 52.800                       | 52.800   | 52.800   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 52.800                       | 52.800   | 52.800   |
| 38<br>SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI<br>(2.2.3)  | RS                          | <<  | 59.825  | 59.825                       | 134.500  | 134.500  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 134.500                      | 134.500  | 134.500  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 134.500                      | 134.500  | 134.500  |
| 39<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS                          | <<  | 392.489   | 392.489                      | 185.099  | 185.099  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 167.099                      | 185.099  | 185.099  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 167.099                      | 185.099  | 185.099  |
| 1337<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) (4.9.1) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 630.203  | 642.870  |
|  | CP                          | 630.203   | <<  | 630.203                      | 636.505  | 642.870  |
|  | CS                          | 630.203   | <<  | 630.203                      | 636.505  | 642.870  |
| 1358<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSAE IN TESORERIA<br>(10.3.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                       | RS                          | <<  | 38.661.156  | 38.661.156                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 38.661.155  | 38.661.155                   | <<   | <<   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/181

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1359<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN ENTRATA<br>(10.3.1) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 350<br><<<br><<   | 350<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1360<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br><<  | 274.157<br><<<br><<                                     | 274.157<br>1.000.000<br>1.000.000 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 1400<br>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.9.1)  | <<<br>243.015<br>243.015     | <<<br><<<br><<  | 112.958<br><<<br><<                                     | 112.958<br>243.015<br>243.015     | 243.015<br>243.015                                     | 243.015<br>243.015                                     |
| 1730<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.1) (4.9.1)        | <<<br>2.838.000<br>2.838.000 | <<<br>-596.300<br>-681.300                            | <<<br>-351.103<br>-351.103                              | <<<br>1.890.597<br>1.805.597      | 2.801.000<br>2.801.000                                 | 2.801.000<br>2.801.000                                 |
| 1735<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A<br>SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE<br>(2.2.14) (4.9.1)           | <<<br>66.700<br>66.700       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>66.700<br>66.700            | 66.700<br>66.700                                       | 66.700<br>66.700                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 (in Euro)

030/578/182

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2248<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE<br>LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL<br>SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE , ECC.<br>( 2 ) ( 4.4.2 )                                      | <<<br>451.802<br>451.802      | <<<br><<<br>-20.000                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>451.802<br>431.802            | 451.802<br>451.802                                     | 451.802<br>451.802                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE<br>LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL<br>SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE<br>RISORSE UMANE E STRUMENTALI<br>( 2.2.14 ) | <<<br>451.802<br>451.802      | <<<br><<<br>-20.000                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>451.802<br>431.802            | 451.802<br>451.802                                     | 451.802<br>451.802                                     |
| 7030<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU<br>IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER<br>L'ADEGUAMENTO. ECC.<br>( 21.1.4 ) ( 4.1.2 )   | 1.500.000<br>24.000<br>24.000 | <<<br><<<br>92.000                                    | 5.454.585<br><<<br><<                                   | 6.954.585<br>24.000<br>116.000      | 24.000<br>24.000                                       | 24.000<br>24.000                                       |
| 7031<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL<br>SISTEMA INFORMATIVO<br>( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )  | <<<br>1.233.341<br>1.233.341  | <<<br>3.803.000<br>3.901.912                          | 3.694.884<br><<<br><<                                   | 3.694.884<br>5.036.341<br>5.135.253 | 4.875.341<br>4.875.341                                 | 1.233.341<br>1.233.341                                 |
| 7034<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL<br>FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA<br>DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI, ECC.<br>( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )   | <<<br>1.677.319<br>1.677.319  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-1.444.657<br>-1.444.657                          | <<<br>232.662<br>232.662            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPlicative   |                               |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(in Euro)

030/578/183

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7036<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.9.1 ) | <<<br>184.167<br>184.167    | <<<br><<<br>2.338                                     | 389.756<br><<<br><<                                     | 389.756<br>184.167<br>186.505 | 187.094<br>187.094                                     | 187.094<br>187.094                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |



RIEPILOGHI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO





MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

030/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)</b>   | RS                          | 499.688.099  | 2.350.345.486   | 2.850.033.585                |  |  |
|  | CP                          | 4.040.973.542  | -99.995.000   | 4.118.538.473                | 3.895.896.230  | 3.603.446.047  |
|  | CS                          | 4.168.364.086  | -14.248.894   | 4.331.790.692                | 3.829.216.803  | 3.609.318.051  |
| <b>1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</b> | RS                          | 446.874.882  | 1.512.121.159   | 1.958.996.041                |  |  |
|  | CP                          | 3.169.626.282  | -100.000.000  | 3.201.665.570                | 3.204.535.266  | 3.003.445.357  |
|  | CS                          | 3.253.533.456  | -100.000.000  | 3.285.599.342                | 3.285.599.342  | 3.006.250.881  |
| Spese correnti   | RS                          | 721.870  | 1.165.786   | 1.887.656                    |  |  |
|  | CP                          | 45.029.208   | <<  | 45.066.286                   | 31.073.924   | 21.387.255   |
|  | CS                          | 45.751.078   | <<  | 46.414.500                   | 31.073.924   | 21.387.255   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | 13.767  | 13.767                       |  |  |
|  | CP                          | 5.930.811  | <<  | 5.966.656                    | 5.821.702  | 5.896.324  |
|  | CS                          | 5.930.811  | <<  | 5.977.000                    | 5.821.702  | 5.896.324  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 721.566  | 313.217   | 1.034.783                    |  |  |
|  | CP                          | 2.065.347  | <<  | 2.065.347                    | 2.065.347  | 2.065.347  |
|  | CS                          | 2.786.913  | <<  | 3.008.913                    | 2.065.347  | 2.065.347  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS                          | 304  | -86   | 218                          |  |  |
|  | CP                          | 376.973  | <<  | 378.206                      | 369.748  | 374.544  |
|  | CS                          | 377.277  | <<  | 378.510                      | 369.748  | 374.544  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  | RS                          | <<   | 819.026   | 819.026                      |  |  |
|  | CP                          | 714.160  | <<  | 714.160                      | 714.160  | 714.160  |
|  | CS                          | 714.160  | <<  | 1.108.160                    | 714.160  | 714.160  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 2.000.000  | <<  | 2.000.000                    | <<   | <<   |
|  | CS                          | 2.000.000  | <<  | 2.000.000                    | <<   | <<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  | RS                          | <<   | 42  | 42                           |  |  |
|  | CP                          | 33.938.214   | <<  | 33.938.214                   | 22.099.264   | 12.333.177   |
|  | CS                          | 33.938.214   | <<  | 33.938.214                   | 22.099.264   | 12.333.177   |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

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

030/590/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.703<br>3.703                          | <<<br><<<br><<  | 19.821<br><<<br><<                                      | 19.821<br>3.703<br>3.703                        | 3.703<br>3.703   | 3.703<br>3.703   |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS<br>446.153.012<br>2.827.978.715<br>2.911.164.019 | <<<br>132.002.210<br>131.402.464                      | 1.510.955.292<br>-100.000.000<br>-100.000.000           | 1.957.108.304<br>2.859.980.925<br>2.942.566.483 | 2.932.644.172<br>2.861.615.053                         | 2.811.385.508<br>2.814.191.032                         |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.984<br>6.984                          | <<<br><<<br>16.254                                    | 191.225<br><<<br><<                                     | 191.225<br>6.984<br>23.238                      | 6.984<br>6.984   | 6.984<br>6.984   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>190.292<br>190.292                      | <<<br><<<br>349.000                                   | 348.700<br><<<br><<                                     | 348.700<br>190.292<br>539.292                   | 190.292<br>190.292                                     | 190.292<br>190.292                                     |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE   | RS<br>CP<br>CS<br>446.153.012<br>2.827.781.439<br>2.910.966.743 | <<<br>132.002.210<br>131.037.210                      | 1.510.415.368<br>-100.000.000<br>-100.000.000           | 1.956.568.380<br>2.859.783.649<br>2.942.003.953 | 2.932.446.896<br>2.861.417.777                         | 2.811.188.232<br>2.813.993.756                         |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| Rimborso passività finanziarie   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>296.618.359<br>296.618.359              | <<<br><<<br><<  | 82<br><<<br><<  | 82<br>296.618.359<br>296.618.359                | 240.817.170<br>240.817.170                             | 170.672.594<br>170.672.594                             |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>296.618.359<br>296.618.359              | <<<br><<<br><<  | 82<br><<<br><<  | 82<br>296.618.359<br>296.618.359                | 240.817.170<br>240.817.170                             | 170.672.594<br>170.672.594                             |
| <b>1.2</b><br><b>Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo<br/>e sulle gestioni commissariali (11.6)</b> | RS<br>CP<br>CS<br>928.587<br>55.819.295<br>56.747.882           | <<<br>8.275<br>36.352                                 | 6.581.968<br><<<br><<                                   | 7.510.555<br>55.827.570<br>56.784.234           | 18.325.818<br>18.325.818                               | 18.422.326<br>18.422.326                               |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS<br>928.587<br>55.801.495<br>56.730.082           | <<<br>8.275<br>23.176                                 | 6.516.895<br><<<br><<                                   | 7.445.482<br>55.809.770<br>56.753.258           | 18.308.018<br>18.308.018                               | 18.405.165<br>18.405.165                               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.301.164<br>6.301.164                  | <<<br>8.275<br>23.176                                 | 33.298<br><<<br><<                                      | 33.298<br>6.309.439<br>6.324.340                | 5.606.996<br>5.606.996                                 | 5.698.336<br>5.698.336                                 |

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

030/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 17.000  | 961.865   | 978.865                      | 978.865  | 978.865  |
|   | CP                          | 11.902.778  | <<  | 11.892.778                   | 11.148.291   | 11.148.291   |
|   | CS                          | 11.919.778  | <<  | 11.909.778                   | 11.148.291   | 11.148.291   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<  | 367   | 367                          | 352.731  | 358.538  |
|   | CP                          | 397.553   | <<  | 397.553                      | 352.731  | 358.538  |
|   | CS                          | 397.553   | <<  | 397.553                      | 352.731  | 358.538  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.200.000  | 1.200.000  |
|   | CP                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000  |
|   | CS                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE       | RS                          | 911.587   | 5.481.696   | 6.393.283                    | <<   | <<   |
|   | CP                          | 35.000.000  | <<  | 35.000.000                   | <<   | <<   |
|   | CS                          | 35.911.587  | <<  | 35.911.587                   | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | 39.671  | 39.671                       | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | 10.000  | 10.000                       | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | 10.000  | 10.000                       | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 65.073  | 65.073                       | 17.800   | 17.161   |
|   | CP                          | 17.800  | <<  | 17.800                       | 17.800   | 17.161   |
|   | CS                          | 17.800  | 13.176  | 30.976                       | 17.800   | 17.161   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                            | RS                          | <<  | 65.073  | 65.073                       | 17.800   | 17.161   |
|   | CP                          | 17.800  | <<  | 17.800                       | 17.800   | 17.161   |
|   | CS                          | 17.800  | 13.176  | 30.976                       | 17.800   | 17.161   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>1.3</b><br><b>Incentivazione del sistema produttivo</b><br><b>(11.7)</b> | RS                          | 33.010.690  | 779.981.370   | 812.992.060                  | 602.031.026  | 510.509.133  |
|   | CP                          | 754.130.725   | 5.000   | 784.530.138                  | 602.031.026  | 510.509.133  |
|   | CS                          | 786.171.128   | 85.751.106  | 902.360.579                  | 602.031.026  | 510.509.133  |
| Spese correnti  | RS                          | <<  | 10.730.539  | 10.730.539                   | 92.653.476   | 42.594.271   |
|   | CP                          | 239.369.301   | 5.000   | 239.537.829                  | 92.653.476   | 42.594.271   |
|   | CS                          | 239.369.301   | 5.000   | 249.581.671                  | 92.653.476   | 42.594.271   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 67.473  | 67.473                       | 12.723.723   | 12.668.271   |
|   | CP                          | 12.738.316  | 49.928  | 12.788.244                   | 12.723.723   | 12.668.271   |
|   | CS                          | 12.738.316  | 66.065  | 12.804.381                   | 12.723.723   | 12.668.271   |

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

030/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                          | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<  | 427.688   | 427.688                      | 1.398.351  | 1.398.351  |
|   | CP                          | 113.600   | 5.000   | 1.516.951                    | 1.398.351  | 1.398.351  |
|   | CS                          | 113.600   | 5.000   | 1.516.951                    | 1.398.351  | 1.398.351  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                    | RS                          | <<  | 876   | 876                          | 799.680  | 795.927  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 800.912                      | 799.680  | 795.927  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 800.912                      | 799.680  | 795.927  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 93.000.000                   | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 93.000.000                   | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 714.160  | 714.160  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 714.160                      | 714.160  | 714.160  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 714.160                      | 714.160  | 714.160  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESE                                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 25.000.000   | 25.000.000   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 78.700.000                   | 25.000.000   | 25.000.000   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 78.700.000                   | 25.000.000   | 25.000.000   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                                    | RS                          | <<  | 10.027.705  | 10.027.705                   | 50.000.000   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 50.000.000                   | 50.000.000   | <<   |
|   | CS                          | 10.027.705  | <<  | 60.027.705                   | 50.000.000   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | 206.798   | 206.798                      | 2.017.562  | 2.017.562  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.017.562                    | 2.017.562  | 2.017.562  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.017.562                    | 2.017.562  | 2.017.562  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 769.250.832   | 802.261.522                  | 509.377.550  | 467.914.862  |
|   | CP                          | 30.230.885  | <<  | 544.992.309                  | 509.377.550  | 467.914.862  |
|   | CS                          | 20.230.975  | 85.746.106  | 652.778.908                  | 509.377.550  | 467.914.862  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                     | RS                          | <<  | 131.952   | 132.781                      | 157.976  | 157.976  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 157.976                      | 157.976  | 157.976  |
|   | CS                          | 27.795  | <<  | 186.600                      | 157.976  | 157.976  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE          | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro) 030/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE  | RS                          | <<  | 582.756.017   | 615.765.878                  | 379.219.574  | 377.756.886  |
|   | CP                          | 30.230.885  | <<  | 357.834.333                  | 379.219.574  | 377.756.886  |
|   | CS                          | 20.203.180  | <<  | 379.846.202                  |  |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 50.000.000   | 60.000.000   |
|   | CP                          | 50.000.000  | <<  | 50.000.000                   | 50.000.000   | 60.000.000   |
|   | CS                          | 50.000.000  | <<  | 50.000.000                   |  |  |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE  | RS                          | <<  | 186.362.864   | 186.362.864                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
|   | CP                          | 137.000.000   | <<  | 137.000.000                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
|   | CS                          | 137.000.000   | 85.746.106  | 222.746.106                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
| <b>1.4</b><br><i>Lotta alla contraffazione e tutela della<br/>proprietà industriale (11.10)</i> | RS                          | 18.873.940  | 51.611.573  | 70.485.513                   | 69.908.151   | 69.974.668   |
|   | CP                          | 60.183.323  | <<  | 75.299.278                   | 74.257.843   | 73.041.148   |
|   | CS                          | 70.727.703  | <<  | 85.860.620                   |  |  |
| Spese correnti  | RS                          | 135.100   | 835.672   | 970.772                      | 47.556.476   | 47.622.993   |
|   | CP                          | 47.831.648  | <<  | 48.428.240                   | 47.618.208   | 47.622.993   |
|   | CS                          | 47.901.628  | <<  | 48.506.398                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 24.199  | 24.199                       | 5.095.929  | 5.158.488  |
|   | CP                          | 5.166.440   | <<  | 5.333.607                    | 5.095.929  | 5.158.488  |
|   | CS                          | 5.166.440   | <<  | 5.341.785                    |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 135.100   | 793.297   | 928.397                      | 2.523.251  | 2.523.251  |
|   | CP                          | 2.723.251   | <<  | 3.143.751                    | 2.584.983  | 2.523.251  |
|   | CS                          | 2.793.231   | <<  | 3.213.731                    |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<  | 254   | 254                          | 322.020  | 325.978  |
|   | CP                          | 326.681   | <<  | 335.606                      | 322.020  | 325.978  |
|   | CS                          | 326.681   | <<  | 335.606                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 39.611.422   | 39.611.422   |
|   | CP                          | 39.611.422  | <<  | 39.611.422                   | 39.611.422   | 39.611.422   |
|   | CS                          | 39.611.422  | <<  | 39.611.422                   |  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | 17.924  | 17.924                       | 3.854  | 3.854  |
|   | CP                          | 3.854   | <<  | 3.854                        | 3.854  | 3.854  |
|   | CS                          | 3.854   | <<  | 3.854                        |  |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |                          |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------|
| <b>1.5</b>                                   | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.519.363<br>14.528.147                        | 50.775.901<br><<<br><<                                  | 69.514.741<br>26.871.038<br>37.354.222 | 22.351.675<br>26.639.635                               | 22.351.675<br>25.418.155                               |                          |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.519.363<br>14.528.147                        | 50.775.901<br><<<br><<                                  | 69.514.741<br>26.871.038<br>37.354.222 | 22.351.675<br>26.639.635                               | 22.351.675<br>25.418.155                               |                          |
|  | <i>Coordinamento azione amministrativa,<br/>attuazione di indirizzi e programmi per<br/>favorire competitività e sviluppo delle<br/>imprese, dei servizi di comunicazione e del<br/>settore energetico (11.11)</i> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.213.917<br>1.183.917                          | <<<br>2.000<br>2.000                                    | 49.417<br><<<br><<                     | 49.417<br>1.215.917<br>1.185.917                       | 1.094.969<br>1.094.969                                 | 1.094.563<br>1.094.563   |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.195.011<br>1.165.011                          | <<<br>2.000<br>2.000                                    | 19.933<br><<<br><<                     | 19.933<br>1.197.011<br>1.167.011                       | 1.079.990<br>1.079.990                                 | 1.078.584<br>1.078.584   |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>962.008<br>962.008                              | <<<br><<<br><<  | 1.615<br><<<br><<                      | 1.615<br>962.008<br>962.008                            | 962.207<br>962.207                                     | 960.899<br>960.899       |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>172.177<br>142.177                              | <<<br>2.000<br>2.000                                    | 18.209<br><<<br><<                     | 18.209<br>174.177<br>144.177                           | 56.967<br>56.967                                       | 56.967<br>56.967         |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>60.826<br>60.826                                | <<<br><<<br><<  | 111<br><<<br><<                        | 111<br>60.826<br>60.826                                | 60.816<br>60.816                                       | 60.718<br>60.718         |
|  | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>18.906<br>18.906                                | <<<br><<<br><<  | 29.484<br><<<br><<                     | 29.484<br>18.906<br>18.906                             | 15.979<br>15.979                                       | 15.979<br>15.979         |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>18.906<br>18.906                                | <<<br><<<br><<  | 29.484<br><<<br><<                     | 29.484<br>18.906<br>18.906                             | 15.979<br>15.979                                       | 15.979<br>15.979         |
|  | <b>2 Regolazione dei mercati (12)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | 16.807.274<br>45.294.320<br>60.002.407                | <<<br>291.128<br>352.178                                | 29.032.413<br><<<br><<                 | 45.839.687<br>45.585.448<br>60.354.585                 | 43.865.807<br>45.946.620                               | 41.021.847<br>41.012.660 |

030/590/6

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

030/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>2.1</b>   | RS                          | <<  | 29.032.413  | 45.839.687                   | 43.865.807   | 41.021.847   |
|  | CP                          | 291.128   | <<  | 45.585.448                   | 45.946.620   | 41.012.660   |
|  | CS                          | 352.178   | <<  | 60.354.585                   |  |  |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti,<br>promozione della concorrenza e tutela dei<br>consumatori (12.4) | RS                          | <<  | 28.640.833  | 45.448.107                   | 40.975.364   | 40.973.404   |
|  | CP                          | 38.128  | <<  | 42.684.005                   | 43.056.177   | 40.964.217   |
|  | CS                          | 56.751  | <<  | 57.410.715                   |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 24.251  | 24.251                       | 6.863.088  | 6.861.336  |
|  | CP                          | 38.128  | <<  | 7.024.916                    | 6.863.088  | 6.861.336  |
|  | CS                          | 56.751  | <<  | 7.043.539                    |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 778.062   | 895.336                      | 1.109.288  | 1.109.288  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.647.967                    | 1.109.288  | 1.109.288  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 2.756.054                    | 1.100.101  | 1.100.101  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 117.274   | <<  | 2.647.967                    | 1.109.288  | 1.109.288  |
|  | CS                          | 2.756.054   | <<  | 2.756.054                    | 1.100.101  | 1.100.101  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 386   | 386                          | 434.170  | 433.962  |
|  | CP                          | 442.304   | <<  | 442.304                      | 434.170  | 433.962  |
|  | CS                          | 442.304   | <<  | 442.304                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | 13.690.000  | 23.121.936  | 36.811.936                   | 25.000.000   | 25.000.000   |
|  | CP                          | 25.000.000  | <<  | 25.000.000                   | 27.090.000   | 25.000.000   |
|  | CS                          | 36.600.000  | <<  | 36.600.000                   |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE                                    | RS                          | <<  | 182.468   | 182.468                      | 4.038.480  | 4.038.480  |
|  | CP                          | 4.038.480   | <<  | 4.038.480                    | 4.038.480  | 4.038.480  |
|  | CS                          | 4.038.480   | <<  | 4.038.480                    |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESSE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.000.000  | 1.000.000  |
|  | CP                          | 1.000.000   | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | 1.000.000  |
|  | CS                          | 1.000.000   | <<  | 1.000.000                    |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 719.735  | 719.735  |
|  | CP                          | 719.735   | <<  | 719.735                      | 719.735  | 719.735  |
|  | CS                          | 719.735   | <<  | 719.735                      |  |  |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

030/590/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | 4.533.733   | 7.533.733                    | 1.810.603  | 1.810.603  |
|   | CP                          | <<   | <<  | 1.810.603                    | 1.810.603  | 1.810.603  |
|   | CS                          | <<   | <<  | 4.810.603                    | 1.810.603  | 1.810.603  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | 391.580   | 391.580                      | 2.890.443  | 48.443   |
|   | CP                          | 253.000  | <<  | 2.901.443                    | 2.890.443  | 48.443   |
|   | CS                          | 295.427  | <<  | 2.943.870                    | 2.890.443  | 48.443   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | <<   | 391.580   | 391.580                      | 290.443  | 48.443   |
|   | CP                          | 253.000  | <<  | 301.443                      | 290.443  | 48.443   |
|   | CS                          | 295.427  | <<  | 343.870                      | 290.443  | 48.443   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 2.600.000  | <<   |
|   | CP                          | 2.600.000  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | <<   |
|   | CS                          | 2.600.000  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>3</b> Commercio internazionale ed<br>internazionalizzazione del sistema produttivo<br>(16) | RS                          | 175.969.952  | 15.327.081  | 191.297.033                  | 194.008.813  | 120.995.359  |
|   | CP                          | 264.245.047  | 1.432.972   | 265.678.019                  | 261.554.869  | 120.995.359  |
|   | CS                          | 371.168.943  | -25.581.531   | 345.587.412                  | 261.554.869  | 120.995.359  |
| <b>3.1</b> Politica commerciale in ambito<br>internazionale (16.4)                            | RS                          | 17.503   | 404.380   | 421.883                      | 5.654.102  | 5.473.092  |
|   | CP                          | 5.738.527  | <<  | 5.910.527                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
|   | CS                          | 5.756.030  | <<  | 6.025.000                    | 5.654.102  | 5.473.092  |
| Spese correnti  | RS                          | 17.503   | 174.941   | 192.444                      | 5.470.231  | 5.437.221  |
|   | CP                          | 5.702.656  | <<  | 5.718.656                    | 5.470.231  | 5.437.221  |
|   | CS                          | 5.720.159  | <<  | 5.779.094                    | 5.470.231  | 5.437.221  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | 30.740  | 30.740                       | 4.456.709  | 4.425.757  |
|   | CP                          | 4.674.964  | <<  | 4.674.964                    | 4.456.709  | 4.425.757  |
|   | CS                          | 4.674.964  | <<  | 4.682.900                    | 4.456.709  | 4.425.757  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 17.503   | 143.903   | 161.406                      | 732.040  | 732.040  |
|   | CP                          | 732.040  | <<  | 748.040                      | 732.040  | 732.040  |
|   | CS                          | 749.543  | <<  | 800.543                      | 732.040  | 732.040  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | 299   | 299                          | 280.449  | 278.391  |
|   | CP                          | 294.619  | <<  | 294.619                      | 280.449  | 278.391  |
|   | CS                          | 294.619  | <<  | 294.619                      | 280.449  | 278.391  |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3.2  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|  | POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.033<br>1.033                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.033<br>1.033                  | 1.033<br>1.033   | 1.033<br>1.033   |
|  | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>156.000<br>210.035                              | <<<br>156.000<br>210.035                                | 229.439<br>191.871<br>245.906         | 183.871<br>183.871                                     | 35.871<br>35.871                                       |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>156.000<br>210.035                              | <<<br>156.000<br>210.035                                | 229.439<br>191.871<br>245.906         | 183.871<br>183.871                                     | 35.871<br>35.871                                       |
|  | <b>Sostegno all'internazionalizzazione delle<br/>imprese e promozione del made in Italy<br/>(16.5)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>175.952.449<br>258.506.520<br>365.412.913       | <<<br>1.260.972<br>-25.850.501                          | 14.922.702<br><<<br><<                | 188.354.711<br>259.767.492<br>339.562.412              | 115.522.267<br>115.522.267                             |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.000.000<br>107.354.921<br>108.854.921         | <<<br><<<br><<  | 6.834.117<br><<<br><<                 | 107.203.112<br>107.203.112                             | 104.370.668<br>104.370.668                             |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.542.661<br>3.542.661                          | <<<br><<<br><<  | 22.465<br>3.542.661<br>3.549.514      | 3.485.288<br>3.485.288                                 | 3.463.631<br>3.463.631                                 |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>525.024<br>525.024                              | <<<br><<<br>140   | 309.965<br>525.024<br>525.164         | 525.024<br>525.024                                     | 525.024<br>525.024                                     |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>223.189<br>223.189                              | <<<br><<<br><<  | 193<br>223.189<br>223.189             | 219.411<br>219.411                                     | 217.966<br>217.966                                     |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.000.000<br>93.186.077<br>94.686.077           | <<<br><<<br><<  | 6.500.000<br>93.186.077<br>94.686.077 | 94.086.077<br>94.086.077                               | 94.286.077<br>94.286.077                               |

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

030/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                         | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESE                                  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 8.817.970  | 5.817.970  |
|  | CP                          | 9.817.970   | <<  | 9.817.970                    | 8.817.970  | 5.817.970  |
|  | CS                          | 9.817.970   | <<  | 9.817.970                    | 8.817.970  | 5.817.970  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 69.342   | 60.000   |
|  | CP                          | 60.000  | <<  | 60.000                       | 69.342   | 60.000   |
|  | CS                          | 60.000  | <<  | 60.000                       | 69.342   | 60.000   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | 1.496   | 1.496                        | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | 172.952.449   | 11.088.585  | 184.041.034                  | 81.151.599   | 11.151.599   |
|  | CP                          | 151.151.599   | <<  | 152.412.571                  | 148.697.655  | 11.151.599   |
|  | CS                          | 256.557.992   | <<  | 230.700.496                  | 148.697.655  | 11.151.599   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                    | RS                          | <<  | 182.988   | 182.988                      | 46.599   | 46.599   |
|  | CP                          | 46.599  | <<  | 46.599                       | 46.599   | 46.599   |
|  | CS                          | 46.599  | 44.463  | 91.062                       | 46.599   | 46.599   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE         | RS                          | 172.952.449   | <<  | 183.416.584                  | 81.105.000   | 11.105.000   |
|  | CP                          | 151.105.000   | 653.928   | 151.758.928                  | 148.651.056  | 11.105.000   |
|  | CS                          | 256.511.393   | -26.509.000   | 230.002.393                  | 148.651.056  | 11.105.000   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE                           | RS                          | <<  | 441.463   | 441.463                      | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | 607.044   | 607.044                      | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 607.044   | 607.044                      | <<   | <<   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>ESTERO                             | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>4 Energia e diversificazione delle fonti<br/>energetiche (10)</b> | RS                          | <<  | 310.406.920   | 310.406.920                  | 238.592.753  | 244.548.688  |
|  | CP                          | 219.614.927   | <<  | 220.929.311                  | 238.592.753  | 244.548.688  |
|  | CS                          | 219.614.927   | 41.273.633  | 322.457.774                  | 238.592.753  | 244.548.688  |

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

030/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>4.1</b>                                   | RS                          | <<  | 57.661.779  | 57.661.779                   | 57.661.779   | 25.930.997   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 25.939.355                   | 25.931.633   | 25.930.997   |
|  | CS                          | 6.409   | <<  | 25.939.355                   | 25.931.633   |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | 57.509.332                   | 57.509.332   | 25.846.947   |
|  | CP                          | 25.855.305  | <<  | <<                           | 25.855.305   | 25.846.947   |
|  | CS                          | 25.855.305  | 6.409   | <<                           | 25.861.714   |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | 8.410                        | 8.410  | 3.185.699  |
|  | CP                          | 3.193.439   | <<  | <<                           | 3.193.439  | 3.185.699  |
|  | CS                          | 3.193.439   | 6.409   | <<                           | 3.199.848  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | 161.883                      | 161.883  | 459.620  |
|  | CP                          | 459.620   | <<  | <<                           | 459.620  | 459.620  |
|  | CS                          | 459.620   | <<  | <<                           | 459.620  |  |
|  | RS                          | <<  | <<  | 137                          | 137  | 201.628  |
|  | CP                          | 202.246   | <<  | <<                           | 202.246  | 201.628  |
|  | CS                          | 202.246   | <<  | <<                           | 202.246  |  |
| RS   | <<                          | <<  | 57.337.625  | 57.337.625                   | 22.000.000   |  |
| CP   | 22.000.000                  | <<  | <<  | 22.000.000                   | 22.000.000   |  |
| CS   | 22.000.000                  | <<  | <<  | 22.000.000                   | 22.000.000   |  |
| RS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | <<                          | <<  | 1.278   | 1.278                        | <<   |  |
| CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   |  |
| RS   | <<                          | <<  | 152.448   | 152.448                      | 84.050   |  |
| CP   | 84.050                      | <<  | <<  | 84.050                       | 84.050   |  |
| CS   | 84.050                      | <<  | <<  | 84.050                       | 84.050   |  |
| RS   | <<                          | <<  | 152.448   | 152.448                      | 84.050   |  |
| CP   | 84.050                      | <<  | <<  | 84.050                       | 84.050   |  |
| CS   | 84.050                      | <<  | <<  | 84.050                       | 84.050   |  |

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

030/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>4.2</b>   | RS                          | <<  | 246.443.217   | 246.443.217                  | 201.422.005  | 207.379.959  |
|  | CP                          | 182.423.074   | <<  | 183.492.458                  | 201.422.005  | 207.379.959  |
|  | CS                          | 182.423.074   | 61.569.214  | 285.002.512                  | 201.422.005  |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 40.102.114  | 40.102.114                   | 4.950.162  | 4.908.116  |
|  | CP                          | 4.951.231   | <<  | 5.020.615                    | 4.950.162  | 4.908.116  |
|  | CS                          | 4.951.231   | <<  | 44.950.960                   | 4.950.162  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS                          | <<  | 9.684   | 9.684                        | 3.308.897  | 3.269.430  |
|  | CP                          | 3.309.815   | <<  | 3.313.689                    | 3.308.897  | 3.269.430  |
|  | CS                          | 3.309.815   | <<  | 3.321.613                    | 3.308.897  |  |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS                          | <<  | 96.987  | 96.987                       | 770.395  | 770.395  |
|  | CP                          | 770.395   | <<  | 770.395                      | 770.395  | 770.395  |
|  | CS                          | 770.395   | <<  | 770.767                      | 770.395  | 770.395  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                     | RS                          | <<  | 120   | 120                          | 209.630  | 207.051  |
|  | CP                          | 209.781   | <<  | 209.781                      | 209.630  | 207.051  |
|  | CS                          | 209.781   | <<  | 209.781                      | 209.630  | 207.051  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                          | <<  | 60.000  | 60.000                       | 661.240  | 661.240  |
|  | CP                          | 661.240   | <<  | 661.240                      | 661.240  | 661.240  |
|  | CS                          | 661.240   | <<  | 661.240                      | 661.240  | 661.240  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESE                    | RS                          | <<  | 39.922.049  | 39.922.049                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 39.922.049  | 39.922.049                   | <<   | <<   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                     | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS                          | <<  | 13.276  | 13.276                       | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 65.510                       | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 65.510                       | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale                                | RS                          | <<  | 206.341.103   | 206.341.103                  | 196.471.843  | 202.471.843  |
|  | CP                          | 177.471.843   | <<  | 178.471.843                  | 196.471.843  | 202.471.843  |
|  | CS                          | 177.471.843   | 61.569.214  | 240.051.562                  | 196.471.843  | 202.471.843  |

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

030/590/13

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | <<  | 204.841.103   | 204.841.103                  |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 25.015.990                   | 40.015.990   | 40.015.990   |
|  | CS                          | 10.495  | 61.569.214  | 86.595.699                   | 40.015.990   | 40.015.990   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | 1.500.000   | 1.500.000                    |  |  |
|  | CP                          | 1.000.000   | <<  | 153.455.853                  | 156.455.853  | 162.455.853  |
|  | CS                          | 1.000.000   | <<  | 153.455.853                  | 156.455.853  | 162.455.853  |
| <b>4.3</b><br><i>Innovazione, regolamentazione tecnica,<br/>gestione e controllo delle risorse del<br/>sottosuolo (10.8)</i> | RS                          | <<  | 6.301.925   | 6.301.925                    |  |  |
|  | CP                          | 245.000   | <<  | 11.497.498                   | 11.239.115   | 11.237.732   |
|  | CS                          | 257.000   | <<  | 11.509.498                   | 11.239.115   | 11.237.732   |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 6.192.176   | 6.192.176                    |  |  |
|  | CP                          | 245.000   | <<  | 11.461.054                   | 11.202.671   | 11.201.288   |
|  | CS                          | 236.136   | <<  | 11.452.190                   | 11.202.671   | 11.201.288   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 8.833   | 8.833                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.569.902                    | 3.557.406  | 3.556.155  |
|  | CS                          | 4.136   | <<  | 3.574.038                    | 3.557.406  | 3.556.155  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 5.002.971   | 5.002.971                    |  |  |
|  | CP                          | 390   | <<  | 7.369.307                    | 7.368.917  | 7.368.917  |
|  | CS                          | -12.610   | <<  | 7.356.307                    | 7.368.917  | 7.368.917  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 175   | 175                          |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 225.248                      | 224.361  | 224.229  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 225.248                      | 224.361  | 224.229  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 51.987                       | 51.987   | 51.987   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 51.987                       | 51.987   | 51.987   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   | RS                          | <<  | 87.660  | 87.660                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | 1.092.537   | 1.092.537                    |  |  |
|  | CP                          | 244.610   | <<  | 244.610                      | <<   | <<   |
|  | CS                          | 244.610   | <<  | 244.610                      | <<   | <<   |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
|  | Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 109.750   | 109.750                      |  |  |
|  |   | CP                          | 36.444  | <<  | 36.444                       | 36.444   | 36.444   |
|  |   | CS                          | 36.444  | 20.864  | <<                           | 57.308   | 36.444   |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | <<  | 109.750   | 109.750                      |  |  |
|  |   | CP                          | 36.444  | <<  | 36.444                       | 36.444   | 36.444   |
|  |   | CS                          | 36.444  | 20.864  | <<                           | 57.308   | 36.444   |
| <b>5</b>                                     | <b>Comunicazioni (15)</b>   | RS                          | 78.166.440  | 148.287.480   | 226.453.920                  |  |  |
|  |   | CP                          | 218.682.701   | 509.098   | 219.191.799                  | 519.755.046  | 273.285.594  |
|  |   | CS                          | 227.998.349   | 43.995.439  | 32.029.308                   | 304.023.096  | 273.285.594  |
| <b>5.1</b>                                   | <b>Pianificazione, regolamentazione, vigilanza<br/>e controllo delle comunicazioni elettroniche<br/>e radiodiffusione, riduzione inquinamento<br/>elettromagnetico (15.5)</b> | RS                          | 1.093.675   | 551.254   | 1.644.929                    |  |  |
|  |   | CP                          | 11.249.266  | 286.670   | 11.535.936                   | 11.471.776   | 10.931.440   |
|  |   | CS                          | 12.065.254  | 324.572   | 12.389.826                   | 11.471.776   | 10.931.440   |
|  | Spese correnti  | RS                          | 289.926   | 235.697   | 525.623                      |  |  |
|  |   | CP                          | 11.097.645  | 4.670   | 11.102.315                   | 11.080.155   | 10.809.819   |
|  |   | CS                          | 11.109.884  | 14.428  | 11.124.312                   | 11.080.155   | 10.809.819   |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 34.331  | 34.331                       |  |  |
|  |   | CP                          | 5.010.096   | <<  | 5.010.096                    | 5.024.977  | 4.771.051  |
|  |   | CS                          | 5.010.096   | 9.758   | 5.019.854                    | 5.024.977  | 4.771.051  |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 289.436   | 201.181   | 490.617                      |  |  |
|  |   | CP                          | 1.043.519   | 4.670   | 1.048.189                    | 1.010.519  | 1.010.519  |
|  |   | CS                          | 1.055.268   | 4.670   | 1.059.938                    | 1.010.519  | 1.010.519  |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | 490   | 186   | 676                          |  |  |
|  |   | CP                          | 315.629   | <<  | 315.629                      | 316.258  | 299.848  |
|  |   | CS                          | 316.119   | <<  | 316.119                      | 316.258  | 299.848  |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  |   | CP                          | 4.728.401   | <<  | 4.728.401                    | 4.728.401  | 4.728.401  |
|  |   | CS                          | 4.728.401   | <<  | 4.728.401                    | 4.728.401  | 4.728.401  |
|  | Spese in conto capitale   | RS                          | 803.749   | 315.557   | 1.119.306                    |  |  |
|  |   | CP                          | 151.621   | 282.000   | 433.621                      | 391.621  | 121.621  |
|  |   | CS                          | 955.370   | 310.144   | 1.265.514                    | 391.621  | 121.621  |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | 803.749   | 315.557   | 1.119.306                    |  |  |
|  |   | CP                          | 151.621   | 282.000   | 433.621                      | 391.621  | 121.621  |
|  |   | CS                          | 955.370   | 310.144   | 1.265.514                    | 391.621  | 121.621  |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
030/590/15

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>5.2</b>                                   | RS                          | 76.573.105   | <<  | 143.816.322                  | 220.389.427  |  |
|  | CP                          | 165.619.305  | 217.428   | <<                           | 165.836.733  | 223.495.918  |
|  | CS                          | 173.619.305  | 43.619.984  | 32.029.308                   | 249.268.597  | 223.495.918  |
|  | RS                          | 68.573.105   | <<  | 151.348.135                  | 219.921.240  | 100.464.053  |
|  | CP                          | 100.047.440  | 11.428  | <<                           | 100.058.868  | 100.464.053  |
|  | CS                          | 100.047.440  | 83.336.993  | <<                           | 183.384.433  |  |
|  | RS                          | <<   | <<  | 169.598                      | 6.188.875  | 5.990.135  |
|  | CP                          | 6.328.140  | 6.000   | <<                           | 6.188.875  | 5.990.135  |
|  | CS                          | 6.328.140  | 17.664  | <<                           | 6.188.875  | 5.990.135  |
|  | RS                          | <<   | <<  | 699.073                      |  |  |
|  | CP                          | 16.306.063   | <<  | 699.073                      | 15.492.033   | 19.492.033   |
|  | CS                          | 16.306.063   | <<  | 16.306.063                   | 15.492.033   | 19.492.033   |
|  | RS                          | <<   | <<  | 9.036                        |  |  |
|  | CP                          | 397.279  | <<  | 9.036                        | 118.355  | 374.926  |
|  | CS                          | 397.279  | <<  | 397.279                      | 118.355  | 374.926  |
|  | RS                          | <<   | <<  | 1.000.000                    |  |  |
|  | CP                          | 1.000.000  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | <<   |
|  | CS                          | 1.000.000  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | <<   |
|  | RS                          | <<   | <<  | 73.375                       |  |  |
|  | CP                          | 2.152.000  | <<  | 73.375                       | 2.152.000  | 2.152.000  |
|  | CS                          | 2.152.000  | <<  | 2.152.000                    | 2.152.000  | 2.152.000  |
|  | RS                          | 68.573.105   | <<  | 149.232.025                  | 217.805.130  | 71.431.793   |
|  | CP                          | 71.431.793   | 5.428   | <<                           | 71.437.221   | 71.431.793   |
|  | CS                          | 71.431.793   | 83.319.329  | <<                           | 154.751.122  | 71.431.793   |
|  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 2.428.033  | <<  | <<                           | 2.428.033  | 1.019.034  |
|  | CS                          | 2.428.033  | <<  | <<                           | 2.428.033  | 1.019.034  |
|  | RS                          | <<   | <<  | 135.805                      |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |



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

030/590/16

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | 29.224  | 29.224                       | 4.132  | 4.132  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 4.132                        | 4.132  | 4.132  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 4.132                        | 4.132  | 4.132  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | -7.531.813  | 468.187                      | 370.629.865  | 123.031.865  |
|   | CP                          | 206.000   | <<  | 65.777.865                   | 370.629.865  | 123.031.865  |
|   | CS                          | -39.717.009   | 32.029.308  | 65.884.164                   | 370.629.865  | 123.031.865  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | <<  | -7.531.813  | 468.187                      | 229.865  | 31.865   |
|   | CP                          | 206.000   | <<  | 277.865                      | 229.865  | 31.865   |
|   | CS                          | 282.991   | -7.970.692  | 384.164                      | 229.865  | 31.865   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 294.400.000  | 98.000.000   |
|   | CP                          | 40.500.000  | <<  | 40.500.000                   | 294.400.000  | 98.000.000   |
|   | CS                          | 40.500.000  | 40.000.000  | 40.500.000                   | 294.400.000  | 98.000.000   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 76.000.000   | 25.000.000   |
|   | CP                          | 25.000.000  | <<  | 25.000.000                   | 76.000.000   | 25.000.000   |
|   | CS                          | 25.000.000  | <<  | 25.000.000                   | 76.000.000   | 25.000.000   |
| <b>5.3</b><br><b>Attività territoriali in materia di</b><br><b>comunicazioni e di vigilanza sui mercati e</b><br><b>sui prodotti (15.9)</b> | RS                          | 499.660   | 3.919.906   | 4.419.566                    | 40.247.183   | 38.858.236   |
|   | CP                          | 41.814.130  | <<  | 41.819.130                   | 40.247.183   | 38.858.236   |
|   | CS                          | 42.313.790  | <<  | 42.364.673                   | 40.247.183   | 38.858.236   |
| Spese correnti  | RS                          | 499.660   | 1.099.543   | 1.599.203                    | 38.074.609   | 36.685.662   |
|   | CP                          | 39.641.556  | <<  | 39.646.556                   | 38.074.609   | 36.685.662   |
|   | CS                          | 40.141.216  | 19.855  | 40.161.071                   | 38.074.609   | 36.685.662   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 124.724   | 124.724                      | 31.176.138   | 29.871.665   |
|   | CP                          | 32.647.528  | <<  | 32.652.528                   | 31.176.138   | 29.871.665   |
|   | CS                          | 32.647.528  | 27.922  | 32.675.450                   | 31.176.138   | 29.871.665   |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 499.660   | 971.788   | 1.471.448                    | 4.943.463  | 4.943.463  |
|   | CP                          | 4.943.463   | <<  | 4.943.463                    | 4.943.463  | 4.943.463  |
|   | CS                          | 5.443.123   | -8.066  | 5.435.057                    | 4.943.463  | 4.943.463  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<  | 3.033   | 3.033                        | 1.955.008  | 1.870.534  |
|   | CP                          | 2.050.565   | <<  | 2.050.565                    | 1.955.008  | 1.870.534  |
|   | CS                          | 2.050.565   | <<  | 2.050.565                    | 1.955.008  | 1.870.534  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 2.820.363   | 2.820.363                    | 2.172.574  | 2.172.574  |
|   | CP                          | 2.172.574   | <<  | 2.172.574                    | 2.172.574  | 2.172.574  |
|   | CS                          | 2.172.574   | <<  | 2.203.602                    | 2.172.574  | 2.172.574  |
|   |                             | 31.028  | <<  | 2.203.602                    | 2.172.574  | 2.172.574  |

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

030/590/17

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS                          | <<  | 2.820.363   | 2.820.363                    | 2.172.574  | 2.172.574  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.172.574                    | 2.172.574  | 2.172.574  |
|   | CS                          | 31.028  | <<  | 2.203.602                    | <<   | <<   |
| <b>6 Ricerca e innovazione (17)</b>   | RS                          | <<  | 2.561.052   | 3.042.091                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
|   | CP                          | 100.000   | <<  | 8.862.266                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
|   | CS                          | 113.859   | <<  | 8.876.125                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
| <b>6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi<br/>per lo sviluppo delle comunicazioni e della<br/>società dell'informazione (17.18)</b> | RS                          | <<  | 2.561.052   | 3.042.091                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
|   | CP                          | 100.000   | <<  | 8.862.266                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
|   | CS                          | 113.859   | <<  | 8.876.125                    | 8.447.284  | 8.220.320  |
| Spese correnti  | RS                          | <<  | 389.564   | 392.014                      | 6.443.694  | 6.216.730  |
|   | CP                          | 50.000  | <<  | 6.808.676                    | 6.443.694  | 6.216.730  |
|   | CS                          | 63.859  | <<  | 6.822.535                    | 6.443.694  | 6.216.730  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | 21.423  | 21.423                       | 4.899.468  | 4.686.095  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 5.195.060                    | 4.899.468  | 4.686.095  |
|   | CS                          | 13.859  | <<  | 5.208.919                    | 4.899.468  | 4.686.095  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<  | 367.624   | 370.074                      | 1.063.720  | 1.063.720  |
|   | CP                          | 50.000  | <<  | 1.113.720                    | 1.063.720  | 1.063.720  |
|   | CS                          | 50.000  | <<  | 1.113.720                    | 1.063.720  | 1.063.720  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<  | 518   | 518                          | 307.401  | 293.810  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 326.791                      | 307.401  | 293.810  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 326.791                      | 307.401  | 293.810  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 173.105  | 173.105  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 173.105                      | 173.105  | 173.105  |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 2.171.489   | 2.650.078                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
|   | CP                          | 50.000  | <<  | 2.053.590                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
|   | CS                          | 50.000  | <<  | 2.053.590                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS                          | <<  | 2.171.489   | 2.650.078                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
|   | CP                          | 50.000  | <<  | 2.053.590                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
|   | CS                          | 50.000  | <<  | 2.053.590                    | 2.003.590  | 2.003.590  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

030/590/18

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                       | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>7 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS                          | 1.885.904   | 61.145.554  | 63.031.458                   | 84.950.893   | 166.042.001  |
|  | CP                          | 113.694.758   | -9.159.664  | 108.440.050                  | 84.950.893   | 166.042.001  |
|  | CS                          | 113.747.928   | -9.212.765  | 135.054.505                  |  |  |
| <b>7.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | 360.297   | 1.204.833   | 1.565.130                    | 48.238.073   | 133.208.178  |
|  | CP                          | 76.504.908  | -7.363.904  | 69.809.510                   | 48.238.073   | 133.208.178  |
|  | CS                          | 76.532.471  | -7.391.467  | 57.482.366                   |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | 360.297   | 1.067.970   | 1.428.267                    | 18.209.605   | 17.179.710   |
|  | CP                          | 17.685.759  | -97.144   | 18.257.121                   | 18.209.605   | 17.179.710   |
|  | CS                          | 17.713.322  | -124.707  | 18.360.466                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | 342.521   | -270.231  | 72.290                       | 14.958.355   | 14.025.290   |
|  | CP                          | 14.711.826  | -83.740   | 15.048.819                   | 14.958.355   | 14.025.290   |
|  | CS                          | 14.721.613  | -93.527   | 15.067.164                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 746.716   | 746.716                      | 1.606.766  | 1.606.766  |
|  | CP                          | 1.506.766   | <<  | 1.726.766                    | 1.606.766  | 1.606.766  |
|  | CS                          | 1.506.766   | <<  | 1.811.766                    |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | 17.776  | -6.105  | 11.671                       | 902.793  | 805.963  |
|  | CP                          | 725.476   | -13.404   | 739.845                      | 902.793  | 805.963  |
|  | CS                          | 743.252   | -31.180   | 739.845                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                             | RS                          | <<  | 597.591   | 597.591                      | 741.691  | 741.691  |
|  | CP                          | 741.691   | <<  | 741.691                      | 741.691  | 741.691  |
|  | CS                          | 741.691   | <<  | 741.691                      |  |  |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<  | 136.863   | 136.863                      | 30.028.468   | 116.028.468  |
|  | CP                          | 58.819.149  | -7.266.760  | 51.552.389                   | 30.028.468   | 116.028.468  |
|  | CS                          | 58.819.149  | -7.266.760  | 39.121.920                   | 30.028.468   | 116.028.468  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                                  | RS                          | <<  | 136.863   | 136.863                      | 81.149   | 81.149   |
|  | CP                          | 81.149  | <<  | 81.149                       | 81.149   | 81.149   |
|  | CS                          | 81.149  | <<  | 81.149                       |  |  |

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

030/590/19

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                     | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7.2  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO |   |   |  |  |  |
|  | CAPITALE                     |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br>-12.430.469                               | <<<br>-7.266.760<br>-7.266.760                          | <<<br>51.471.240<br>39.040.771         | 29.947.319<br>29.947.319                               | 115.947.319<br>115.947.319                             |
| <b>Servizi e affari generali per le<br/>amministrazioni di competenza (32.3)</b> |                              |   |   |  |  |  |
|  | Spese correnti               |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | 1.525.607<br>37.189.880<br>37.215.457                 | <<<br>3.236.450<br>42.177.960                           | 61.466.329<br>38.630.540<br>77.572.119 | 36.712.820<br>36.712.820                               | 32.833.823<br>32.833.823                               |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | 25.607<br>34.071.023<br>34.096.630                    | <<<br>-566.550<br>38.181.710                            | 50.427.105<br>33.153.370<br>71.901.699 | 31.626.385<br>31.626.385                               | 31.389.388<br>31.389.388                               |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>24.500.945<br>24.500.945                        | <<<br>29.750<br>48.400                                  | 9.897.232<br>24.530.695<br>24.549.345  | 22.008.032<br>22.008.032                               | 21.854.722<br>21.854.722                               |
| CONSUMI INTERMEDI  |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>7.072.901<br>7.072.901                          | <<<br>-596.300<br>-723.300                              | 1.171.096<br>6.125.498<br>5.998.498    | 7.157.413<br>7.157.413                                 | 7.163.778<br>7.163.778                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS               | 25.607<br>889.657<br>915.264                          | <<<br><<<br><<  | 1.101<br>889.657<br>889.726            | 853.420<br>853.420                                     | 843.368<br>843.368                                     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>562.277<br>562.277                              | <<<br><<<br>177.410                                     | 401.745<br>562.277<br>739.687          | 562.277<br>562.277                                     | 482.277<br>482.277                                     |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>18.045                                      | 18.058<br><<<br>18.045                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                           |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 38.661.506<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>38.661.155                                  | 38.661.155<br><<<br>38.661.155         | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                                       |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>18.045                                      | 18.058<br><<<br>18.045                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>38.661.155                                  | 38.661.155<br><<<br>38.661.155         | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>1.045.243<br>1.045.243                          | <<<br><<<br><<  | 276.371<br>1.045.243<br>1.045.243      | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>1.045.243<br>1.045.243                          | <<<br><<<br><<  | 276.371<br>1.045.243<br>1.045.243      | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |
| ALTRE USCITE CORRENTI  |                              |   |   |  |  |  |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>1.045.243<br>1.045.243                          | <<<br><<<br><<  | 276.371<br>1.045.243<br>1.045.243      | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |
|  | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>1.045.243<br>1.045.243                          | <<<br><<<br><<  | 276.371<br>1.045.243<br>1.045.243      | 1.045.243<br>1.045.243                                 | 1.045.243<br>1.045.243                                 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

030/590/20

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale                          | RS                          | <<   | 9.539.225   | 11.039.225                   |  |  |
|  | CP                          | 3.803.000  | -1.444.657  | 5.477.170                    | 5.086.435  | 1.444.435  |
|  | CS                          | 3.118.827  | -1.444.657  | 5.670.420                    | 5.086.435  | 1.444.435  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI | RS                          | <<   | 9.539.225   | 11.039.225                   |  |  |
|  | CP                          | 3.803.000  | <<  | 5.244.508                    | 5.086.435  | 1.444.435  |
|  | CS                          | 1.441.508  | <<  | 5.437.758                    | 5.086.435  | 1.444.435  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE         | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 1.677.319  | -1.444.657  | 232.662                      | <<   | <<   |
|  | CS                          | 1.677.319  | -1.444.657  | 232.662                      | <<   | <<   |

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

030/591/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate           |                                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|  |                             |   |   | 2019                 | 2020 a legislazione<br>vigente | 2020 a legislazione<br>vigente | 2021 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)</b>   | RS                          | 499.688.099   | <<  | 2.350.345.517        | 2.850.033.616                  | 3.895.896.230                  | 3.603.446.047                  |  |
|  | CP                          | 4.040.973.542   | 177.559.931   | -99.995.000          | 4.118.538.473                  | 3.829.216.803                  | 3.609.318.051                  |  |
|  | CS                          | 4.168.364.086   | 177.675.500   | -14.248.894          | 4.331.790.692                  |                                |                                |  |
| <b>1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</b> | RS                          | 446.874.882   | <<  | 1.512.121.168        | 1.958.996.050                  | 3.204.535.266                  | 3.003.445.357                  |  |
|  | CP                          | 3.169.626.282   | 132.039.288   | -100.000.000         | 3.201.665.570                  | 3.133.506.147                  | 3.006.250.881                  |  |
|  | CS                          | 3.253.533.456   | 132.065.886   | -100.000.000         | 3.285.599.342                  |                                |                                |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 446.874.882   | <<  | 1.512.121.168        | 1.958.996.050                  | 3.204.535.266                  | 3.003.445.357                  |  |
|  | CP                          | 3.169.626.282   | 132.039.288   | -100.000.000         | 3.201.665.570                  | 3.133.506.147                  | 3.006.250.881                  |  |
|  | CS                          | 3.253.533.456   | 132.065.886   | -100.000.000         | 3.285.599.342                  |                                |                                |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | 0,00%  |
|  | CP                          | 2.000.000   | <<  | <<                   | 2.000.000                      | <<                             | <<                             | 0,00%  |
|  | CS                          | 2.000.000   | <<  | <<                   | 2.000.000                      | <<                             | <<                             | 0,00%  |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI   | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             |  |
|  | CP                          | 2.000.000   | <<  | <<                   | 2.000.000                      | <<                             | <<                             |  |
|  | CS                          | 2.000.000   | <<  | <<                   | 2.000.000                      | <<                             | <<                             |  |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE  | RS                          | 436.874.882   | <<  | 1.462.002.468        | 1.898.877.350                  | 3.204.344.974                  | 3.003.255.065                  | 99,99%   |
|  | CP                          | 3.167.435.990   | 132.039.288   | -100.000.000         | 3.199.475.278                  | 3.133.315.855                  | 3.006.060.589                  | 99,99%   |
|  | CS                          | 3.241.343.164   | 131.716.886   | -100.000.000         | 3.273.060.050                  |                                |                                |  |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE   | RS                          | 436.874.882   | <<  | 1.462.002.468        | 1.898.877.350                  | 3.204.344.974                  | 3.003.255.065                  |  |
|  | CP                          | 3.167.435.990   | 132.039.288   | -100.000.000         | 3.199.475.278                  | 3.133.315.855                  | 3.006.060.589                  |  |
|  | CS                          | 3.241.343.164   | 131.716.886   | -100.000.000         | 3.273.060.050                  |                                |                                |  |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 10.000.000  | <<  | 50.118.700           | 60.118.700                     | 190.292                        | 190.292                        | 0,00%  |
|  | CP                          | 190.292   | <<  | <<                   | 190.292                        | 190.292                        | 190.292                        | 0,00%  |
|  | CS                          | 10.190.292  | 349.000   | <<                   | 10.539.292                     |                                |                                |  |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<  | 348.700              | 348.700                        | 190.292                        | 190.292                        |  |
|  | CP                          | 190.292   | <<  | <<                   | 190.292                        | 190.292                        | 190.292                        |  |
|  | CS                          | 190.292   | 349.000   | <<                   | 539.292                        |                                |                                |  |
| 4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER<br>AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E<br>CACCIA   | RS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             |  |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             |  |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER<br>ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE  | RS                          | 10.000.000  | <<  | 49.770.000           | 59.770.000                     | <<                             | <<                             |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             |  |
|  | CS                          | 10.000.000  | <<  | <<                   | 10.000.000                     | <<                             | <<                             |  |
| <b>1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)</b>   | RS                          | 928.587   | <<  | 6.581.974            | 7.510.561                      | 18.325.818                     | 18.422.326                     |  |
|  | CP                          | 55.819.295  | 8.275   | <<                   | 55.827.570                     | 18.325.818                     | 18.422.326                     |  |
|  | CS                          | 56.747.882  | 36.352  | <<                   | 56.784.234                     |                                |                                |  |

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

030/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|-------------|
|  |                             |   |   |                              |  |             |  |             |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 17.000  | 1.100.278   | 1.117.278                    | 18.325.818   | 18.422.326  | 18.422.326   | 18.422.326  |
|  | CP                          | 20.819.295  | <<  | 20.827.570                   | 18.325.818   | 18.422.326  | 18.422.326   | 18.422.326  |
|  | CS                          | 20.836.295  | 36.352  | 20.872.647                   | 18.325.818   | 18.422.326  | 18.422.326   | 18.422.326  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
|  | CP                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
|  | CS                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI           | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
|  | CP                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
|  | CS                          | 2.200.000   | <<  | 2.200.000                    | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.200.000  | 1.200.000   |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE     | RS                          | 17.000  | 1.100.278   | 1.117.278                    | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
|  | CP                          | 18.619.295  | <<  | 18.627.570                   | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
|  | CS                          | 18.636.295  | 36.352  | 18.672.647                   | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE                             | RS                          | 17.000  | 1.100.278   | 1.117.278                    | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
|  | CP                          | 18.619.295  | <<  | 18.627.570                   | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
|  | CS                          | 18.636.295  | 36.352  | 18.672.647                   | 17.125.818   | 17.222.326  | 17.222.326   | 17.222.326  |
| 4.5 TRASPORTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 4.5.4 TRASPORTO AEREI                                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                      | RS                          | 911.587   | 5.481.696   | 6.393.283                    | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 35.000.000  | <<  | 35.000.000                   | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | 35.911.587  | <<  | 35.911.587                   | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE  | RS                          | 911.587   | 5.481.696   | 6.393.283                    | 62.69%   | 62.69%      | 62.69%   | 62.69%      |
|  | CP                          | 35.000.000  | <<  | 35.000.000                   | 63.24%   | 63.24%      | 63.24%   | 63.24%      |
|  | CS                          | 35.911.587  | <<  | 35.911.587                   | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE                                      | RS                          | 911.587   | 5.481.696   | 6.393.283                    | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 35.000.000  | <<  | 35.000.000                   | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | 35.911.587  | <<  | 35.911.587                   | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 1.3 Incentivazione del sistema produttivo<br>(11.7)        | RS                          | 33.010.690  | 779.981.377   | 812.992.067                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |
|  | CP                          | 754.130.725   | 5.000   | 784.530.138                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |
|  | CS                          | 786.171.128   | 85.751.106  | 902.360.579                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 33.010.690  | 779.981.377   | 812.992.067                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |
|  | CP                          | 754.130.725   | 5.000   | 784.530.138                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |
|  | CS                          | 786.171.128   | 85.751.106  | 902.360.579                  | 602.031.026  | 510.509.133 | 510.509.133  | 510.509.133 |

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

030/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI                                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE                               | RS                          | 33.010.690  | 779.981.377   | 812.992.067                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
|   | CP                          | 734.130.725   | 5.000   | 764.530.138                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
|   | CS                          | 766.171.128   | 30.394.413  | 882.360.579                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE  | RS                          | 33.010.690  | 779.981.377   | 812.992.067                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
|   | CP                          | 734.130.725   | 5.000   | 764.530.138                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
|   | CS                          | 766.171.128   | 30.394.413  | 882.360.579                  | 587.031.026  | 495.509.133  |
| 4.7 ALTRI SETTORI   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | 5.000.000   | <<  | 5.000.000                    | <<   | <<   |
|   | CS                          | 5.000.000   | <<  | 5.000.000                    | <<   | <<   |
| 4.7.2 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | 5.000.000   | <<  | 5.000.000                    | <<   | <<   |
|   | CS                          | 5.000.000   | <<  | 5.000.000                    | <<   | <<   |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI ECONOMICI                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 15.000.000   | 15.000.000   |
|   | CP                          | 15.000.000  | <<  | 15.000.000                   | 15.000.000   | 15.000.000   |
|   | CS                          | 15.000.000  | <<  | 15.000.000                   | 15.000.000   | 15.000.000   |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER<br>ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 15.000.000   | 15.000.000   |
|   | CP                          | 15.000.000  | <<  | 15.000.000                   | 15.000.000   | 15.000.000   |
|   | CS                          | 15.000.000  | <<  | 15.000.000                   | 15.000.000   | 15.000.000   |
| <b>1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della<br/>proprietà industriale (11.10)</b> | RS                          | 18.873.940  | 51.611.578  | 70.485.518                   | 69.908.151   | 69.974.668   |
|   | CP                          | 60.183.323  | 15.115.955  | 75.299.278                   | 74.257.843   | 73.041.148   |
|   | CS                          | 70.727.703  | 15.132.917  | 85.860.620                   | 74.257.843   | 73.041.148   |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 18.873.940  | 51.611.578  | 70.485.518                   | 69.908.151   | 69.974.668   |
|   | CP                          | 60.183.323  | 15.115.955  | 75.299.278                   | 74.257.843   | 73.041.148   |
|   | CS                          | 70.727.703  | 15.132.917  | 85.860.620                   | 74.257.843   | 73.041.148   |



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

030/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 |            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |            |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------|
|   |                             |   |   |                              | %          |  | %          |  | %          |        |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO  | RS                          | 18.738.840  | <<  | 50.757.164                   | 69.496.004 | 87,35%   | 61.255.993 | 87,62%   | 61.255.993 | 87,54% |
|   | CP                          | 51.255.993  | 14.519.363  | <<                           | 65.775.356 | 88,81%   | 65.543.953 | 88,27%   | 64.322.473 | 88,06% |
|   | CS                          | 61.730.393  | 14.519.363  | <<                           | 76.249.756 |  |            |  |            |        |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI  | RS                          | 18.738.840  | <<  | 50.757.164                   | 69.496.004 |  | 61.255.993 |  | 61.255.993 |        |
|   | CP                          | 51.255.993  | 14.519.363  | <<                           | 65.775.356 |  | 65.543.953 |  | 64.322.473 |        |
|   | CS                          | 61.730.393  | 14.519.363  | <<                           | 76.249.756 |  |            |  |            |        |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE   | RS                          | 135.100   | <<  | 854.414                      | 989.514    |  | 8.652.158  |  | 8.718.675  | 12,46% |
|   | CP                          | 8.927.330   | 596.592   | <<                           | 9.523.922  | 12,65%   | 8.713.890  | 12,38%   | 8.718.675  | 12,46% |
|   | CS                          | 8.997.310   | 613.554   | <<                           | 9.610.864  | 11,19%   | 8.713.890  | 11,73%   | 8.718.675  | 11,94% |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE  | RS                          | 135.100   | <<  | 854.414                      | 989.514    |  | 8.652.158  |  | 8.718.675  |        |
|   | CP                          | 8.927.330   | 596.592   | <<                           | 9.523.922  |  | 8.713.890  |  | 8.718.675  |        |
|   | CS                          | 8.997.310   | 613.554   | <<                           | 9.610.864  |  |            |  |            |        |
| <b>1.5 Coordinamento azione amministrativa,<br/>attuazione di indirizzi e programmi per<br/>favore competitivity' e sviluppo delle<br/>imprese, dei servizi di comunicazione e del<br/>settore energetico (11.11)</b> | RS                          | <<  | <<  | 49.420                       | 49.420     |  | 1.095.969  |  | 1.094.563  |        |
|   | CP                          | 1.213.917   | 2.000   | <<                           | 1.215.917  |  | 1.095.969  |  | 1.094.563  |        |
|   | CS                          | 1.183.917   | 2.000   | <<                           | 1.185.917  |  | 1.095.969  |  | 1.094.563  |        |
| 4.6 COMUNICAZIONI   | RS                          | <<  | <<  | 27.529                       | 27.529     |  | 1.082.942  |  | 1.081.536  | 98,81% |
|   | CP                          | 1.200.890   | 2.000   | <<                           | 1.202.890  | 98,93%   | 1.082.942  | 98,81%   | 1.081.536  | 98,81% |
|   | CS                          | 1.170.890   | 2.000   | <<                           | 1.172.890  | 98,90%   | 1.082.942  | 98,81%   | 1.081.536  | 98,81% |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI   | RS                          | <<  | <<  | 27.529                       | 27.529     |  | 1.082.942  |  | 1.081.536  |        |
|   | CP                          | 1.200.890   | 2.000   | <<                           | 1.202.890  |  | 1.082.942  |  | 1.081.536  |        |
|   | CS                          | 1.170.890   | 2.000   | <<                           | 1.172.890  |  | 1.082.942  |  | 1.081.536  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | <<  | 21.891                       | 21.891     |  | 13.027     |  | 13.027     | 1,19%  |
|   | CP                          | 13.027  | <<  | <<                           | 13.027     | 1,07%  | 13.027     | 1,19%  | 13.027     | 1,19%  |
|   | CS                          | 13.027  | <<  | <<                           | 13.027     | 1,10%  | 13.027     | 1,19%  | 13.027     | 1,19%  |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | <<  | 21.891                       | 21.891     |  | 13.027     |  | 13.027     |        |
|   | CP                          | 13.027  | <<  | <<                           | 13.027     |  | 13.027     |  | 13.027     |        |
|   | CS                          | 13.027  | <<  | <<                           | 13.027     |  | 13.027     |  | 13.027     |        |
| <b>2 Regolazione dei mercati (12)</b>   | RS                          | 16.807.274  | <<  | 29.032.419                   | 45.839.693 |  | 43.865.807 |  | 41.021.847 |        |
|   | CP                          | 45.294.320  | 291.128   | <<                           | 45.585.448 |  | 45.946.620 |  | 41.021.847 |        |
|   | CS                          | 60.002.407  | 352.178   | <<                           | 60.354.585 |  |            |  | 41.021.847 |        |

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

030/591/5

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |            |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|------------|
|   |                             |   |   |                              |  |             |  |            |
| 2.1 <i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</i> | RS                          | <<  | 29.032.419  | 45.839.693                   |  |             | 41.021.847   |            |
|   | CP                          | 291.128   | <<  | 45.585.448                   | 43.865.807   | 43.865.807  | 41.021.847   | 41.012.660 |
|   | CS                          | 352.178   | <<  | 60.354.585                   | 60.354.585   | 45.946.620  | 41.012.660   | 41.012.660 |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | 29.032.419  | 45.839.693                   |  |             | 41.021.847   |            |
|   | CP                          | 291.128   | <<  | 45.585.448                   | 43.865.807   | 43.865.807  | 41.021.847   | 41.012.660 |
|   | CS                          | 352.178   | <<  | 60.354.585                   | 60.354.585   | 45.946.620  | 41.012.660   | 41.012.660 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 24.540.506  | 38.347.780                   |  |             | 38.221.847   | 93,17%     |
|   | CP                          | 291.128   | <<  | 40.185.448                   | 38.465.807   | 38.465.807  | 38.221.847   | 87,69%     |
|   | CS                          | 352.178   | <<  | 51.954.585                   | 51.954.585   | 40.546.620  | 38.212.660   | 88,25%     |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI   | RS                          | <<  | 24.540.506  | 38.347.780                   |  |             | 38.221.847   | 93,17%     |
|   | CP                          | 291.128   | <<  | 40.185.448                   | 38.465.807   | 38.465.807  | 38.221.847   | 87,69%     |
|   | CS                          | 352.178   | <<  | 51.954.585                   | 51.954.585   | 40.546.620  | 38.212.660   | 88,25%     |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA   | RS                          | <<  | 4.491.913   | 7.491.913                    |  |             | 1.800.000  | 4,39%      |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.800.000                    | 1.800.000  | 1.800.000   | 1.800.000  | 4,39%      |
|   | CS                          | <<  | <<  | 4.800.000                    | 4.800.000  | 1.800.000   | 1.800.000  | 3,92%      |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA   | RS                          | <<  | 4.491.913   | 7.491.913                    |  |             | 1.800.000  | 4,10%      |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.800.000                    | 1.800.000  | 1.800.000   | 1.800.000  | 3,92%      |
|   | CS                          | <<  | <<  | 4.800.000                    | 4.800.000  | 1.800.000   | 1.800.000  |            |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |             | 1.000.000  | 2,28%      |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 2,18%      |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  |            |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |             | 1.000.000  | 0,00%      |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 0,00%      |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.000.000                    | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  |            |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |             | <<   |            |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | 2.600.000   | <<   |            |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | 2.600.000   | <<   |            |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |             | <<   |            |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | 2.600.000   | <<   |            |
|   | CS                          | <<  | <<  | 2.600.000                    | 2.600.000  | 2.600.000   | <<   |            |
| 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)                              | RS                          | 175.969.952   | 15.327.089  | 191.297.041                  | 194.008.813  | 194.008.813 | 120.995.359  |            |
|   | CP                          | 264.245.047   | <<  | 265.678.019                  | 261.554.869  | 261.554.869 | 120.995.359  |            |
|   | CS                          | 371.168.943   | <<  | 345.587.412                  |  |             |  |            |
| 3.1 <i>Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)</i>   | RS                          | 17.503  | 404.383   | 421.886                      | 5.654.102  | 5.654.102   | 5.473.092  |            |
|   | CP                          | 5.738.527   | <<  | 5.910.527                    | 5.654.102  | 5.654.102   | 5.473.092  |            |
|   | CS                          | 5.756.030   | <<  | 6.025.000                    |  |             |  |            |

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

030/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 |             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |             |  |             |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | <<  | 377.599                      | 377.599     | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CP                          | 5.480.545   | 172.000   | <<                           | 5.652.545   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CS                          | 5.480.545   | 268.970   | <<                           | 5.749.515   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<  | 377.599                      | 377.599     | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CP                          | 5.480.545   | 172.000   | <<                           | 5.652.545   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CS                          | 5.480.545   | 268.970   | <<                           | 5.749.515   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI   | RS                          | <<  | <<  | 377.599                      | 377.599     | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CP                          | 5.480.545   | 172.000   | <<                           | 5.652.545   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
|  | CS                          | 5.480.545   | 268.970   | <<                           | 5.749.515   | 5.396.120  | 5.396.120   | 5.215.110  | 5.215.110   |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 17.503  | <<  | 26.784                       | 44.287      | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CP                          | 257.982   | <<  | <<                           | 257.982     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CS                          | 275.485   | <<  | <<                           | 275.485     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | 17.503  | <<  | 26.784                       | 44.287      | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CP                          | 257.982   | <<  | <<                           | 257.982     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CS                          | 275.485   | <<  | <<                           | 275.485     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | 17.503  | <<  | 26.784                       | 44.287      | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CP                          | 257.982   | <<  | <<                           | 257.982     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
|  | CS                          | 275.485   | <<  | <<                           | 275.485     | 257.982  | 257.982     | 257.982  | 257.982     |
| <b>3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle<br/>imprese e promozione del made in Italy<br/>(16.5)</b>   | RS                          | 175.952.449   | <<  | 14.922.706                   | 190.875.155 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CP                          | 258.506.520   | 1.260.972   | <<                           | 259.767.492 | 255.900.767  | 255.900.767 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CS                          | 365.412.913   | -25.850.501   | <<                           | 339.562.412 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 175.952.449   | <<  | 14.922.706                   | 190.875.155 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CP                          | 258.506.520   | 1.260.972   | <<                           | 259.767.492 | 255.900.767  | 255.900.767 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CS                          | 365.412.913   | -25.850.501   | <<                           | 339.562.412 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | 175.952.449   | <<  | 14.922.706                   | 190.875.155 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CP                          | 258.506.520   | 1.260.972   | <<                           | 259.767.492 | 255.900.767  | 255.900.767 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CS                          | 365.412.913   | -25.850.501   | <<                           | 339.562.412 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E<br>COMMERCIALI   | RS                          | 175.952.449   | <<  | 14.922.706                   | 190.875.155 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CP                          | 258.506.520   | 1.260.972   | <<                           | 259.767.492 | 255.900.767  | 255.900.767 | 115.522.267  | 115.522.267 |
|  | CS                          | 365.412.913   | -25.850.501   | <<                           | 339.562.412 | 188.354.711  | 188.354.711 | 115.522.267  | 115.522.267 |
| <b>4 Energia e diversificazione delle fonti<br/>energetiche (10)</b>   | RS                          | <<  | <<  | 310.406.965                  | 310.406.965 | 238.592.753  | 238.592.753 | 244.548.689  | 244.548.689 |
|  | CP                          | 219.614.929   | 1.314.385   | <<                           | 220.929.314 | 238.592.753  | 238.592.753 | 244.548.689  | 244.548.689 |
|  | CS                          | 219.614.929   | 41.273.634  | 61.569.214                   | 322.457.776 | 238.592.753  | 238.592.753 | 244.548.689  | 244.548.689 |
| <b>4.1 Sicurezza approvvigionamento,<br/>infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati,<br/>relazioni comunitarie ed internazionali nel<br/>settore energetico (10.6)</b> | RS                          | <<  | <<  | 57.661.796                   | 57.661.796  | 25.931.634   | 25.931.634  | 25.930.998   | 25.930.998  |
|  | CP                          | 25.939.356  | <<  | <<                           | 25.939.356  | 25.931.634   | 25.931.634  | 25.930.998   | 25.930.998  |
|  | CS                          | 25.939.356  | 6.410   | <<                           | 25.945.764  | 25.931.634   | 25.931.634  | 25.930.998   | 25.930.998  |

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

030/5917

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
|   |                             |   |   |                              |  |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | 57.661.796  | 57.661.796                   |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 25.939.356                   | 25.931.634   | 25.930.998   |
|   | CS                          | <<  | 6.410   | 25.945.764                   | 25.931.634   | 25.930.998   |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA   | RS                          | <<  | 184.205   | 184.205                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.974.186                    | 2.968.143  | 2.967.655  |
|   | CS                          | <<  | 5.128   | 2.979.312                    | 2.968.143  | 2.967.655  |
| 4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI   | RS                          | <<  | 154.399   | 154.399                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.635.114                    | 1.631.993  | 1.631.734  |
|   | CS                          | <<  | 2.564   | 1.637.677                    | 1.631.993  | 1.631.734  |
| 4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI   | RS                          | <<  | 9.436   | 9.436                        |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 22.377                       | 22.361   | 22.359   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 22.377                       | 22.361   | 22.359   |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA   | RS                          | <<  | 17.005  | 17.005                       |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 39.319                       | 39.287   | 39.282   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 39.319                       | 39.287   | 39.282   |
| 4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA   | RS                          | <<  | 3.365   | 3.365                        |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.277.376                    | 1.274.502  | 1.274.280  |
|   | CS                          | <<  | 2.564   | 1.279.939                    | 1.274.502  | 1.274.280  |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE   | RS                          | <<  | 106.742   | 106.742                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 250.170                      | 249.976  | 249.947  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 250.170                      | 249.976  | 249.947  |
| 4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI<br>MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI  | RS                          | <<  | 106.742   | 106.742                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 250.170                      | 249.976  | 249.947  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 250.170                      | 249.976  | 249.947  |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | 57.370.849  | 57.370.849                   |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 22.715.000                   | 22.713.515   | 22.713.396   |
|   | CS                          | <<  | 1.282   | 22.716.282                   | 22.713.515   | 22.713.396   |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER<br>COMBUSTIBILI ED ENERGIA   | RS                          | <<  | 28.675.170  | 28.675.170                   |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 11.649.016                   | 11.647.569   | 11.647.456   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 11.650.298                   | 11.647.569   | 11.647.456   |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER<br>ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE   | RS                          | <<  | 28.695.679  | 28.695.679                   |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 11.065.984                   | 11.065.946   | 11.065.940   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 11.065.984                   | 11.065.946   | 11.065.940   |
| <b>4.2 Regolamentazione del settore elettrico,<br/>nucleare, delle energie rinnovabili e<br/>dell'efficienza energetica, ricerca per lo<br/>sviluppo sostenibile (10.7)</b> | RS                          | <<  | 246.443.237   | 246.443.237                  |  |  |
|   | CP                          | <<  | 1.069.385   | 183.492.459                  | 201.422.004  | 207.379.958  |
|   | CS                          | <<  | 41.010.224  | 285.002.513                  | 201.422.004  | 207.379.958  |

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

030/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                              | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|--------|
|   |                             |   |   |                              |  |             |  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | <<  | 1.786.382   | 1.786.382                    |  | 161.172.004 | 167.129.958  | 1,62%  |
|   | CP                          | 157.173.074   | <<  | <<                           | 158.242.459  | 161.172.004 | 167.129.958  | 1,62%  |
|   | CS                          | 157.173.074   | 1.069.385   | <<                           | 158.261.250  |             |  |        |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA   | RS                          | <<  | 194.833   | 194.833                      |  | 3.390.712   | 3.357.719  | 1,68%  |
|   | CP                          | 3.391.529   | 68.610  | <<                           | 3.460.139  | 3.390.712   | 3.357.719  | 1,68%  |
|   | CS                          | 3.391.529   | 80.925  | <<                           | 3.472.455  |             |  |        |
| 4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI   | RS                          | <<  | 101.404   | 101.404                      |  | 1.781.934   | 1.764.960  |        |
|   | CP                          | 1.782.370   | 1.550   | <<                           | 1.783.920  | 1.781.934   | 1.764.960  |        |
|   | CS                          | 1.782.370   | 9.827   | <<                           | 1.792.197  |             |  |        |
| 4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI   | RS                          | <<  | 66.104  | 66.104                       |  | 146.373     | 146.296  |        |
|   | CP                          | 146.378   | <<  | <<                           | 146.378  | 146.373     | 146.296  |        |
|   | CS                          | 146.378   | 326   | <<                           | 146.704  |             |  |        |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA   | RS                          | <<  | 23.450  | 23.450                       |  | 39.397      | 39.242   |        |
|   | CP                          | 39.406  | 65.510  | <<                           | 104.916  | 39.397      | 39.242   |        |
|   | CS                          | 39.406  | 66.053  | <<                           | 105.460  |             |  |        |
| 4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA   | RS                          | <<  | 3.875   | 3.875                        |  | 1.423.008   | 1.407.221  |        |
|   | CP                          | 1.423.375   | 1.550   | <<                           | 1.424.925  | 1.423.008   | 1.407.221  |        |
|   | CS                          | 1.423.375   | 4.719   | <<                           | 1.428.094  |             |  |        |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE                             | RS                          | <<  | 69.374  | 69.374                       |  | 247.774     | 246.846  | 0,12%  |
|   | CP                          | 247.829   | <<  | <<                           | 247.829  | 247.774     | 246.846  | 0,12%  |
|   | CS                          | 247.829   | 3.912   | <<                           | 251.741  |             |  |        |
| 4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI<br>MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI                  | RS                          | <<  | 69.374  | 69.374                       |  | 247.774     | 246.846  |        |
|   | CP                          | 247.829   | <<  | <<                           | 247.829  | 247.774     | 246.846  |        |
|   | CS                          | 247.829   | 3.912   | <<                           | 251.741  |             |  |        |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI ECONOMICI                                  | RS                          | <<  | 1.522.175   | 1.522.175                    |  | 157.493.518 | 163.485.393  | 78,83% |
|   | CP                          | 153.493.716   | 1.000.775   | <<                           | 154.494.491  | 157.493.518 | 163.485.393  | 78,83% |
|   | CS                          | 153.493.716   | 1.003.338   | <<                           | 154.497.054  |             |  |        |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER<br>COMBUSTIBILI ED ENERGIA                             | RS                          | <<  | 755.045   | 755.045                      |  | 79.197.777  | 82.189.832   |        |
|   | CP                          | 77.197.964  | 500.775   | <<                           | 77.698.739   | 79.197.777  | 82.189.832   |        |
|   | CS                          | 77.197.964  | 502.577   | <<                           | 77.700.541   |             |  |        |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER<br>ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS                          | <<  | 767.130   | 767.130                      |  | 78.295.741  | 81.295.561   |        |
|   | CP                          | 76.295.752  | 500.000   | <<                           | 76.795.752   | 78.295.741  | 81.295.561   |        |
|   | CS                          | 76.295.752  | 500.761   | <<                           | 76.796.513   |             |  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                               | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | 40.000      | 40.000   | 0,02%  |
|   | CP                          | 40.000  | <<  | <<                           | 40.000   | 40.000      | 40.000   | 0,02%  |
|   | CS                          | 40.000  | <<  | <<                           | 40.000   |             |  |        |

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

030/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |            |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|--|------------|--------|
|  |                             |   |  |                              |  |            |  |            |        |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI  | RS                          | <<  | <<   | <<                           |  | 40.000     | 40.000   | 40.000     | 0,00%  |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           |  | 40.000     | 40.000   | 40.000     | 0,00%  |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           |  |            |  |            |        |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | <<  | 244.656.855  | 244.656.855                  |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 0,00%  |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 0,00%  |
|  | CS                          | 39.922.049  | 61.569.214   | 126.741.263                  |  |            |  |            |        |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  | RS                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           |  | <<         | <<   | <<         | 0,00%  |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | <<  | 244.656.855  | 244.656.855                  |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 19,41% |
|  | CP                          | 25.250.000  | <<   | 25.250.000                   | 13,76%   | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 19,98% |
|  | CS                          | 25.250.000  | 39.922.049   | 126.741.263                  | 44,47%   | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 19,98% |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | <<  | 244.656.855  | 244.656.855                  |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 0,00%  |
|  | CP                          | 25.250.000  | <<   | 25.250.000                   |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 0,00%  |
|  | CS                          | 25.250.000  | 39.922.049   | 126.741.263                  |  | 40.250.000 | 40.250.000   | 40.250.000 | 0,00%  |
| <b>4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica,<br/>gestione e controllo delle risorse del<br/>sottosuolo (10.8)</b> | RS                          | <<  | 6.301.932  | 6.301.932                    |  | 11.239.115 | 11.239.115   | 11.237.733 | 0,46%  |
|  | CP                          | 11.252.499  | <<   | 11.497.499                   | <<   | 11.239.115 | 11.239.115   | 11.237.733 | 0,46%  |
|  | CS                          | 11.252.499  | 257.000  | 11.509.499                   |  | 11.239.115 | 11.239.115   | 11.237.733 | 0,46%  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 1.477.896  | 1.477.896                    |  | 4.889.115  | 4.889.115  | 4.887.733  | 0,46%  |
|  | CP                          | 4.902.499   | 244.610  | 5.147.109                    |  | 4.889.115  | 4.889.115  | 4.887.733  | 0,46%  |
|  | CS                          | 4.902.499   | 256.610  | 5.159.109                    |  | 4.889.115  | 4.889.115  | 4.887.733  | 0,46%  |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE.<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE  | RS                          | <<  | <<   | <<                           |  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
|  | CP                          | 51.987  | <<   | 51.987                       | 0,45%  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
|  | CS                          | 51.987  | <<   | 51.987                       | 0,45%  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE   | RS                          | <<  | <<   | <<                           |  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
|  | CP                          | 51.987  | <<   | 51.987                       |  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
|  | CS                          | 51.987  | <<   | 51.987                       |  | 51.987     | 51.987   | 51.987     | 0,46%  |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI<br>AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 1.477.896  | 1.477.896                    |  | 4.837.128  | 4.837.128  | 4.835.746  | 43,03% |
|  | CP                          | 4.850.512   | 244.610  | 5.095.122                    | 44,32%   | 4.837.128  | 4.837.128  | 4.835.746  | 43,03% |
|  | CS                          | 4.850.512   | 256.610  | 5.107.122                    | 44,37%   | 4.837.128  | 4.837.128  | 4.835.746  | 43,03% |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER<br>COMBUSTIBILI ED ENERGIA  | RS                          | <<  | 738.948  | 738.948                      |  | 2.418.564  | 2.418.564  | 2.417.873  | 0,00%  |
|  | CP                          | 2.425.256   | 122.305  | 2.547.561                    |  | 2.418.564  | 2.418.564  | 2.417.873  | 0,00%  |
|  | CS                          | 2.425.256   | 128.305  | 2.553.561                    |  | 2.418.564  | 2.418.564  | 2.417.873  | 0,00%  |

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

030/591/10

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>vigente |                                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|   |                             |   |   |                              | 2020 a legislazione<br>vigente  | 2021 a legislazione<br>vigente |  |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER<br>ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE   | RS                          | <<  | 738.948   | 738.948                      | 2.418.564                       | 2.417.873                      | 2.417.873  |
|   | CP                          | 122.305   | <<  | 2.547.561                    | 2.418.564                       | 2.417.873                      | 2.417.873  |
|   | CS                          | 128.305   | <<  | 2.553.561                    |                                 |                                |  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  | RS                          | <<  | 4.824.036   | 4.824.036                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
|   | CP                          | 390   | <<  | 6.350.390                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
|   | CS                          | 390   | <<  | 6.350.390                    |                                 |                                |  |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | RS                          | <<  | 4.824.036   | 4.824.036                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
|   | CP                          | 390   | <<  | 6.350.390                    | 55,23%                          | 56,50%                         | 56,51%   |
|   | CS                          | 390   | <<  | 6.350.390                    | 55,18%                          | 56,50%                         | 56,51%   |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO   | RS                          | <<  | 4.824.036   | 4.824.036                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
|   | CP                          | 390   | <<  | 6.350.390                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
|   | CS                          | 390   | <<  | 6.350.390                    | 6.350.000                       | 6.350.000                      | 6.350.000  |
| <b>5 Comunicazioni (15)</b>   | RS                          | 78.166.440  | 148.287.504   | 226.453.944                  | 519.755.046                     | 273.285.594                    | 273.285.594  |
|   | CP                          | 218.682.701   | <<  | 219.191.799                  | 519.755.046                     | 273.285.594                    | 273.285.594  |
|   | CS                          | 227.998.349   | 32.029.308  | 304.023.095                  |                                 |                                |  |
| <b>5.1 Pianificazione, regolamentazione,<br/>vigilanza e controllo delle comunicazioni<br/>elettroniche e radiodiffusione, riduzione<br/>inquinamento elettromagnetico (15.5)</b> | RS                          | 1.093.675   | 551.258   | 1.644.933                    | 11.471.776                      | 10.931.440                     | 10.931.440   |
|   | CP                          | 11.249.266  | <<  | 11.535.936                   | 11.471.776                      | 10.931.440                     | 10.931.440   |
|   | CS                          | 12.065.254  | <<  | 12.389.826                   | 11.471.776                      | 10.931.440                     | 10.931.440   |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 817.675   | 551.258   | 1.368.933                    | 11.195.776                      | 10.655.440                     | 10.655.440   |
|   | CP                          | 10.973.266  | <<  | 11.259.936                   | 11.195.776                      | 10.655.440                     | 10.655.440   |
|   | CS                          | 11.789.254  | <<  | 12.113.826                   | 11.195.776                      | 10.655.440                     | 10.655.440   |
| 4.6 COMUNICAZIONI   | RS                          | 817.675   | 319.326   | 1.137.001                    | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
|   | CP                          | 10.952.424  | <<  | 10.957.094                   | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
|   | CS                          | 11.768.412  | <<  | 11.782.840                   | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI   | RS                          | 817.675   | 319.326   | 1.137.001                    | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
|   | CP                          | 10.952.424  | <<  | 10.957.094                   | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
|   | CS                          | 11.768.412  | <<  | 11.782.840                   | 10.904.934                      | 10.634.598                     | 10.634.598   |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | 231.932   | 231.932                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
|   | CP                          | 20.842  | <<  | 302.842                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
|   | CS                          | 20.842  | <<  | 330.986                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | 231.932   | 231.932                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
|   | CP                          | 20.842  | <<  | 302.842                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
|   | CS                          | 20.842  | <<  | 330.986                      | 290.842                         | 20.842                         | 20.842   |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI<br>CULTO   | RS                          | 276.000   | <<  | 276.000                      | 276.000                         | 276.000                        | 276.000  |
|   | CP                          | 276.000   | <<  | 276.000                      | 276.000                         | 276.000                        | 276.000  |
|   | CS                          | 276.000   | <<  | 276.000                      | 276.000                         | 276.000                        | 276.000  |

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

030/591/11

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 |             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |       |             |             |             |       |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|  |                             |   |   |                              |             |  |             |  |             |       |             |             |             |       |
| 8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI<br>EDITORIA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 2,52% | 276.000     | 276.000     | 276.000     | 2,52% |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 2,41% | 276.000     | 276.000     | 276.000     | 2,41% |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     |       | 276.000     | 276.000     | 276.000     |       |
| 8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI<br>EDITORIA   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     |       | 276.000     | 276.000     | 276.000     |       |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     |       | 276.000     | 276.000     | 276.000     |       |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | 276.000     | 276.000  | 276.000     | 276.000  | 276.000     |       | 276.000     | 276.000     | 276.000     |       |
| <b>5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di<br/>Radiodiffusione e Postali (15.8)</b>                               | RS                          | 76.573.105  | <<  | 143.816.337                  | 220.389.442 | 468.036.087  | 468.036.087 | 468.036.087  | 223.495.918 |       | 223.495.918 | 223.495.918 | 223.495.918 |       |
|  | CP                          | 165.619.305   | 217.428   | <<                           | 165.836.733 | 468.036.087  | 468.036.087 | 468.036.087  | 223.495.918 |       | 223.495.918 | 223.495.918 | 223.495.918 |       |
|  | CS                          | 173.619.305   | 43.619.984  | 32.029.308                   | 249.268.596 | 468.036.087  | 468.036.087 | 468.036.087  | 223.495.918 |       | 223.495.918 | 223.495.918 | 223.495.918 |       |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 8.000.000   | <<  | 3.294.900                    | 11.294.900  | 462.274.432  | 462.274.432 | 462.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 217.716.913 |       |
|  | CP                          | 154.732.193   | 210.200   | <<                           | 154.942.393 | 462.274.432  | 462.274.432 | 462.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 217.716.913 |       |
|  | CS                          | 162.732.193   | -39.704.644   | 32.029.308                   | 155.056.856 | 462.274.432  | 462.274.432 | 462.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 217.716.913 |       |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
|  | CP                          | 40.000.000  | <<  | <<                           | 40.000.000  | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
|  | CS                          | 40.000.000  | -40.000.000   | 40.000.000                   | 40.000.000  | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<          | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
|  | CP                          | 40.000.000  | <<  | <<                           | 40.000.000  | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
|  | CS                          | 40.000.000  | -40.000.000   | 40.000.000                   | 40.000.000  | 40.000.000   | 40.000.000  | 40.000.000   | <<          |       | <<          | <<          | 0,00%       |       |
| 4.6 COMUNICAZIONI  | RS                          | 8.000.000   | <<  | 3.294.900                    | 11.294.900  | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
|  | CP                          | 114.732.193   | 210.200   | <<                           | 114.942.393 | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
|  | CS                          | 122.732.193   | 295.356   | -7.970.692                   | 115.056.856 | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI  | RS                          | 8.000.000   | <<  | 3.294.900                    | 11.294.900  | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
|  | CP                          | 114.732.193   | 210.200   | <<                           | 114.942.393 | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
|  | CS                          | 122.732.193   | 295.356   | -7.970.692                   | 115.056.856 | 422.274.432  | 422.274.432 | 422.274.432  | 217.716.913 |       | 217.716.913 | 217.716.913 | 97,41%      |       |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI<br>CULTO  | RS                          | 68.573.105  | <<  | 140.521.437                  | 209.094.542 | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CP                          | 10.887.112  | 7.228   | <<                           | 10.894.340  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CS                          | 10.887.112  | 83.324.628  | <<                           | 94.211.740  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
| 8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI<br>EDITORIA   | RS                          | 68.573.105  | <<  | 140.521.437                  | 209.094.542 | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CP                          | 10.887.112  | 7.228   | <<                           | 10.894.340  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CS                          | 10.887.112  | 83.324.628  | <<                           | 94.211.740  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
| 8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI<br>EDITORIA   | RS                          | 68.573.105  | <<  | 140.521.437                  | 209.094.542 | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CP                          | 10.887.112  | 7.228   | <<                           | 10.894.340  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
|  | CS                          | 10.887.112  | 83.324.628  | <<                           | 94.211.740  | 5.761.655  | 5.761.655   | 5.761.655  | 5.779.005   |       | 5.779.005   | 5.779.005   | 2,59%       |       |
| <b>5.3 Attivita' territoriali in materia di<br/>comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui<br/>prodotti (15.9)</b> | RS                          | 499.660   | <<  | 3.919.909                    | 4.419.569   | 40.247.183   | 40.247.183  | 40.247.183   | 38.858.236  |       | 38.858.236  | 38.858.236  | 38.858.236  |       |
|  | CP                          | 41.814.130  | 5.000   | <<                           | 41.819.130  | 40.247.183   | 40.247.183  | 40.247.183   | 38.858.236  |       | 38.858.236  | 38.858.236  | 38.858.236  |       |
|  | CS                          | 42.313.790  | 50.883  | <<                           | 42.364.673  | 40.247.183   | 40.247.183  | 40.247.183   | 38.858.236  |       | 38.858.236  | 38.858.236  | 38.858.236  |       |



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

030/591/12

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |            |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|  |                             |   |  |                              |            |  |            |  |            |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 2.885.294  | 2.885.294                    | 2.885.294  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CP                          | 2.883.120   | <<   | <<                           | 2.888.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CS                          | 2.883.120   | 50.883   | <<                           | 2.934.003  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
| 4.6 COMUNICAZIONI  | RS                          | <<  | 2.885.294  | 2.885.294                    | 2.885.294  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CP                          | 2.883.120   | <<   | <<                           | 2.888.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CS                          | 2.883.120   | 50.883   | <<                           | 2.934.003  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI  | RS                          | <<  | 2.885.294  | 2.885.294                    | 2.885.294  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CP                          | 2.883.120   | <<   | <<                           | 2.888.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
|  | CS                          | 2.883.120   | 50.883   | <<                           | 2.934.003  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  | 2.883.120  |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS                          | 499.660   | 1.034.615  | 1.034.615                    | 1.534.275  | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CP                          | 38.931.010  | <<   | <<                           | 38.931.010 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CS                          | 39.430.670  | <<   | <<                           | 39.430.670 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 499.660   | 1.034.615  | 1.034.615                    | 1.534.275  | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CP                          | 38.931.010  | <<   | <<                           | 38.931.010 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CS                          | 39.430.670  | <<   | <<                           | 39.430.670 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | RS                          | 499.660   | 1.034.615  | 1.034.615                    | 1.534.275  | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CP                          | 38.931.010  | <<   | <<                           | 38.931.010 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
|  | CS                          | 39.430.670  | <<   | <<                           | 39.430.670 | 37.364.063   | 37.364.063 | 35.975.116   | 35.975.116 |
| 6 Ricerca e innovazione (17)   | RS                          | 481.039   | 2.561.057  | 2.561.057                    | 3.042.096  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CP                          | 8.762.266   | <<   | <<                           | 8.862.266  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CS                          | 8.762.266   | 113.859  | <<                           | 8.876.125  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
| 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) | RS                          | 481.039   | 2.561.057  | 2.561.057                    | 3.042.096  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CP                          | 8.762.266   | <<   | <<                           | 8.862.266  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CS                          | 8.762.266   | 113.859  | <<                           | 8.876.125  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 481.039   | 2.561.057  | 2.561.057                    | 3.042.096  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CP                          | 8.762.266   | <<   | <<                           | 8.862.266  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
|  | CS                          | 8.762.266   | 113.859  | <<                           | 8.876.125  | 8.447.284  | 8.447.284  | 8.220.320  | 8.220.320  |
| 4.6 COMUNICAZIONI  | RS                          | <<  | 20.918   | 20.918                       | 20.918     | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
|  | CP                          | 193.947   | <<   | <<                           | 193.947    | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
|  | CS                          | 193.947   | <<   | <<                           | 193.947    | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI  | RS                          | <<  | 20.918   | 20.918                       | 20.918     | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
|  | CP                          | 193.947   | <<   | <<                           | 193.947    | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
|  | CS                          | 193.947   | <<   | <<                           | 193.947    | 193.947  | 193.947    | 193.947  | 193.947    |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 481.039   | 2.540.139  | 2.540.139                    | 3.021.178  | 8.253.337  | 8.253.337  | 8.026.373  | 8.026.373  |
|  | CP                          | 8.568.319   | <<   | <<                           | 8.668.319  | 8.253.337  | 8.253.337  | 8.026.373  | 8.026.373  |
|  | CS                          | 8.568.319   | 113.859  | <<                           | 8.682.178  | 8.253.337  | 8.253.337  | 8.026.373  | 8.026.373  |

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

030/591/13

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                       | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|------------|--|--------|
|  |                             |   |   |                              |  |            |  |        |
| 4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER<br>COMUNICAZIONI                                | RS                          | <<  | 2.540.139   | 3.021.178                    |  |            | 8.026.373  |        |
|  | CP                          | 100.000   | <<  | 8.668.319                    | 8.253.337  | 8.253.337  | 8.026.373  |        |
|  | CS                          | 113.859   | <<  | 8.682.178                    |  |            |  |        |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)   | RS                          | <<  | 61.145.567  | 63.031.471                   |  |            | 166.042.001  |        |
|  | CP                          | 3.904.956   | -9.159.664  | 108.440.050                  | 84.950.893   | 84.950.893 | 166.042.001  |        |
|  | CS                          | 30.519.342  | -9.212.765  | 135.054.505                  |  |            |  |        |
| 7.1 Indirizzo politico (32.2)  | RS                          | <<  | 1.204.836   | 1.565.133                    |  |            | 133.208.178  |        |
|  | CP                          | 668.506   | -7.363.904  | 69.809.510                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
|  | CS                          | -11.658.618   | -7.391.467  | 57.482.386                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 1.204.836   | 1.565.133                    |  |            | 133.208.178  |        |
|  | CP                          | 668.506   | -7.363.904  | 69.809.510                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
|  | CS                          | -11.658.618   | -7.391.467  | 57.482.386                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI                        | RS                          | <<  | 1.204.836   | 1.565.133                    |  |            | 133.208.178  | 100,0% |
|  | CP                          | 668.506   | -7.363.904  | 69.809.510                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  | 100,0% |
|  | CS                          | -11.658.618   | -7.391.467  | 57.482.386                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  | 100,0% |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                      | RS                          | <<  | 1.204.836   | 1.565.133                    |  |            | 133.208.178  |        |
|  | CP                          | 668.506   | -7.363.904  | 69.809.510                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
|  | CS                          | -11.658.618   | -7.391.467  | 57.482.386                   | 48.238.073   | 48.238.073 | 133.208.178  |        |
| 7.2 Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza (32.3) | RS                          | <<  | 59.940.731  | 61.466.338                   |  |            | 32.833.823   |        |
|  | CP                          | 3.236.450   | -1.795.760  | 38.630.540                   | 36.712.820   | 36.712.820 | 32.833.823   |        |
|  | CS                          | 37.215.457  | -1.821.298  | 77.572.119                   | 36.712.820   | 36.712.820 | 32.833.823   |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 59.940.731  | 61.466.338                   |  |            | 32.833.823   |        |
|  | CP                          | 3.236.450   | -1.795.760  | 38.630.540                   | 36.712.820   | 36.712.820 | 32.833.823   |        |
|  | CS                          | 37.215.457  | -1.821.298  | 77.572.119                   | 36.712.820   | 36.712.820 | 32.833.823   |        |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                   | RS                          | <<  | 5.454.585   | 6.954.585                    |  |            | 24.000   | 0,07%  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 24.000                       | 24.000   | 24.000     | 24.000   | 0,07%  |
|  | CS                          | 92.000  | <<  | 116.000                      | 24.000   | 24.000     | 24.000   |        |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 5.454.585   | 6.954.585                    |  |            | 24.000   |        |
|  | CP                          | <<  | <<  | 24.000                       | 24.000   | 24.000     | 24.000   |        |
|  | CS                          | 92.000  | <<  | 116.000                      | 24.000   | 24.000     | 24.000   |        |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE,<br>MANIFATTURIERE ED EDILIZIE                      | RS                          | <<  | 36.787  | 36.787                       |  |            | 651.802  | 1,99%  |
|  | CP                          | 731.802   | <<  | 731.802                      | 731.802  | 731.802    | 651.802  | 1,99%  |
|  | CS                          | 731.802   | -20.000   | 711.802                      | 731.802  | 731.802    | 651.802  | 1,99%  |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE   | RS                          | <<  | 36.787  | 36.787                       |  |            | 651.802  |        |
|  | CP                          | 731.802   | <<  | 731.802                      | 731.802  | 731.802    | 651.802  |        |
|  | CS                          | 731.802   | -20.000   | 711.802                      | 731.802  | 731.802    | 651.802  |        |

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

030/591/14

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |         |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|--|---------|
|   |                             |   |  |                              |  |            |  |         |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI<br>CLASSIFICABILI   | RS                          | <<  | 54.449.359   | 54.474.966                   |  |            |  |         |
|   | CP                          | 3.236.450   | -1.795.760   | 37.874.738                   | 35.957.018   | 32.158.021 | 32.158.021   | 97,94 % |
|   | CS                          | 42.105.960  | -1.821.298   | 76.744.317                   | 35.957.018   | 32.158.021 | 32.158.021   | 97,94 % |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS                          | <<  | 54.449.359   | 54.474.966                   |  |            |  |         |
|   | CP                          | 3.236.450   | -1.795.760   | 37.874.738                   | 35.957.018   | 32.158.021 | 32.158.021   |         |
|   | CS                          | 42.105.960  | -1.821.298   | 76.744.317                   | 35.957.018   | 32.158.021 | 32.158.021   |         |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

030/563/1

| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|--|---|---|--|--|
| Spese correnti   | RS<br>91.361.379<br>CP<br>796.254.806<br>CS<br>814.735.902      | <<<br>1.349.039<br>174.254.386                                     | 360.264.737<br>-443.247<br>-496.348                     | 451.626.116<br>797.160.598<br>988.493.940       | 589.161.677<br>591.304.222                             | 526.571.274<br>526.562.087                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>342.521<br>CP<br>144.769.903<br>CS<br>144.779.690         | <<<br>764.700<br>961.336   | 10.221.804<br>-83.740<br>-93.527                        | 10.564.325<br>145.450.863<br>145.647.499        | 139.324.044<br>139.324.044                             | 136.343.284<br>136.343.284                             |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>1.799.989<br>CP<br>62.702.299<br>CS<br>64.117.844         | <<<br>220.860<br>415.306   | 13.165.515<br>-346.103<br>-346.103                      | 14.965.504<br>62.577.056<br>64.187.047          | 59.431.405<br>59.483.950                               | 63.437.770<br>63.428.583                               |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>44.177<br>CP<br>8.265.729<br>CS<br>8.309.906              | <<<br>37.931<br>37.931   | -15.011<br>-13.404<br>-56.718                           | 29.166<br>8.290.256<br>8.291.119                | 7.927.960<br>7.927.960                                 | 7.967.381<br>7.967.381                                 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE             | RS<br>16.690.000<br>CP<br>216.351.285<br>CS<br>229.451.285      | <<<br><<<br>177.410  | 28.681.271<br><<<br><<                                  | 45.371.271<br>216.351.285<br>229.628.695        | 123.251.285<br>125.341.285                             | 122.371.285<br>122.371.285                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>911.587<br>CP<br>64.618.800<br>CS<br>65.530.387           | <<<br><<<br>394.000  | 63.894.189<br><<<br><<                                  | 64.805.776<br>64.618.800<br>65.924.387          | 29.618.800<br>29.618.800                               | 29.618.800<br>29.618.800                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS<br>68.573.105<br>CP<br>162.949.763<br>CS<br>162.949.763      | <<<br>5.428<br>123.241.378   | 189.154.074<br><<<br><<                                 | 257.727.179<br>162.955.191<br>286.191.141       | 106.249.763<br>106.249.763                             | 103.249.763<br>103.249.763                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS<br><<<br>CP<br>47.772.683<br>CS<br>47.772.683                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>47.772.683<br>47.772.683                  | 46.373.026<br>46.373.026                               | 46.363.684<br>46.363.684                               |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                            | RS<br><<<br>CP<br>33.938.214<br>CS<br>33.938.214                | <<<br><<<br>18.045   | 18.100<br><<<br><<                                      | 18.100<br>33.938.214<br>33.956.259              | 22.099.264<br>22.099.264                               | 12.333.177<br>12.333.177                               |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS<br><<<br>CP<br>50.000.000<br>CS<br>50.000.000                | <<<br><<<br>48.688.860   | 48.912.675<br><<<br><<                                  | 48.912.675<br>50.000.000<br>98.688.860          | 50.000.000<br>50.000.000                               | <<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>3.000.000<br>CP<br>4.886.130<br>CS<br>7.886.130           | <<<br>320.120<br>320.120   | 6.232.124<br><<<br><<                                   | 9.232.124<br>5.206.250<br>8.206.250             | 4.886.130<br>4.886.130                                 | 4.886.130<br>4.886.130                                 |
| Spese in conto capitale  | RS<br>681.637.329<br>CP<br>3.818.394.396<br>CS<br>4.058.304.645 | <<<br>183.763.430<br>94.094.033                                    | 2.556.841.165<br>-108.711.417<br>70.633.211             | 3.238.478.494<br>3.893.446.409<br>4.223.031.899 | 4.155.537.979<br>4.156.342.876                         | 3.760.315.988<br>3.766.187.992                         |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                           | RS                          | 29.522.007   | 264.552.620   | 294.074.627                  | 73.173.045   | 68.672.406   |
|  | CP                          | 43.743.045   | <<  | 63.012.408                   | 77.461.005   | 71.738.886   |
|  | CS                          | 63.022.023   | 19.269.363  | 136.457.613                  |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS                          | 172.952.449  | 12.312.835  | 185.265.284                  | 240.351.145  | 173.751.145  |
|  | CP                          | 306.351.145  | 1.653.928   | 308.005.073                  | 307.897.201  | 173.751.145  |
|  | CS                          | 411.757.538  | -25.160.000   | 386.597.538                  |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                                  | RS                          | 479.162.873  | 2.093.612.847   | 2.572.775.720                | 3.606.066.470  | 3.286.945.118  |
|  | CP                          | 3.195.884.887  | -100.000.000  | 3.298.725.026                | 3.535.037.351  | 3.289.750.642  |
|  | CS                          | 3.311.109.765  | -60.000.000   | 3.362.957.199                |  |  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 76.000.000   | 25.000.000   |
|  | CP                          | 25.000.000   | <<  | 25.000.000                   | 76.000.000   | 25.000.000   |
|  | CS                          | 25.000.000   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                                    | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                    | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 79.947.319   | 175.947.319  |
|  | CP                          | 110.415.319  | -8.711.417  | 101.703.902                  | 79.947.319   | 175.947.319  |
|  | CS                          | 110.415.319  | -8.711.417  | 89.273.433                   | 79.947.319   | 175.947.319  |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                    | RS                          | <<   | 186.362.864   | 186.362.864                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
|  | CP                          | 137.000.000  | <<  | 137.000.000                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
|  | CS                          | 137.000.000  | 85.746.106  | 222.746.106                  | 80.000.000   | 30.000.000   |
| Rimborso passività finanziarie   | RS                          | <<   | 82  | 82                           | 240.817.170  | 170.672.594  |
|  | CP                          | 296.618.359  | <<  | 296.618.359                  | 240.817.170  | 170.672.594  |
|  | CS                          | 296.618.359  | <<  | 296.618.359                  | 240.817.170  | 170.672.594  |
| TOTALE   | RS                          | 772.998.708  | 2.917.105.983   | 3.690.104.691                | 4.985.516.826  | 4.457.559.856  |
|  | CP                          | 4.911.267.561  | -109.154.664  | 4.997.225.366                | 4.985.516.826  | 4.457.559.856  |
|  | CS                          | 5.169.658.906  | 268.348.419   | 5.508.144.188                | 4.988.464.268  | 4.463.422.673  |

030/563/2

## TABELLA N. 4

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

LA DICITURA "VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO", NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.



## NOTA ILLUSTRATIVA





**TABELLA N. 4****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2019

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

**Ai fini della lettura, si fa presente che eventuali squadrature derivano dall'arrotondamento dei dati operato dai sistemi elettronici all'euro superiore.**

**NOTA ILLUSTRATIVA**

**1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2019**

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2019, approvato con legge 30 dicembre 2018, n. 145 reca le seguenti spese:

| (in euro)                    | Previsioni di<br>Competenza | Autorizzazioni di<br>Cassa | Residui Presunti     |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Spese correnti               | 134.448.404.508             | 140.067.147.246            | 6.725.717.278        |
| Spese in conto capitale      | 55.978.963                  | 61.541.438                 | 18.471.519           |
| Rimborso del debito pubblico | 0                           | 0                          | 0                    |
| <b>TOTALE</b>                | <b>134.504.383.471</b>      | <b>140.128.688.684</b>     | <b>6.744.188.797</b> |

**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 2019 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. 145 del 2018 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 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

**3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO**

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

| Descrizione  | Residui            | Competenza         | Cassa              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)  |                    |                    |                    |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata | 0                  | 566.142            | 566.142            |
| per integrazioni delle dotazioni di cassa (riparto fondo 5 per mille)  | 338.135.248        | 0                  | 338.135.248        |
| per applicazioni di legge  | 0                  | 192.008.639        | 192.008.639        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>338.135.248</b> | <b>192.574.781</b> | <b>530.710.029</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>338.135.248</b> | <b>192.574.781</b> | <b>530.710.029</b> |

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

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

|                              | Competenza          | Cassa               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| (in euro)                    |                     |                     |
| Spese correnti               | -754.505.717        | -794.050.677        |
| Spese in conto capitale      | 0                   | 0                   |
| Rimborso del debito pubblico | 0                   | 0                   |
| <b>TOTALE</b>                | <b>-754.505.717</b> | <b>-794.050.677</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018.

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 delle Amministrazioni 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:

|     | <b>Missione/Programma/Azione</b>   | <b>Residui</b> | <b>Competenza</b> | <b>Cassa</b> |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------|
|     | (in euro)  |                |                   |              |
| 1   | Politiche per il lavoro (26)   | 3.706.687.312  | 3.659.913         | 3.659.913    |
| 1.1 | Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)  | 3.642.797.612  | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma  | 3.129          | 0                 | 0            |
|     | Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro   | 2.008.193.648  | -100.000.000      | -100.000.000 |
|     | Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito   | 1.634.600.836  | 100.000.000       | 100.000.000  |
| 1.2 | Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)   | 98.590         | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma  | 26.406         | 0                 | 0            |
|     | Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo  | 72.185         | 0                 | 0            |
| 1.3 | Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)  | 50.745.620     | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma  | 18.603         | 0                 | 0            |
|     | Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi  | 130.618        | 0                 | 0            |
|     | Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro   | 596.400        | 0                 | 0            |
|     | Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici   | 50.000.000     | 0                 | 0            |
| 1.4 | Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)  | 2.311.595      | 3.659.913         | 3.659.913    |
|     | Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro                                   | 2.311.595      | 3.659.913         | 3.659.913    |
| 1.5 | Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)  | 4.959.525      | 0                 | 0            |
|     | Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro | 4.959.525      | 0                 | 0            |
| 1.6 | Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)  | 5.774.372      | 0                 | 0            |
|     | Spese di personale per il programma  | 26.922         | 0                 | 0            |

|     | <b>Missione/Programma/Azione</b>   | <b>Residui</b> | <b>Competenza</b> | <b>Cassa</b> |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------|
|     | (in euro)  |                |                   |              |
|     | Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro   | 5.747.450      | 0                 | 0            |
| 2   | Politiche previdenziali (25)   | 21.460.926.032 | -758.130.500      | -794.330.500 |
| 2.1 | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)  | 21.460.926.032 | -758.130.500      | -794.330.500 |
|     | Spese di personale per il programma  | 34.489         | 0                 | 0            |
|     | Prepensionamenti   | 3.755.169.483  | 0                 | 0            |
|     | Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)  | 827.973.518    | 0                 | 0            |
|     | Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare  | 568.778.012    | 0                 | 0            |
|     | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione   | 7.771.799.294  | 16.760.000        | -19.440.000  |
|     | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati   | 882.549.903    | 0                 | 0            |
|     | Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia   | 274.561.490    | 0                 | 0            |
|     | Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato  | 11.088.523     | 105.004.375       | 105.004.375  |
|     | Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali  | 723.082.498    | 0                 | 0            |
|     | Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali  | 164.511.111    | 0                 | 0            |
|     | Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali  | 900.059        | 105.125           | 105.125      |
|     | Sostegno alle gestioni previdenziali   | 6.480.477.655  | -880.000.000      | -880.000.000 |
| 3   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)   | 3.388.077.674  | 50.094            | -3.294.866   |
| 3.1 | Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)                                      | 250.225.253    | 50.094            | -6.428.296   |
|     | Spese di personale per il programma  | 6.054          | 0                 | 0            |
|     | Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore   | 250.219.199    | 50.094            | -6.428.296   |
| 3.2 | Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) | 3.137.852.421  | 0                 | 3.133.430    |
|     | Spese di personale per il programma  | 12.971         | 0                 | 0            |
|     | Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale   | 329.110.842    | 0                 | 0            |
|     | Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità   | 1.058.289.366  | -505.490.032      | -505.490.032 |
|     | Politiche per l'infanzia e la famiglia   | 806.929.476    | 505.490.032       | 508.623.462  |
|     | Assegni e pensioni sociali   | 433.493.693    | 0                 | 0            |
|     | Lotta contro la povertà  | 510.008.960    | 0                 | 0            |
|     | Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali  | 7.116          | 0                 | 0            |
| 4   | Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)  | 11.735.286     |                   |              |
| 4.1 | Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)   | 11.735.286     | 0                 | 0            |

| Missione/Programma/Azione |  | Residui               | Competenza          | Cassa               |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| (in euro)                 |  |                       |                     |                     |
|                           | Spese di personale per il programma  | 12.945                | 0                   | 0                   |
|                           | Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale                     | 11.722.342            | 0                   | 0                   |
| 5                         | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)        | 4.908.211             | -85.224             | -85.224             |
| 5.1                       | Indirizzo politico (32.2)  | 220.178               | -100.269            | -100.269            |
|                           | Indirizzo politico-amministrativo  | 221.827               | 0                   | 0                   |
|                           | Valutazione e controllo strategico (OIV)                                     | -1.648                | 0                   | 0                   |
|                           | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | 0                     | -100.269            | -100.269            |
| 5.2                       | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)        | 4.688.033             | 15.045              | 15.045              |
|                           | Spese di personale per il programma  | 79.798                | 0                   | 0                   |
|                           | Gestione del personale   | 2.347.380             | 59.550              | 59.550              |
|                           | Gestione comune dei beni e servizi   | 2.260.856             | -44.505             | -44.505             |
| <b>TOTALE</b>             |  | <b>28.572.334.529</b> | <b>-754.505.717</b> | <b>-794.050.677</b> |

I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto al totale generale e ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue:

|                              | Residui               | Competenza             | Cassa                  |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (in euro)                    |                       |                        |                        |
| Spese correnti               | 35.276.888.431        | 133.886.473.572        | 139.803.806.598        |
| Spese in conto capitale      | 39.634.879            | 55.978.963             | 61.541.438             |
| Rimborso del debito pubblico | 0                     | 0                      | 0                      |
| <b>TOTALE</b>                | <b>35.316.523.310</b> | <b>133.942.452.535</b> | <b>139.865.348.036</b> |

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

---

---

|                              | <b>Residui</b>        | <b>Competenza</b>   | <b>Cassa</b>        |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                       |                     |                     |
|                              | (in euro)             |                     |                     |
| Spese correnti               | 28.551.171.153        | -561.930.936        | -263.340.648        |
| Spese in conto capitale      | 21.163.360            | 0                   | 0                   |
| Rimborso del debito pubblico | 0                     | 0                   | 0                   |
| <b>TOTALE</b>                | <b>28.572.334.513</b> | <b>-561.930.936</b> | <b>-263.340.648</b> |

---





ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

04/0578/1

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>1 Politiche per il lavoro (26)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-11.864.457<br>-11.864.457                      | 3.706.687.312<br>3.659.913<br>3.659.913                 | 8.891.469.897<br>10.485.040.628<br>14.702.854.128 | 10.315.089.979<br>11.068.107.722                       | 10.398.196.691<br>10.559.064.005                       |
| <b>1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-14.171.777<br>-14.171.777                      | 3.642.797.612<br><<<br><<                               | 8.820.585.719<br>9.686.836.289<br>13.903.872.597  | 9.532.456.079<br>10.285.473.822                        | 9.473.553.899<br>9.634.421.213                         |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-14.171.777<br>-14.171.777                      | 3.642.797.612<br><<<br><<                               | 8.820.585.719<br>9.686.836.289<br>13.903.872.597  | 9.532.456.079<br>10.285.473.822                        | 9.473.553.899<br>9.634.421.213                         |
| Spese di personale per il programma   | RS<br>CP                    | <<<br>3.985.675                                       | 3.129<br>28.223   | 3.129<br>4.013.898                                | 3.963.688<br>3.963.688                                 | 3.963.015<br>3.963.015                                 |
| COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1)(4.1.2 50% 10.5.1 50%)            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.698.848<br>3.698.848                          | <<<br>26.415<br>26.415                                  | 140<br>3.725.263<br>3.725.263                     | 3.678.211<br>3.678.211                                 | 3.677.579<br>3.677.579                                 |
| <b>1</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.845.684<br>2.845.684                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.845.684<br>2.845.684                      | 2.829.794<br>2.829.794                                 | 2.829.308<br>2.829.308                                 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>814.407<br>814.407                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>814.407<br>814.407                          | 809.660<br>809.660                                     | 809.514<br>809.514                                     |
| <b>2</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>814.407<br>814.407                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>814.407<br>814.407                          | 809.660<br>809.660                                     | 809.514<br>809.514                                     |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )           | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>814.407<br>814.407                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>814.407<br>814.407                          | 809.660<br>809.660                                     | 809.514<br>809.514                                     |

## 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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/2

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3   | <<<br>31.206<br>31.206      | <<<br>21.268<br>21.268                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.474<br>52.474       | 31.206<br>31.206                                       | 31.206<br>31.206                                       |
| 5   | <<<br>7.551<br>7.551        | <<<br>5.147<br>5.147                                  | <<<br><<<br>140   | 140<br>12.698<br>12.698      | 7.551<br>7.551   | 7.551<br>7.551   |
| 4062  | <<<br>52.500<br>52.500      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>2.942                                       | 2.942<br>52.500<br>52.500    | 52.500<br>52.500                                       | 52.500<br>52.500                                       |
| 5   | <<<br>52.500<br>52.500      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br>2.942                                       | 2.942<br>52.500<br>52.500    | 52.500<br>52.500                                       | 52.500<br>52.500                                       |
| 4065  | <<<br>234.327<br>234.327    | <<<br>1.808<br>1.808                                  | <<<br><<<br>49  | 49<br>236.135<br>236.135     | 232.977<br>232.977                                     | 232.936<br>232.936                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

04/0578/3

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 230.325  | 230.284  |
|   | CP                          | 231.675   | <<  | 231.675                      | 230.325  | 230.284  |
|   | CS                          | 231.675   | <<  | 231.675                      | 230.325  | 230.284  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS                          | <<  | 49  | 49                           | 2.652  | 2.652  |
|   | CP                          | 2.652   | <<  | 4.460                        | 2.652  | 2.652  |
|   | CS                          | 2.652   | <<  | 4.460                        | 2.652  | 2.652  |
| 2120<br>FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DELLA<br>PESCA (FOSPE)<br>(4.3.1) (10.5.1)   | RS                          | 2.420.260.342   | 2.008.193.648   | 4.428.453.990                | 9.101.419.825  | 9.075.110.836  |
|   | CP                          | 9.169.683.825   | -100.000.000  | 9.069.683.825                | 9.101.419.825  | 9.075.110.836  |
|   | CS                          | 11.534.154.613  | -100.000.000  | 11.434.154.613               | 9.102.669.825  | 9.075.110.836  |
|   | RS                          | 500.000   | 500.000   | 1.000.000                    | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 2143<br>TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE<br>SALARIALE AI GIORNALISTI, PROFESSIONISTI, AI<br>PUBBLICISTI, ECC.<br>(4.3.1) (10.5.1)  | RS                          | 22.404.360  | 10.389.000  | 32.793.360                   | 37.671.394   | 28.171.394   |
|   | CP                          | 40.171.394  | <<  | 40.171.394                   | 37.671.394   | 28.171.394   |
|   | CS                          | 58.404.360  | <<  | 58.404.360                   | 37.671.394   | 28.171.394   |
| 2170<br>FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI<br>AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE<br>DEL SOCCORSO ALPINO, ETC.<br>(5.1.2) (4.1.2) | RS                          | <<  | 1.992   | 1.992                        | 250.000  | 250.000  |
|   | CP                          | 250.000   | <<  | 250.000                      | 250.000  | 250.000  |
|   | CS                          | 250.000   | <<  | 250.000                      | 250.000  | 250.000  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

04/0578/4

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2229<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO<br>DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE PER EFFETTO<br>DELLA SOSPENSIONE, ecc.<br>(4.3.1) (10.5.1)                         | RS<br>60.000.000<br>CP<br><<<br>CS<br>60.000.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 60.000.000<br><<<br>60.000.000                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2235<br>ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA<br>INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI<br>SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI, ECC.<br>(4.3.1) (10.5.1)            | RS<br>17.500.000<br>CP<br>4.250.000<br>CS<br>4.250.000  | <<<br><<<br><<  | 16.250.000<br><<<br><<                                  | 33.750.000<br>4.250.000<br>4.250.000            | 4.250.000<br>5.500.000                                 | 4.250.000<br>4.250.000                                 |
| 2236<br>INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI<br>LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL<br>SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA<br>(4.3.1) (4.1.2)                      | RS<br>8.000.000<br>CP<br>8.000.000<br>CS<br>10.000.000  | <<<br><<<br><<  | 14.215.832<br><<<br><<                                  | 22.215.832<br>8.000.000<br>10.000.000           | 8.000.000<br>8.000.000                                 | 8.000.000<br>8.000.000                                 |
| 2400<br>ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA<br>INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E<br>CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO<br>(4.3.1) (10.5.1)<br>(VEDI NOTA) | RS<br>774.456.000<br>CP<br>1.560.264.000<br>CS<br>2.307.101.840   | <<<br><<<br><<  | 755.400.000<br>-100.000.000<br>-100.000.000             | 1.529.856.000<br>1.460.264.000<br>2.207.101.840 | 390.042.000<br>390.042.000                             | 390.042.000<br>390.042.000                             |
| 2402<br>ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI<br>LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE<br>(4) (10.5.1)  | RS<br>1.487.046.982<br>CP<br>7.377.824.466<br>CS<br>8.864.871.448   | <<<br><<<br><<  | 1.208.962.468<br><<<br><<                               | 2.696.009.450<br>7.377.824.466<br>8.864.871.448 | 8.552.282.466<br>8.552.282.466                         | 8.619.482.466<br>8.619.482.466                         |
| NOTE ESPlicative  |   |   |   |   |  |  |
| 2400  | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO N.<br>2230 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/5

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 TRATTAMENTI DI MOBILITA'<br>(4.3.1)                       | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 103.291.380  | 103.291.380  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 103.291.380                  | 103.291.380  | 103.291.380  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 103.291.380                  | 103.291.380  | 103.291.380  |
| 2 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE<br>(4.3.1)         | RS                          | <<  | -500.000.000  | <<                           | 1.093.491.385  | 1.093.491.385  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.093.491.385                | 1.093.491.385  | 1.093.491.385  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.593.491.385                | 1.093.491.385  | 1.093.491.385  |
| 3 IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE<br>CONCORSUALI<br>(4.3.1)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.164.569  | 5.164.569  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 5.164.569                    | 5.164.569  | 5.164.569  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 5.164.569                    | 5.164.569  | 5.164.569  |
| 4 INDENNITA' DI MOBILITA'<br>(4.3.1)                        | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 351.547.047  | 351.547.047  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 351.547.047                  | 351.547.047  | 351.547.047  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 351.547.047                  | 351.547.047  | 351.547.047  |
| 6 TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE<br>(4.3.1)                  | RS                          | <<  | -492.046.982  | <<                           | 992.046.982  | 992.046.982  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 992.046.982                  | 992.046.982  | 992.046.982  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 1.484.093.964                | 992.046.982  | 992.046.982  |
| 7 AMMORTIZZATORI SOCIALI<br>(4.3.1)                         | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 283.643.309  | 283.643.309  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 283.643.309                  | 283.643.309  | 283.643.309  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 283.643.309                  | 283.643.309  | 283.643.309  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

04/0578/6

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 8   | RS<br>CP<br>CS<br>400.000.000<br>1.155.139.794<br>1.555.139.794 | <<<br><<<br><<  | 1.667.368.530<br><<<br><<                               | 2.067.368.530<br>1.155.139.794<br>1.555.139.794 | 3.432.397.794<br>3.432.397.794                         | 3.510.697.794<br>3.510.697.794                         |
| 9   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>3.353.900.000<br>3.353.900.000          | <<<br><<<br><<  | 343.645.920<br><<<br><<                                 | 343.645.920<br>3.353.900.000<br>3.353.900.000   | 2.250.500.000<br>2.250.500.000                         | 2.238.800.000<br>2.238.800.000                         |
| 10  | RS<br>CP<br>CS<br>95.000.000<br>39.600.000<br>134.600.000       | <<<br><<<br><<  | 189.995.000<br><<<br><<                                 | 284.995.000<br>39.600.000<br>134.600.000        | 40.200.000<br>40.200.000                               | 40.800.000<br>40.800.000                               |
| 2404  | RS<br>CP<br>CS<br>350.000<br>700.000<br>1.050.000               | <<<br><<<br><<  | 352.000<br><<<br><<                                     | 702.000<br>700.000<br>1.050.000                 | 700.000<br>700.000                                     | 700.000<br>700.000                                     |
| 2405  | RS<br>CP<br>CS<br>50.000.000<br>178.000.000<br>228.000.000      | <<<br><<<br><<  | 2.061.766<br><<<br><<                                   | 52.061.766<br>178.000.000<br>228.000.000        | 108.000.000<br>108.000.000                             | 24.000.000<br>24.000.000                               |
| NOTE ESPlicative  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

04/057817

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4112  | 3.000<br>186.960<br>189.960 | <<<br><<<br><<  | 56.430<br><<<br><<                                      | 59.430<br>186.960<br>189.960 | 186.960<br>186.960                                     | 177.971<br>177.971                                     |
| 1   | <<<br>4.707<br>4.707        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.707<br>4.707         | 4.707<br>4.707   | 4.707<br>4.707   |
| 3   | 1.000<br>4.000<br>5.000     | <<<br><<<br><<  | -994<br><<<br><<  | 6<br>4.000<br>5.000          | 4.000<br>4.000   | 311<br>311   |
| 4   | 2.000<br>6.823<br>8.823     | <<<br><<<br><<  | -981<br><<<br><<  | 1.019<br>6.823<br>8.823      | 6.823<br>6.823   | 1.523<br>1.523   |
| 6   | <<<br>132.978<br>132.978    | <<<br><<<br><<  | 22.129<br><<<br><<                                      | 22.129<br>132.978<br>132.978 | 132.978<br>132.978                                     | 132.978<br>132.978                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/8

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8   | <<<br>17.133<br>17.133      | <<<br><<<br><<  | 17.356<br><<<br><<                                      | 17.356<br>17.133<br>17.133   | 17.133<br>17.133                                       | 17.133<br>17.133                                       |
| 9   | <<<br>5.704<br>5.704        | <<<br><<<br><<  | 4.344<br><<<br><<                                       | 4.344<br>5.704<br>5.704      | 5.704<br>5.704   | 5.704<br>5.704   |
| 12  | <<<br>821<br>821            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>821<br>821             | 821<br>821   | 821<br>821   |
| 13  | <<<br>84<br>84              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>84<br>84               | 84<br>84   | 84<br>84   |
| 17  | <<<br>710<br>710            | <<<br><<<br><<  | 668<br><<<br><<   | 668<br>710<br>710            | 710<br>710   | 710<br>710   |
| 22  | <<<br>14.000<br>14.000      | <<<br><<<br><<  | 13.910<br><<<br><<                                      | 13.910<br>14.000<br>14.000   | 14.000<br>14.000                                       | 14.000<br>14.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/9

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 4113<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>27.361<br>27.361  | <<<br><<<br><<  | 6<br><<<br><<   | 6<br>27.361<br>27.361                         | 27.361<br>27.361                                       | 27.361<br>27.361                                       |
| 4150<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)   | <<<br>8.250<br>8.250  | <<<br><<<br><<  | 2.762<br><<<br><<                                       | 2.762<br>8.250<br>8.250                       | 8.250<br>8.250   | 8.250<br>8.250   |
| 7681<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2)                               | <<<br>1.394<br>1.394  | <<<br><<<br><<  | 1.394<br><<<br><<                                       | 1.394<br>1.394<br>1.394                       | 1.394<br>1.394   | 1.394<br>1.394   |
| 2230<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (4.3.1) (10.5.1)<br>( VEDI NOTA )   | 2.757.527.765<br>527.338.566<br>2.379.904.086   | <<<br>-14.200.000<br>-14.200.000                      | 1.634.600.836<br>100.000.000<br>100.000.000             | 4.392.128.601<br>613.138.566<br>2.465.704.086 | 427.072.566<br>1.178.840.309                           | 394.480.048<br>555.347.362                             |
| 2550<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)   | <<<br>8.250<br>8.250  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.250<br>8.250                          | 8.250<br>8.250   | 8.250<br>8.250   |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |
| 2230   | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLINO N. 2400, IN RELAZIONE AD UNA PIU CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/10

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2552<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%)  | 6.000<br>187.964<br>193.964 | <<<br><<<br><<  | 21.779<br><<<br><<                                      | 27.779<br>187.964<br>193.964 | 187.964<br>187.964                                     | 187.964<br>187.964                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<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>4.706<br>4.706        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.706<br>4.706         | 4.706<br>4.706   | 4.706<br>4.706   |
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.1.1)  | 3.000<br>5.311<br>8.311     | <<<br><<<br><<  | -2.976<br><<<br><<                                      | 24<br>5.311<br>8.311         | 5.311<br>5.311   | 5.311<br>5.311   |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.1.1)   | 3.000<br>16.522<br>19.522   | <<<br><<<br><<  | -2.880<br><<<br><<                                      | 120<br>16.522<br>19.522      | 16.522<br>16.522                                       | 16.522<br>16.522                                       |
| 6<br>RS<br>CP<br>CS<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) | <<<br>122.976<br>122.976    | <<<br><<<br><<  | 13.636<br><<<br><<                                      | 13.636<br>122.976<br>122.976 | 122.976<br>122.976                                     | 122.976<br>122.976                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/11

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 17.133   | 17.133   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 17.133                       | 17.133   | 17.133   |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 9<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.1.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.703  | 5.703  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 5.703                        | 5.703  | 5.703  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 820  | 820  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 820                          | 820  | 820  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 13<br>COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 83   | 83   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 83                           | 83   | 83   |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 17<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 710  | 710  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 710                          | 710  | 710  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 22<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | RS                          | <<  | 14.000  | 14.000                       | 14.000   | 14.000   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 14.000                       | 14.000   | 14.000   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 14.000                       | 14.000   | 14.000   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/12

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2563<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) ( SPESE OBBLIGATORIE )     | <<<br>27.360<br>27.360            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.360<br>27.360              | 27.360<br>27.360                                       | 27.360<br>27.360                                       |
| 7581<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2)                                   | <<<br>1.393<br>1.393              | <<<br><<<br><<  | 436<br><<<br><<   | 436<br>1.393<br>1.393               | 1.393<br>1.393   | 1.393<br>1.393   |
| 1.2<br>RS<br>CP<br>CS<br>COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INNOVAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (26.7)<br>SECRETARIATO GENERALE | 1.627<br>31.614.503<br>31.616.130 | <<<br>44.763<br>44.763                                | 98.590<br><<<br><<                                      | 100.217<br>31.659.266<br>31.660.893 | 30.539.338<br>30.539.338                               | 30.538.954<br>30.538.954                               |
| RS<br>CP<br>CS<br>Spese di personale per il programma  | 1.627<br>31.614.503<br>31.616.130 | <<<br>44.763<br>44.763                                | <<<br><<<br><<  | 100.217<br>31.659.266<br>31.660.893 | 30.539.338<br>30.539.338                               | 30.538.954<br>30.538.954                               |
| RS<br>CP<br>CS<br>Spese di personale per il programma  | <<<br>4.051.433<br>4.051.433      | <<<br>44.763<br>44.763                                | 26.406<br><<<br><<                                      | 26.406<br>4.096.196<br>4.096.196    | 3.976.268<br>3.976.268                                 | 3.975.884<br>3.975.884                                 |
| 1201<br>RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)                             | <<<br>3.744.739<br>3.744.739      | <<<br>41.896<br>41.896                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.786.635<br>3.786.635        | 3.674.128<br>3.674.128                                 | 3.673.768<br>3.673.768                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/13

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>2.874.128<br>2.874.128 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.874.128<br>2.874.128 | 2.819.527<br>2.819.527                                 | 2.819.250<br>2.819.250                                 |
| 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>842.983<br>842.983     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>842.983<br>842.983     | 826.973<br>826.973                                     | 826.890<br>826.890                                     |
| 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>22.245<br>22.245       | <<<br>33.733<br>33.733                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>55.978<br>55.978       | 22.245<br>22.245                                       | 22.245<br>22.245                                       |
| 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>5.383<br>5.383         | <<<br>8.163<br>8.163                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.546<br>13.546       | 5.383<br>5.383   | 5.383<br>5.383   |
| 1202<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>65.000<br>65.000       | <<<br><<<br><<  | 26.406<br><<<br><<                                      | 26.406<br>65.000<br>65.000   | 65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/14

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                                     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | <<<br>65.000<br>65.000  | <<<br><<<br><<  | 26.406<br><<<br><<                                      | 26.406<br>65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       |
| 1205<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | <<<br>241.694<br>241.694  | <<<br>2.867<br>2.867                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>244.561<br>244.561   | 237.140<br>237.140                                     | 237.116<br>237.116                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>239.804<br>239.804  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>239.804<br>239.804   | 235.250<br>235.250                                     | 235.226<br>235.226                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>1.890<br>1.890  | <<<br>2.867<br>2.867                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.757<br>4.757   | 1.890<br>1.890   | 1.890<br>1.890   |
| 1250<br>Integrazione e monitoraggio delle politiche del<br>lavoro e delle politiche sociali e coordinamento<br>amministrativo<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA<br>DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI<br>( 4.3.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50% ) | 1.627<br>4.211.972<br>4.213.599<br><<<br>4.000.000<br>4.000.000 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                      | 72.185<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                    | 73.812<br>4.211.972<br>4.213.599<br><<<br>4.000.000<br>4.000.000 | 211.972<br>211.972                                     | 211.972<br>211.972<br><<<br><<                         |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/15

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1263<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | 1.627<br>201.600<br>203.227 | <<<br><<<br><<  | 68.536<br><<<br><<                                      | 70.163<br>201.600<br>203.227 | 201.600<br>201.600                                     | 201.600<br>201.600                                     |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )  | <<<br>203<br>203            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>203<br>203             | 203<br>203   | 203<br>203   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | <<<br>7.380<br>7.380        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.380<br>7.380         | 7.380<br>7.380   | 7.380<br>7.380   |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | <<<br>1.867<br>1.867        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.867<br>1.867         | 1.867<br>1.867   | 1.867<br>1.867   |
| 6<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 ) | <<<br>141.591<br>141.591    | <<<br><<<br><<  | 37.429<br><<<br><<                                      | 37.429<br>141.591<br>141.591 | 141.591<br>141.591                                     | 141.591<br>141.591                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7   | 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>3.629<br>3.629        | <<<br><<<br><<  | 2.703<br><<<br><<                                       | 2.703<br>3.629<br>3.629      | 3.629<br>3.629   | 3.629<br>3.629   |
| 9   | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | 1.627<br>20.786<br>22.413   | <<<br><<<br><<  | 18.546<br><<<br><<                                      | 20.173<br>20.786<br>22.413   | 20.786<br>20.786                                       | 20.786<br>20.786                                       |
| 10  | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>175<br>175            | <<<br><<<br><<  | 191<br><<<br><<   | 191<br>175<br>175            | 175<br>175   | 175<br>175   |
| 11  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>2.128<br>2.128        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.128<br>2.128         | 2.128<br>2.128   | 2.128<br>2.128   |
| 18  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>2.841<br>2.841        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.841<br>2.841         | 2.841<br>2.841   | 2.841<br>2.841   |
| 46  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>21.000<br>21.000      | <<<br><<<br><<  | 9.669<br><<<br><<                                       | 9.669<br>21.000<br>21.000    | 21.000<br>21.000                                       | 21.000<br>21.000                                       |
| NOTE ESPlicative  |  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/16

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/17

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1269<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.776<br>1.776           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.776<br>1.776                   | 1.776<br>1.776   | 1.776<br>1.776   |
| 1342<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | <<<br>7.368<br>7.368           | <<<br><<<br><<  | 2.421<br><<<br><<                                       | 2.421<br>7.368<br>7.368                | 7.368<br>7.368   | 7.368<br>7.368   |
| 7181<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)                | <<<br>1.228<br>1.228           | <<<br><<<br><<  | 1.228<br><<<br><<                                       | 1.228<br>1.228<br>1.228                | 1.228<br>1.228   | 1.228<br>1.228   |
| 7682<br>RS<br>CP<br>CS<br>Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali   | <<<br>23.351.098<br>23.351.098 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.351.098<br>23.351.098         | 26.351.098<br>26.351.098                               | 26.351.098<br>26.351.098                               |
| RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) (22.1.1) (4.1.2)  | <<<br>23.351.098<br>23.351.098 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.351.098<br>23.351.098         | 26.351.098<br>26.351.098                               | 26.351.098<br>26.351.098                               |
| 1.3<br>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)   | <<<br>63.913.056<br>63.913.056 | <<<br>39.597<br>39.597                                | 50.745.620<br><<<br><<                                  | 50.745.620<br>63.952.653<br>63.952.653 | 63.820.901<br>63.820.901                               | 63.596.983<br>63.596.983                               |
| RS<br>CP<br>CS<br>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  | <<<br>63.913.056<br>63.913.056 | <<<br>39.597<br>39.597                                | 50.745.620<br><<<br><<                                  | 50.745.620<br>63.952.653<br>63.952.653 | 63.820.901<br>63.820.901                               | 63.596.983<br>63.596.983                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/18

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4961<br>Spese di personale per il programma  | RS                          | <<  | 18.603  | 18.603                       |  |  |
|  | CP                          | 4.987.038   | <<  | 5.014.635                    | 4.894.883  | 4.670.965  |
|  | CS                          | 4.987.038   | <<  | 5.014.635                    | 4.894.883  | 4.670.965  |
| COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (4.1.2)                                   | RS                          | <<  | 305   | 305                          |  |  |
|  | CP                          | 4.616.923   | <<  | 4.642.752                    | 4.530.300  | 4.319.810  |
|  | CS                          | 4.616.923   | <<  | 4.642.752                    | 4.530.300  | 4.319.810  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 3.557.941   | <<  | 3.557.941                    | 3.490.765  | 3.327.479  |
|  | CS                          | 3.557.941   | <<  | 3.557.941                    | 3.490.765  | 3.327.479  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 1.030.585   | <<  | 1.030.585                    | 1.011.138  | 963.934  |
|  | CS                          | 1.030.585   | <<  | 1.030.585                    | 1.011.138  | 963.934  |
| 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                          | 22.864  | <<  | 42.627                       | 22.864   | 22.864   |
|  | CS                          | 22.864  | <<  | 42.627                       | 22.864   | 22.864   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/19

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL<br>PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>1.033<br>1.033                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.033<br>1.033         | <<<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>5.533<br>5.533        | <<<br>5.033<br>5.033                                  | 305<br><<<br><<   | 305<br>10.566<br>10.566      | 5.533<br>5.533   | 5.533<br>5.533   |
| 4962<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (4.1.2)  | <<<br>75.000<br>75.000      | <<<br><<<br><<  | 18.192<br><<<br><<                                      | 18.192<br>75.000<br>75.000   | 75.000<br>75.000                                       | 75.000<br>75.000                                       |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | <<<br>75.000<br>75.000      | <<<br><<<br><<  | 18.192<br><<<br><<                                      | 18.192<br>75.000<br>75.000   | 75.000<br>75.000                                       | 75.000<br>75.000                                       |
| 4965<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (4.1.2) | <<<br>295.115<br>295.115    | <<<br>1.768<br>1.768                                  | 107<br><<<br><<   | 107<br>296.883<br>296.883    | 289.583<br>289.583                                     | 276.155<br>276.155                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>293.172<br>293.172     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>293.172<br>293.172          | 287.640<br>287.640                                     | 274.212<br>274.212                                     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>1.943<br>1.943         | <<<br>1.768<br>1.768                                  | <<<br><<<br><<  | 107<br>3.711<br>3.711             | 1.943<br>1.943   | 1.943<br>1.943   |
| 3971  | Disciplina dei rapporti di lavoro,<br>rappresentatività sindacale e scioperi   | <<<br>4.362.274<br>4.362.274 | <<<br>12.000<br>12.000                                | 130.618<br><<<br><<                                     | 130.618<br>4.374.274<br>4.374.274 | 4.362.274<br>4.362.274                                 | 4.362.274<br>4.362.274                                 |
| 5012  | FONDO PER L'ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI<br>CONSIGLIERI NAZIONALI DI PARITA'<br>(2.2.8) (4.1.2)   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<  | 67.540<br><<<br><<                                      | 67.540<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1   | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.1.2)  | <<<br>207.214<br>207.214     | <<<br>12.000<br>12.000                                | 62.743<br><<<br><<                                      | 62.743<br>219.214<br>219.214      | 207.214<br>207.214                                     | 207.214<br>207.214                                     |
| 1   | 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>141.673<br>141.673     | <<<br><<<br><<  | 33.504<br><<<br><<                                      | 33.504<br>141.673<br>141.673      | 141.673<br>141.673                                     | 141.673<br>141.673                                     |
| NOTE ESPlicative  |  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/20

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/21

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 106  | 106  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 106                          | 106  | 106  |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 1.318   | 1.318                        | 12.706   | 12.706   |
|  | CP                          | 12.000  | <<  | 24.706                       | 12.706   | 12.706   |
|  | CS                          | 12.000  | <<  | 24.706                       | 12.706   | 12.706   |
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC.<br>(2.1.1) | RS                          | <<  | 1.035   | 1.035                        | 2.735  | 2.735  |
|  | CP                          | 2.735   | <<  | 2.735                        | 2.735  | 2.735  |
|  | CS                          | 2.735   | <<  | 2.735                        | 2.735  | 2.735  |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)    | RS                          | <<  | 2.868   | 2.868                        | 15.050   | 15.050   |
|  | CP                          | 15.050  | <<  | 15.050                       | 15.050   | 15.050   |
|  | CS                          | 15.050  | <<  | 15.050                       | 15.050   | 15.050   |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS                          | <<  | 1.631   | 1.631                        | 2.968  | 2.968  |
|  | CP                          | 2.968   | <<  | 2.968                        | 2.968  | 2.968  |
|  | CS                          | 2.968   | <<  | 2.968                        | 2.968  | 2.968  |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | RS                          | <<  | 373   | 373                          | 626  | 626  |
|  | CP                          | 626   | <<  | 626                          | 626  | 626  |
|  | CS                          | 626   | <<  | 626                          | 626  | 626  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/22

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 17<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>367<br>367            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>367<br>367             | 367<br>367   | 367<br>367   |
| 18<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>(2.2.8)                      | <<<br>6.860<br>6.860        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.860<br>6.860         | 6.860<br>6.860   | 6.860<br>6.860   |
| 19<br>COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)  | <<<br>4.523<br>4.523        | <<<br><<<br><<  | 2.438<br><<<br><<                                       | 2.438<br>4.523<br>4.523      | 4.523<br>4.523   | 4.523<br>4.523   |
| 32<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>19.600<br>19.600      | <<<br><<<br><<  | 19.578<br><<<br><<                                      | 19.578<br>19.600<br>19.600   | 19.600<br>19.600                                       | 19.600<br>19.600                                       |
| 93<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI<br>(2.2.10)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 2<br><<<br><<   | 2<br><<<br><<                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5013<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>991<br>991            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>991<br>991             | 991<br>991   | 991<br>991   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/23

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 5025<br>SOMME DA TRASFERIRE ALLA COMMISSIONE DI<br>GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE<br>SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI<br>( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>4.150.007<br>4.150.007 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.150.007<br>4.150.007      | 4.150.007<br>4.150.007                                 | 4.150.007<br>4.150.007                                 |
| 5050<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>2.111<br>2.111         | <<<br><<<br><<  | 336<br><<<br><<   | 336<br>2.111<br>2.111             | 2.111<br>2.111   | 2.111<br>2.111   |
| 7981<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>1.951<br>1.951         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.951<br>1.951              | 1.951<br>1.951   | 1.951<br>1.951   |
| 2512<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>4.563.744<br>4.563.744 | <<<br><<<br><<  | 596.400<br><<<br><<                                     | 596.400<br>4.563.744<br>4.563.744 | 4.563.744<br>4.563.744                                 | 4.563.744<br>4.563.744                                 |
| 1<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>81.592<br>81.592       | <<<br><<<br><<  | 24.779<br><<<br><<                                      | 24.779<br>81.592<br>81.592        | 81.592<br>81.592                                       | 81.592<br>81.592                                       |
|   | <<<br>58.574<br>58.574       | <<<br><<<br><<  | 14.917<br><<<br><<                                      | 14.917<br>58.574<br>58.574        | 58.574<br>58.574                                       | 58.574<br>58.574                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/24

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 950  | 950  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 950                          | 950  | 950  |
|  | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 68  | 68                           | 1.411  | 1.411  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.411                        | 1.411  | 1.411  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.411                        | 1.411  | 1.411  |
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC.<br>(2.1.1) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.172  | 1.172  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.172                        | 1.172  | 1.172  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.172                        | 1.172  | 1.172  |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 6.450  | 6.450  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 6.450                        | 6.450  | 6.450  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 6.450                        | 6.450  | 6.450  |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS                          | <<  | 1.395   | 1.395                        | 1.271  | 1.271  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.271                        | 1.271  | 1.271  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.271                        | 1.271  | 1.271  |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 268  | 268  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 268                          | 268  | 268  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 268                          | 268  | 268  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/25

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 17<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>157<br>157             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>157<br>157                  | 157<br>157   | 157<br>157   |
| 18<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE<br>(2.2.8)                        | <<<br>2.939<br>2.939         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.939<br>2.939              | 2.939<br>2.939   | 2.939<br>2.939   |
| 32<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>8.400<br>8.400         | <<<br><<<br><<  | 8.400<br><<<br><<                                       | 8.400<br>8.400<br>8.400           | 8.400<br>8.400   | 8.400<br>8.400   |
| 2513<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (4.1.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>991<br>991             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>991<br>991                  | 991<br>991   | 991<br>991   |
| 2514<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (4.1.2)   | <<<br>904<br>904             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>904<br>904                  | 904<br>904   | 904<br>904   |
| 5063<br>FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE<br>VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO<br>(4.3.1) (10.1.2)  | <<<br>4.479.421<br>4.479.421 | <<<br><<<br><<  | 571.176<br><<<br><<                                     | 571.176<br>4.479.421<br>4.479.421 | 4.479.421<br>4.479.421                                 | 4.479.421<br>4.479.421                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/26

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi  | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento   | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente                  | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|--|---|---|---|--|
| 7582<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (4.1.2)  | <<<br>836<br>836   | <<<br><<<br><<   | 445<br><<<br><<   | 445<br>836<br>836   | 836<br>836  | 836<br>836   |
| 4776<br>Accertamenti medico-legali sulle assenze dei<br>dipendenti pubblici<br><br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER GLI ONERI<br>CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI<br>SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI, ECC<br>(4.3.1) (4.1.2) | <<<br>50.000.000<br>50.000.000<br><<<br>50.000.000<br>50.000.000   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<   | 50.000.000<br><<<br><<<br>50.000.000<br><<<br><<  | 50.000.000<br>50.000.000<br>50.000.000<br>50.000.000<br>50.000.000<br>50.000.000  | 50.000.000<br>50.000.000  | 50.000.000<br>50.000.000                               |
| 1.4<br><b>Contrasto al lavoro nero e irregolare,<br/>prevenzione e osservanza delle norme di<br/>legislazione sociale e del lavoro (26.9)</b><br>SEGRETIARIATO GENERALE  | <<<br>325.643.768<br>325.643.768<br><<<br>325.643.768<br>325.643.768<br><<<br>325.643.768<br>325.643.768             | <<<br>2.208.639<br>2.208.639<br><<<br>2.208.639<br>2.208.639<br><<<br>2.208.639<br>2.208.639 | 2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913<br>2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913<br>2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913 | 2.311.595<br>331.512.320<br>331.512.320<br>2.311.595<br>331.512.320<br>331.512.320<br>2.311.595<br>331.512.320<br>331.512.320 | 326.683.845<br>326.683.845<br>326.683.845<br>326.683.845<br>326.683.845 | 326.683.845<br>326.683.845                             |
| 1231<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato<br>NAZIONALE DEL LAVORO<br>(4) (4.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>322.377.488<br>322.377.488   | <<<br>2.208.639<br>2.208.639   | 2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913   | 2.311.595<br>328.246.040<br>328.246.040   | 325.417.565<br>325.417.565  | 325.417.565<br>325.417.565                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |  |   |   |   |  |
| 1231   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE<br>VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE |  |   |   |   |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/27

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1<br>SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL<br>PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'INL<br>(4.1.2)   | <<<br>260.111.801<br>260.111.801 | <<<br>2.208.639<br>2.208.639                          | <<<br>3.659.913<br>3.659.913                            | <<<br>265.980.353<br>265.980.353        | 263.159.635<br>263.159.635                             | 263.159.635<br>263.159.635                             |
| 2<br>SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER I<br>CARABINIERI DELL'INL<br>(4.1.2)  | <<<br>21.517.402<br>21.517.402   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.517.402<br>21.517.402          | 21.509.645<br>21.509.645                               | 21.509.645<br>21.509.645                               |
| 3<br>SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'INL<br>(4.1.2)   | <<<br>40.748.285<br>40.748.285   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.748.285<br>40.748.285          | 40.748.285<br>40.748.285                               | 40.748.285<br>40.748.285                               |
| 5<br>RIASSEGNAZIONE DELLE SOMME VERSATE<br>ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, DA<br>DESTINARE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL<br>SERVIZIO ISPETTIVO PER IL CONTRASTO DEL<br>LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE E PER LA<br>VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA<br>DEL LAVORO<br>(4.1.2) | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | 2.311.595<br><<<br><<                                   | 2.311.595<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7131<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato<br>Nazionale del Lavoro<br>(22.1.1) (4.1.2)   | <<<br>3.266.280<br>3.266.280     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.266.280<br>3.266.280            | 1.266.280<br>1.266.280                                 | 1.266.280<br>1.266.280                                 |
| 1.5<br><b>Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il<br/>lavoro e la formazione (26.10)</b>   | <<<br>347.419.227<br>347.419.227 | <<<br><<<br><<  | 4.959.525<br><<<br><<                                   | 4.959.525<br>347.419.227<br>347.419.227 | 337.707.942<br>337.707.942                             | 478.107.942<br>478.107.942                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/28

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1230<br>SEGRETERIATO GENERALE  | RS                          | <<  | 4.959.525   | 4.959.525                    | 337.707.942  | 478.107.942  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 347.419.227                  | 337.707.942  | 478.107.942  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 347.419.227                  | 337.707.942  | 478.107.942  |
| Promozione e realizzazione di interventi a<br>favore dell'inserimento lavorativo e della<br>formazione professionale dei lavoratori svolta<br>dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del<br>lavoro | RS                          | <<  | 4.959.525   | 4.959.525                    | 337.707.942  | 478.107.942  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 347.419.227                  | 337.707.942  | 478.107.942  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 347.419.227                  | 337.707.942  | 478.107.942  |
| SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE<br>PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br>(4) (4.1.2)   | RS                          | <<  | 329.407   | 329.407                      | 86.607.942   | 67.007.942   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 96.319.227                   | 86.607.942   | 67.007.942   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 96.319.227                   | 86.607.942   | 67.007.942   |
| 1<br>SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL<br>PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ANPAL<br>(4.1.2)  | RS                          | <<  | 329.407   | 329.407                      | 13.949.641   | 13.949.641   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 13.960.926                   | 13.949.641   | 13.949.641   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 13.960.926                   | 13.949.641   | 13.949.641   |
| 2<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANPAL<br>(4.1.2)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.258.301  | 1.258.301  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.258.301                    | 1.258.301  | 1.258.301  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.258.301                    | 1.258.301  | 1.258.301  |
| 3<br>FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br>(4.1.2)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 71.400.000   | 51.800.000   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 81.100.000                   | 71.400.000   | 51.800.000   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 81.100.000                   | 71.400.000   | 51.800.000   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/29

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1232<br>CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO<br>ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER<br>L'IMPIEGO<br>(4.2.1) (4.1.2)   | <<<br>251.000.000<br>251.000.000      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>251.000.000<br>251.000.000       | 251.000.000<br>251.000.000                             | 411.000.000<br>411.000.000                             |
| 2234<br>CONTRIBUTO STATALE ALLE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO E AI COSTI GENERALI DI<br>STRUTTURA DI ANPAL SERVIZI S.P.A.<br>(4.1.2) (4.1.2)  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 4.630.119<br><<<br><<                                   | 4.630.119<br><<<br><<                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7130<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE<br>PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br>(22.1.1) (4.1.2)   | <<<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                                     |
| 1.6<br><b>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo<br/>sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e<br/>servizi di comunicazione istituzionale (26.12)</b><br><br>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI<br>INFORMATIVI DELL'INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E<br>DELLA COMUNICAZIONE<br><br>Spese di personale per il programma | 6.992.851<br>23.646.552<br>24.422.117 | <<<br>14.321<br>14.321                                | 5.774.372<br><<<br><<                                   | 12.767.223<br>23.660.873<br>24.436.438 | 23.881.874<br>23.881.874                               | 25.715.068<br>25.715.068                               |
|   | 6.992.851<br>23.646.552<br>24.422.117 | <<<br>14.321<br>14.321                                | 5.774.372<br><<<br><<                                   | 12.767.223<br>23.660.873<br>24.436.438 | 23.881.874<br>23.881.874                               | 25.715.068<br>25.715.068                               |
|   | <<<br>1.883.452<br>1.883.452          | <<<br>14.321<br>14.321                                | 26.922<br><<<br><<                                      | 26.922<br>1.897.773<br>1.897.773       | 1.847.598<br>1.847.598                                 | 1.680.792<br>1.680.792                                 |
| NOTE ESPlicative  |                                       |   |   |  |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/30

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3061  | <<<br>1.723.088<br>1.723.088 | <<<br>13.404<br>13.404                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.736.492<br>1.736.492 | 1.689.364<br>1.689.364                                 | 1.532.564<br>1.532.564                                 |
| 1   | <<<br>1.309.588<br>1.309.588 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.309.588<br>1.309.588 | 1.283.351<br>1.283.351                                 | 1.161.725<br>1.161.725                                 |
| 2   | <<<br>379.873<br>379.873     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>379.873<br>379.873     | 372.386<br>372.386                                     | 337.212<br>337.212                                     |
| 3   | <<<br>27.075<br>27.075       | <<<br>10.792<br>10.792                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>37.867<br>37.867       | 27.075<br>27.075                                       | 27.075<br>27.075                                       |
| 5   | <<<br>6.552<br>6.552         | <<<br>2.612<br>2.612                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.164<br>9.164         | 6.552<br>6.552   | 6.552<br>6.552   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/31

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3062  | <<                                    | <<<br><<<br><<  | 26.922<br><<<br><<                                      | 26.922<br>50.000<br>50.000             | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 5   | <<                                    | <<<br><<<br><<  | 26.922<br><<<br><<                                      | 26.922<br>50.000<br>50.000             | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 3065  | <<                                    | <<<br>917<br>917                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>111.281<br>111.281               | 108.234<br>108.234                                     | 98.228<br>98.228                                       |
| 1   | <<                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>108.063<br>108.063               | 105.933<br>105.933                                     | 95.927<br>95.927                                       |
| 2   | <<                                    | <<<br>917<br>917                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.218<br>3.218                   | 2.301<br>2.301   | 2.301<br>2.301   |
|   | 6.992.851<br>21.763.100<br>22.538.665 | <<<br><<<br><<  | 5.747.450<br><<<br><<                                   | 12.740.301<br>21.763.100<br>22.538.665 | 22.034.276<br>22.034.276                               | 24.034.276<br>24.034.276                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/32

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1746<br>SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI<br>SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO<br>(2.2.2) (4.1.2)  | 3.521.332<br>9.328.985<br>9.542.075 | <<<br><<<br><<  | 2.949.607<br><<<br><<                                   | 6.470.939<br>9.328.985<br>9.542.075 | 9.328.985<br>9.328.985                                 | 9.328.985<br>9.328.985                                 |
| 3111<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (10.7.1)  | <<<br>1.236.045<br>1.236.045        | <<<br><<<br><<  | 1.683.753<br><<<br><<                                   | 1.683.753<br>1.236.045<br>1.236.045 | 1.236.045<br>1.236.045                                 | 1.236.045<br>1.236.045                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>11.690<br>11.690              | <<<br><<<br><<  | 18<br><<<br><<  | 18<br>11.690<br>11.690              | 11.690<br>11.690                                       | 11.690<br>11.690                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>630<br>630                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>630<br>630                    | 630<br>630   | 630<br>630   |
| 6<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>188.057<br>188.057            | <<<br><<<br><<  | 34.292<br><<<br><<                                      | <<<br>188.057<br>188.057            | 188.057<br>188.057                                     | 188.057<br>188.057                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/33

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>RS<br>CP<br>CS<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>1.979<br>1.979        | <<<br><<<br><<  | 1.635<br><<<br><<                                       | 1.635<br>1.979<br>1.979      | 1.979<br>1.979   | 1.979<br>1.979   |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)   | <<<br>13.902<br>13.902      | <<<br><<<br><<  | 17.931<br><<<br><<                                      | 17.931<br>13.902<br>13.902   | 13.902<br>13.902                                       | 13.902<br>13.902                                       |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<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>316<br>316            | <<<br><<<br><<  | 454<br><<<br><<   | 454<br>316<br>316            | 316<br>316   | 316<br>316   |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE.<br>(2.2.1)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>13.058<br>13.058                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.058<br>13.058       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 15<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LE RELAZIONI PUBBLICHE<br>(2.2.7)  | <<<br>8.471<br>8.471        | <<<br><<<br><<  | 1.503.040<br><<<br><<                                   | 1.503.040<br>8.471<br>8.471  | 8.471<br>8.471   | 8.471<br>8.471   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/34

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 19<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE,<br>RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI<br>LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA<br>PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE<br>(2.2.10) | <<<br><<<br><<               | <<<br>3.000<br>3.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.000<br>3.000          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 31<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>11.000<br>11.000       | <<<br><<<br><<  | 10.972<br><<<br><<                                      | 10.972<br>11.000<br>11.000    | 11.000<br>11.000                                       | 11.000<br>11.000                                       |
| 32<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER CAMPAGNE INFORMATIVE, EVENTI E<br>ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI<br>CARATTERE ISTITUZIONALE<br>(2.2.7)   | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>-16.058<br>-16.058                              | 115.412<br><<<br><<                                     | 115.412<br>983.942<br>983.942 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 3113<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (10.7.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                         | <<<br>1.613<br>1.613         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.613<br>1.613          | 1.613<br>1.613   | 1.613<br>1.613   |
| 3180<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (10.7.1)   | <<<br>6.072<br>6.072         | <<<br><<<br><<  | 1.676<br><<<br><<                                       | 1.676<br>6.072<br>6.072       | 6.072<br>6.072   | 6.072<br>6.072   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/35

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7371<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (10.7.1) | <<<br>872<br>872                                | <<<br><<<br><<  | 872<br><<<br><<   | 872<br>872<br>872                                  | 872<br>872   | 872<br>872   |
| 7821<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI<br>PER IL LAVORO<br>(21.1.6) (4.1.2)   | 3.471.519<br>11.189.513<br>11.751.988           | <<<br><<<br><<  | 1.111.544<br><<<br><<                                   | 4.583.063<br>11.189.513<br>11.751.988              | 11.460.689<br>11.460.689                               | 13.460.689<br>13.460.689                               |
| <b>2 Politiche previdenziali (25)</b>  | 187.612.862<br>84.936.857.989<br>85.120.892.989 | <<<br>22.089<br>22.089                                | 21.460.926.032<br>-758.130.500<br>-794.330.500          | 21.648.538.894<br>84.178.749.578<br>84.326.584.578 | 88.359.698.636<br>88.359.698.636                       | 88.772.291.881<br>89.021.101.881                       |
| <b>2.1</b><br><i>Previdenza obbligatoria e complementare,<br/>assicurazioni sociali (25.3)</i>   | 187.612.862<br>84.936.857.989<br>85.120.892.989 | <<<br>22.089<br>22.089                                | 21.460.926.032<br>-758.130.500<br>-794.330.500          | 21.648.538.894<br>84.178.749.578<br>84.326.584.578 | 88.359.698.636<br>88.359.698.636                       | 88.772.291.881<br>89.021.101.881                       |
| <i>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br/>PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</i>  | 187.612.862<br>84.936.857.989<br>85.120.892.989 | <<<br>22.089<br>22.089                                | 21.460.926.032<br>-758.130.500<br>-794.330.500          | 21.648.538.894<br>84.178.749.578<br>84.326.584.578 | 88.359.698.636<br>88.359.698.636                       | 88.772.291.881<br>89.021.101.881                       |
| Spese di personale per il programma  | <<<br>4.238.953                                 | <<<br>22.089  | 34.489<br><<  | 34.489<br>4.261.042                                | 4.085.600  | 3.923.069  |
| COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale al Netto dell'Imposta Regionale<br>Sulle Attività Produttive<br>(1) (10.2.1)                                     | <<<br>3.848.129<br>3.848.129                    | <<<br>20.673<br>20.673                                | 1.123<br><<   | 1.123<br>3.868.802<br>3.868.802                    | 3.704.196<br>3.704.196                                 | 3.551.446<br>3.551.446                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 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>2.930.545<br>2.930.545 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.930.545<br>2.930.545    | 2.819.725<br>2.819.725                                 | 2.701.357<br>2.701.357                                 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>852.615<br>852.615     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>852.615<br>852.615        | 819.502<br>819.502                                     | 785.120<br>785.120                                     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>52.310<br>52.310       | <<<br>13.972<br>13.972                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>66.282<br>66.282          | 52.310<br>52.310                                       | 52.310<br>52.310                                       |
| 4   | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL<br>PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>2.673<br>2.673                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.673<br>2.673            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>12.659<br>12.659       | <<<br>4.028<br>4.028                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.123<br>16.687<br>16.687 | 12.659<br>12.659                                       | 12.659<br>12.659                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/36

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/37

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4232<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1 ) ( 10.2.1 )  | <<<br>143.833<br>143.833             | <<<br><<<br><<  | 32.973<br><<<br><<                                      | 32.973<br>143.833<br>143.833                    | 143.833<br>143.833                                     | 143.833<br>143.833                                     |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | <<<br>143.833<br>143.833             | <<<br><<<br><<  | 32.973<br><<<br><<                                      | 32.973<br>143.833<br>143.833                    | 143.833<br>143.833                                     | 143.833<br>143.833                                     |
| 4235<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 10.2.1 ) | <<<br>246.991<br>246.991             | <<<br>1.416<br>1.416                                  | 395<br><<<br><<   | 395<br>248.407<br>248.407                       | 237.571<br>237.571                                     | 227.790<br>227.790                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>242.545<br>242.545             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>242.545<br>242.545                        | 233.125<br>233.125                                     | 223.344<br>223.344                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>4.446<br>4.446                 | <<<br>1.416<br>1.416                                  | 395<br><<<br><<   | 395<br>5.862<br>5.862                           | 4.446<br>4.446   | 4.446<br>4.446   |
| Prepensionamenti   | <<<br>4.080.822.405<br>4.080.822.405 | <<<br><<<br><<  | 3.755.169.483<br><<<br><<                               | 3.755.169.483<br>4.080.822.405<br>4.080.822.405 | 3.814.942.405<br>3.814.942.405                         | 3.259.953.405<br>3.259.953.405                         |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |   |  |  |



| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente     |
|---|--|--|---|---|---|--|--|
| 4323  | FONDO APE SOCIALE<br>( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )   | <<<br>12.200.000<br>12.200.000   | <<<br><<<br><<  | 44.300.000<br><<<br><<                                  | 44.300.000<br>12.200.000<br>12.200.000  | 7.500.000<br>7.500.000                                 | 10.500.000<br>10.500.000                                   |
| 4328  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER L'INDENNITA'<br>ECONOMICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL<br>PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - APE SOCIALE<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) | <<<br>666.500.000<br>666.500.000                                       | <<<br><<<br><<  | 595.629.092<br><<<br><<                                 | 595.629.092<br>666.500.000<br>666.500.000   | 530.700.000<br>530.700.000                             | 323.400.000<br>323.400.000                                 |
| 4354  | ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI<br>( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )  | <<<br>3.400.122.405<br>3.400.122.405                                   | <<<br><<<br><<  | 3.111.240.391<br><<<br><<                               | 3.111.240.391<br>3.400.122.405<br>3.400.122.405   | 3.274.742.405<br>3.274.742.405                         | 2.926.053.405<br>2.926.053.405                             |
| 4372  | FONDO QUIESCENZA LAVORATORI SENZA<br>REQUISITI ARTICOLO 1, COMMA 117, DELLA LEGGE<br>N. 190 DEL 2014<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )                         | <<<br>2.000.000<br>2.000.000   | <<<br><<<br><<  | 4.000.000<br><<<br><<                                   | 4.000.000<br>2.000.000<br>2.000.000   | 2.000.000<br>2.000.000                                 | <<<br><<   |
| 2533  | Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti<br>pensionistici anteriori al 1988)<br><br>PENSIONI D'ANNATA<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )                      | <<<br>1.277.973.518<br>1.277.973.518<br><<<br>30.470.957<br>30.470.957 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<                            | 827.973.518<br><<<br><<<br>30.470.957<br><<             | 827.973.518<br>1.277.973.518<br>1.277.973.518<br>30.470.957<br>30.470.957<br>30.470.957 | 1.277.973.518<br>1.277.973.518                         | 1.277.973.518<br>1.277.973.518<br>30.470.957<br>30.470.957 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/38

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/39

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4355<br>PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE<br>PENSIONI D'ANNATA<br>(4.3.1) (10.2.1)   | RS                          | <<  | 797.502.561   | 797.502.561                  |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.247.502.561                | 1.247.502.561  | 1.247.502.561  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.247.502.561                | 1.247.502.561  | 1.247.502.561  |
| 2526<br>Potenziamento e promozione del ruolo<br>sistemico della previdenza complementare   | RS                          | <<  | 568.778.012   | 568.778.012                  |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.199.500.000                | 1.199.500.000  | 1.199.500.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.199.500.000                | 1.199.500.000  | 1.199.500.000  |
| 2527<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO<br>DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE -<br>FINANZIAMENTO COVIP<br>(4.3.1) (10.2.1)                          | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 3.000.000                    | 3.000.000  | 3.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 3.000.000                    | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 2527<br>CONTRIBUTO ALLA COVIP PER IL POTENZIAMENTO<br>DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA<br>(6.2.2) (10.9.1)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.500.000                    | 1.500.000  | 1.500.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.500.000                    | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 4369<br>ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA<br>PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI<br>GARANZIA PER LE QUOTE DI, ECC.<br>(4.3.1) (4.1.2)          | RS                          | <<  | 218.778.012   | 218.778.012                  |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 484.000.000                  | 484.000.000  | 484.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 484.000.000                  | 484.000.000  | 484.000.000  |
| 4370<br>ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI<br>SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN<br>RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TFR ECC.<br>(4.3.1) (4.1.2) | RS                          | <<  | 350.000.000   | 350.000.000                  |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 711.000.000                  | 711.000.000  | 711.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 711.000.000                  | 711.000.000  | 711.000.000  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  |                          |   |   |   |  |  | 040/578/40 |
|---|--------------------------|---|---|---|--|--|------------|
| (in Euro)   |                          |   |   |   |  |  |            |
| Missione  | Previsioni iniziali 2019 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2019                         | Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2021 a legislazione vigente |            |
| <b>Programma</b><br>Centro di Responsabilità<br>Azione  |                          |   |   |   |  |  |            |
| Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione  | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | 7.771.799.294<br>16.760.000<br>-19.440.000        | 7.905.834.294<br>13.382.525.304<br>13.480.360.304 | 13.843.455.304<br>13.843.455.304                 | 14.214.605.304<br>14.214.605.304                 |            |
| ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (4.3.1) (4.1.2)   | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | 663.700.000<br><<<br><<                           | 663.700.000<br>1.002.463.880<br>1.002.463.880     | 1.038.163.880<br>1.038.163.880                   | 1.054.663.880<br>1.054.663.880                   |            |
| ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI, ECC. (4.3.1) (4.1.2)          | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | 55.000.000<br><<<br><<                            | 55.000.000<br><<<br><<                            | <<<br><<   | <<<br><<   |            |
| ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TFR ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | 125.000.000<br><<<br><<                           | 125.000.000<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |            |
| FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (4.3.1) (4.1.2)                | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | -36.200.000<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<   | <<<br><<   |            |
| RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL (4) (10.1.2)   | RS<br>CP<br>CS           | <<<br><<<br><<                                  | 22.000.000<br><<<br><<                            | 22.000.000<br>708.000.000<br>708.000.000          | 708.000.000<br>708.000.000                       | 708.000.000<br>708.000.000                       |            |
| NOTE ESPLICATIVE  |                          |   |   |   |  |  |            |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/41

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| 4  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.000.000<br>8.000.000                      | 8.000.000<br>8.000.000                                 | 8.000.000<br>8.000.000                                 |
| 6  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 22.000.000<br><<<br><<                                  | 22.000.000<br>700.000.000<br>700.000.000          | 700.000.000<br>700.000.000                             | 700.000.000<br>700.000.000                             |
| 4363   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 51.364.380<br><<<br><<                                  | 51.364.380<br>89.364.380<br>89.364.380            | 89.364.380<br>89.364.380                               | 87.864.380<br>87.864.380                               |
| 4364   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 6.890.934.914<br>16.760.000<br>16.760.000               | 6.988.769.914<br>11.582.697.044<br>11.680.532.044 | 12.007.927.044<br>12.007.927.044                       | 12.364.077.044<br>12.364.077.044                       |
| 2543   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 882.549.903<br><<<br><<                                 | 882.549.903<br>3.482.552.199<br>3.482.552.199     | 3.475.652.199<br>3.475.652.199                         | 3.175.206.976<br>3.175.206.976                         |
| 4364   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 154.881.121<br>154.881.121                              | 154.881.121<br>154.881.121                        | 153.981.121<br>153.981.121                             | 153.981.121<br>153.981.121                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |   |  |  |
| 4364 VARIAZIONE PROPOSTA AL PIANO DI FORMAZIONE N. 19 IN RELAZIONE<br>ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 991, LETTERA A), DELLA LEGGE<br>30 DICEMBRE 2018, N. 145 |                             |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/42

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| 2564             | AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE,<br>SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI<br>( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )  | <<<br>3.027.671.078<br>3.027.671.078                               | <<<br><<<br><<  | 734.666.437<br><<<br><<                                 | 734.666.437<br>3.027.671.078<br>3.027.671.078                               | 3.021.671.078<br>3.021.671.078                         | 2.721.225.855<br>2.721.225.855                         |
| 4508             | GRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE<br>ARMATORIALI<br>( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>300.000.000<br>300.000.000                                   | <<<br><<<br><<  | 105.083.466<br><<<br><<                                 | 105.083.466<br>300.000.000<br>300.000.000                                   | 300.000.000<br>300.000.000                             | 300.000.000<br>300.000.000                             |
| 2546             | Tutela previdenziale obbligatoria della maternità<br>e della famiglia<br>MANCATI GETTITI PER RIDUZIONE IMPONIBILE<br>EMOLUMENTI DI FAMIGLIA<br>( 4.3.1 ) ( 10.4.1 ) | <<<br>625.329.138<br>625.329.138<br><<<br>10.329.138<br>10.329.138 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                      | 274.561.490<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<               | 274.561.490<br>625.329.138<br>625.329.138<br><<<br>10.329.138<br>10.329.138 | 625.329.138<br>625.329.138<br>10.329.138<br>10.329.138 | 625.329.138<br>625.329.138<br>10.329.138<br>10.329.138 |
| 4361             | QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI<br>DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA<br>DELLA MATERNITA'<br>( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )                                      | <<<br>615.000.000<br>615.000.000                                   | <<<br><<<br><<  | 274.561.490<br><<<br><<                                 | 274.561.490<br>615.000.000<br>615.000.000                                   | 615.000.000<br>615.000.000                             | 615.000.000<br>615.000.000                             |
|                  | Finanziamento e vigilanza degli istituti di<br>patronato  | 50.000.000<br>301.394.636<br>351.394.636                           | <<<br><<<br><<  | 11.088.523<br>105.004.375<br>105.004.375                | 61.088.523<br>406.399.011<br>456.399.011                                    | 301.394.636<br>301.394.636                             | 301.394.636<br>301.394.636                             |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/43

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 4331<br>FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E<br>DI ASSISTENZA SOCIALE<br>(5.3.2) (4.1.2)<br>(VEDI NOTA)  | RS<br>CP<br>CS<br>50.000.000<br>301.394.636<br>351.394.636   | <<<br><<<br><<  | 11.088.523<br>105.004.375<br>105.004.375                | 61.088.523<br>406.399.011<br>456.399.011  | 301.394.636<br>301.394.636                             | 301.394.636<br>301.394.636                             |
| 2536<br>Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e<br>malattie professionali  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>678.958.957<br>678.958.957   | <<<br><<<br><<  | 723.082.498<br><<<br><<                                 | 723.082.498<br>678.958.957<br>678.958.957 | 676.158.957<br>676.158.957                             | 676.408.957<br>676.408.957                             |
| 2<br>RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL<br>(4) (10.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>415.391.190<br>415.391.190   | <<<br><<<br><<  | 493.927.010<br><<<br><<                                 | 493.927.010<br>415.391.190<br>415.391.190 | 415.691.190<br>415.691.190                             | 416.041.190<br>416.041.190                             |
| 2<br>SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI<br>RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA<br>RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE<br>DI LAVORO<br>(4.3.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.300.000<br>10.300.000   | <<<br><<<br><<  | 22.500.000<br><<<br><<                                  | 22.500.000<br>10.300.000<br>10.300.000    | 10.600.000<br>10.600.000                               | 10.950.000<br>10.950.000                               |
| 3<br>CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'INAIL PER LA<br>REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL<br>LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI<br>RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE'<br>PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E<br>VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO<br>BIOLOGICO<br>(4.3.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>381.500.000<br>381.500.000   | <<<br><<<br><<  | 421.500.000<br><<<br><<                                 | 421.500.000<br>381.500.000<br>381.500.000 | 381.500.000<br>381.500.000                             | 381.500.000<br>381.500.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 4331  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152, RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE. |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4   | SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (4.3.1)  | <<<br>22.691.190<br>22.691.190 | <<<br><<<br><<  | 43.459.023<br><<<br><<                                  | 43.459.023<br>22.691.190<br>22.691.190 | 22.691.190<br>22.691.190                               | 22.691.190<br>22.691.190                               |
| 5   | RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL (4.3.1)  | <<<br>900.000<br>900.000       | <<<br><<<br><<  | 2.700.000<br><<<br><<                                   | 2.700.000<br>900.000<br>900.000        | 900.000<br>900.000                                     | 900.000<br>900.000                                     |
| 7   | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLE REGIONI (4.3.1) | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<  | 3.767.987<br><<<br><<                                   | 3.767.987<br><<<br><<                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4307  | RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RATE DI RENDITA EROGATE AGLI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DI COLORO I QUALI SIANO DECEDUTI, ECC. (4.3.1) (10.1.2)  | <<<br>207.000<br>207.000       | <<<br><<<br><<  | 414.000<br><<<br><<                                     | 414.000<br>207.000<br>207.000          | 207.000<br>207.000                                     | 207.000<br>207.000                                     |
| 4308  | RIMBORSO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E ALLE CASSE MUTUE MARITTIME, ECC. (4.3.1) (10.1.2)   | <<<br>1.600.000<br>1.600.000   | <<<br><<<br><<  | 3.200.000<br><<<br><<                                   | 3.200.000<br>1.600.000<br>1.600.000    | 1.600.000<br>1.600.000                                 | 1.600.000<br>1.600.000                                 |
| NOTE ESPlicative  |  |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/44

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/45

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4309<br>RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RATE DI RENDITA<br>EROGATE AGLI INVALIDI E AI SUPERSTITI DI<br>COLORO I QUALI SIANO DECEDUTI, ECC.<br>(4.3.1) (10.1.2)   | <<<br>20.000<br>20.000         | <<<br><<<br><<  | 40.000<br><<<br><<                                      | 40.000<br>20.000<br>20.000             | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 4310<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DI FORNITURE E<br>SERVIZI RESI ALLE FORZE ARMATE ALLEATE E<br>SPESA DI QUALSIASI NATURA CONNESSE, ECC.<br>(4.3.1) (10.1.2) | <<<br>496.214<br>496.214       | <<<br><<<br><<  | 964.113<br><<<br><<                                     | 964.113<br>496.214<br>496.214          | 496.214<br>496.214                                     | 496.214<br>496.214                                     |
| 4314<br>RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PENSIONI DI INABILITA'<br>CORRISPOSTE AI LAVORATORI AFFETTI DA<br>MALATTIE ASBESTO CORRELATE<br>(4.3.1) (10.1.2)         | <<<br>30.000.000<br>30.000.000 | <<<br><<<br><<  | 50.000.000<br><<<br><<                                  | 50.000.000<br>30.000.000<br>30.000.000 | 30.000.000<br>30.000.000                               | 30.000.000<br>30.000.000                               |
| 4326<br>FONDO FINALIZZATO A REINTEGRARE L'INAIL<br>DELL'ONERE CONSEGUENTE ALLA COPERTURA<br>ASSICURATIVA DI PARTICOLARI SOGGETTI<br>(4.3.1) (10.1.2)      | <<<br>3.000.000<br>3.000.000   | <<<br><<<br><<  | 10.659.403<br><<<br><<                                  | 10.659.403<br>3.000.000<br>3.000.000   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4334<br>RIMBORSO ALL'INAIL DEGLI ONERI SOSTENUTI<br>PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI<br>COLPITI DA SILICOSI, ECC.<br>(4.3.1) (10.1.2)             | <<<br>5.180.063<br>5.180.063   | <<<br><<<br><<  | 15.555.683<br><<<br><<                                  | 15.555.683<br>5.180.063<br>5.180.063   | 5.180.063<br>5.180.063                                 | 5.180.063<br>5.180.063                                 |
| NOTE ESPlicative  |                                |   |   |  |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/46

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4335<br>RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RENDITE VITALIZIE<br>EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI<br>SUPERSTITI DEI , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<<br><<  | 16.200.000<br><<<br><<                                  | 16.200.000<br>10.000.000<br>10.000.000 | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 4337<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO<br>SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA'<br>SVOLTE DAL SOPPRESSO ISPESL , , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>49.112.507<br>49.112.507 | <<<br><<<br><<  | 49.112.507<br><<<br><<                                  | 49.112.507<br>49.112.507<br>49.112.507 | 49.112.507<br>49.112.507                               | 49.112.507<br>49.112.507                               |
| 4342<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI<br>ENTRATE<br>( 4 ) ( 4.1.2 )   | <<<br>36.151.983<br>36.151.983 | <<<br><<<br><<  | 36.151.983<br><<<br><<                                  | 36.151.983<br>36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983                               | 36.151.983<br>36.151.983                               |
| 1<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI<br>ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE<br>DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA<br>CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO<br>PARZIALE<br>( 4.3.1 ) | <<<br>36.151.983<br>36.151.983 | <<<br><<<br><<  | 36.151.983<br><<<br><<                                  | 36.151.983<br>36.151.983<br>36.151.983 | 36.151.983<br>36.151.983                               | 36.151.983<br>36.151.983                               |
| 4346<br>SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A<br>COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI<br>PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE, ECC.<br>( 10.3.1 ) ( 10.1.2 )  | <<<br>42.000.000<br>42.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.000.000<br>42.000.000         | 42.000.000<br>42.000.000                               | 42.000.000<br>42.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/47

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4360             | ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE<br>CONTRO LA TUBERCOLOSI<br>(4.3.1) (10.1.1)                                   | <<<br>50.000.000<br>50.000.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>50.000.000<br>50.000.000            | 50.000.000<br>50.000.000                               | 50.000.000<br>50.000.000                               |
| 4365             | FONDO PER I LAVORATORI CHE HANNO SUBITO<br>L'ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI AMIANTO<br>(4.3.1) (10.1.2)               | <<<br>13.800.000<br>13.800.000   | <<<br><<<br><<  | 16.700.000<br><<<br><<                                  | 16.700.000<br>13.800.000<br>13.800.000    | 13.700.000<br>13.700.000                               | 13.600.000<br>13.600.000                               |
| 4368             | FONDO PER GLI EREDI DEI LAVORATORI VITTIME<br>DELL'AMIANTO<br>(4.3.1) (10.1.2)                                     | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | 28.893.901<br><<<br><<                                  | 28.893.901<br><<<br><<                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4378             | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL<br>FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME<br>DELL'AMIANTO<br>(4.3.1) (10.1.2) | <<<br>22.000.000<br>22.000.000   | <<<br><<<br><<  | 1.263.900<br><<<br><<                                   | 1.263.900<br>22.000.000<br>22.000.000     | 22.000.000<br>22.000.000                               | 22.000.000<br>22.000.000                               |
| 4358             | Contributo dello Stato al funzionamento della<br>GIAS per le politiche previdenziali                               | <<<br>389.104.703<br>389.104.703 | <<<br><<<br><<  | 164.511.111<br><<<br><<                                 | 164.511.111<br>389.104.703<br>389.104.703 | 389.104.703<br>389.104.703                             | 389.104.703<br>389.104.703                             |
|                  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO DELLA GIAS<br>(4.3.1) (10.2.1)                       | <<<br>389.104.703<br>389.104.703 | <<<br><<<br><<  | 164.511.111<br><<<br><<                                 | 164.511.111<br>389.104.703<br>389.104.703 | 389.104.703<br>389.104.703                             | 389.104.703<br>389.104.703                             |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                  |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4282  | Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato<br>per le politiche previdenziali   | RS                          | <<  | 900.059   | 900.059                      | 672.360  | 672.360  |
|   |  | CP                          | <<  | 105.125   | 777.485                      | 672.360  | 672.360  |
|   |  | CS                          | <<  | 105.125   | 777.485                      | 672.360  | 672.360  |
| 1   | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (10.2.1)   | RS                          | <<  | 118.115   | 118.115                      | 355.128  | 355.128  |
|   |  | CP                          | <<  | <<  | 355.128                      | 355.128  | 355.128  |
|   |  | CS                          | <<  | <<  | 355.128                      | 355.128  | 355.128  |
| 3   | 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                          | <<  | 56.633  | 56.633                       | 251.918  | 251.918  |
|   |  | CP                          | <<  | <<  | 251.918                      | 251.918  | 251.918  |
|   |  | CS                          | <<  | <<  | 251.918                      | 251.918  | 251.918  |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 471  | 471  |
|   |  | CP                          | <<  | <<  | 471                          | 471  | 471  |
|   |  | CS                          | <<  | <<  | 471                          | 471  | 471  |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 2.752   | 2.752                        | 10.702   | 10.702   |
|   |  | CP                          | <<  | <<  | 10.702                       | 10.702   | 10.702   |
|   |  | CS                          | <<  | <<  | 10.702                       | 10.702   | 10.702   |
| 6   | 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                          | <<  | 2.703   | 2.703                        | 7.896  | 7.896  |
|   |  | CP                          | <<  | <<  | 7.896                        | 7.896  | 7.896  |
|   |  | CS                          | <<  | <<  | 7.896                        | 7.896  | 7.896  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/49

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8<br>SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)              | <<<br>28.257<br>28.257      | <<<br><<<br><<  | 4.363<br><<<br><<                                       | 4.363<br>28.257<br>28.257    | 28.257<br>28.257                                       | 28.257<br>28.257                                       |
| 9<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>3.959<br>3.959        | <<<br><<<br><<  | 4.637<br><<<br><<                                       | 4.637<br>3.959<br>3.959      | 3.959<br>3.959   | 3.959<br>3.959   |
| 10<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>894<br>894            | <<<br><<<br><<  | 236<br><<<br><<   | 236<br>894<br>894            | 894<br>894   | 894<br>894   |
| 13<br>COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)   | <<<br>376<br>376            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>376<br>376             | 376<br>376   | 376<br>376   |
| 15<br>COMPENSI AGLI ESPERTI, IVI COMPRESSE LE<br>INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO<br>(2.2.9) | <<<br>3.231<br>3.231        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.231<br>3.231         | 3.231<br>3.231   | 3.231<br>3.231   |
| 19<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>524<br>524            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>524<br>524             | 524<br>524   | 524<br>524   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/50

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 25<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | <<<br>46.900<br>46.900                        | <<<br><<<br><<  | 46.793<br><<<br><<                                      | 46.793<br>46.900<br>46.900                        | 46.900<br>46.900                                       | 46.900<br>46.900                                       |
| 4283<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )        | <<<br>1.733<br>1.733                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.733<br>1.733                              | 1.733<br>1.733   | 1.733<br>1.733   |
| 4294<br>SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE<br>PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E<br>DI ASSISTENZA SOCIALE. ECC.<br>( 2.2.13 ) ( 4.1.2 )<br>( VEDI NOTA ) | <<<br>301.681<br>301.681                      | <<<br><<<br><<  | 774.973<br>105.125<br>105.125                           | 774.973<br>406.806<br>406.806                     | 301.681<br>301.681                                     | 301.681<br>301.681                                     |
| 4320<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.2.1 )  | <<<br>10.869<br>10.869                        | <<<br><<<br><<  | 3.207<br><<<br><<                                       | 3.207<br>10.869<br>10.869                         | 10.869<br>10.869                                       | 10.869<br>10.869                                       |
| 7761<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.2.1 )                          | <<<br>2.949<br>2.949                          | <<<br><<<br><<  | 3.765<br><<<br><<                                       | 3.765<br>2.949<br>2.949                           | 2.949<br>2.949   | 2.949<br>2.949   |
| Sostegno alle gestioni previdenziali  | 3.577.862<br>59.530.545.816<br>59.530.545.816 | <<<br><<<br><<  | 6.480.477.655<br>-880.000.000<br>-880.000.000           | 6.484.055.517<br>58.650.545.816<br>58.650.545.816 | 62.751.429.816<br>62.751.429.816                       | 63.648.219.815<br>63.897.029.815                       |

## NOTE ESPLICATIVE

 4294 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N.  
 152.RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI  
 ASSISTENZA SOCIALE.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/51

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2539<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS (EX INPDAP) A<br>TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL<br>FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 ) | <<<br>940.718.926<br>940.718.926     | <<<br><<<br><<  | 800.000.000<br><<<br><<                                 | 800.000.000<br>940.718.926<br>940.718.926 | 558.738.926<br>558.738.926                             | 567.768.926<br>816.578.926                             |
| 4100<br>FONDO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA<br>PENSIONISTICO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI<br>FORME DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO E ETC.<br>( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )  | <<<br>3.968.000.000<br>3.968.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.968.000.000<br>3.968.000.000      | 8.336.000.000<br>8.336.000.000                         | 8.684.000.000<br>8.684.000.000                         |
| 4233<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER<br>L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI<br>SUPERSTITI NELL'AMBITO DELL'UNIONE, ecc.<br>( 4.3.1 ) ( 10.3.1 )      | <<<br>1.300.000<br>1.300.000         | <<<br><<<br><<  | 1.400.000<br><<<br><<                                   | 1.400.000<br>1.300.000<br>1.300.000       | 1.800.000<br>1.800.000                                 | 2.500.000<br>2.500.000                                 |
| 4236<br>SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI<br>LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA<br>PENSIONISTICA<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )                                  | <<<br>614.060.000<br>614.060.000     | <<<br><<<br><<  | 317.956.437<br><<<br><<                                 | 317.956.437<br>614.060.000<br>614.060.000 | 540.230.000<br>540.230.000                             | 315.980.000<br>315.980.000                             |
| 4300<br>CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL FONDO DI<br>PREVIDENZA COSTITUITO PRESSO L'I.N.P.S. IN<br>RELAZIONE, ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )                       | <<<br>59.959.009<br>59.959.009       | <<<br><<<br><<  | 81.445.160<br><<<br><<                                  | 81.445.160<br>59.959.009<br>59.959.009    | 59.959.009<br>59.959.009                               | 59.959.009<br>59.959.009                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4301  | SOMMA OCCORRENTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI GRAVANTI SUL FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLE ABOLITE, E (4.3.1) (10.2.1) | 3.577.862<br>3.624.969<br>3.624.969  | <<<br><<<br><<  | 3.624.969<br><<<br><<                                   | 7.202.831<br>3.624.969<br>3.624.969           | 3.624.969<br>3.624.969                                 | 3.624.969<br>3.624.969                                 |
| 4302  | CONTRIBUTI, ECC. DI PROVVEDERE ALLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGLI AVENTI DIRITTO (4.3.1) (10.2.1)                                     | <<<br>169.230.663<br>169.230.663     | <<<br><<<br><<  | 169.030.663<br><<<br><<                                 | 169.030.663<br>169.230.663<br>169.230.663     | 169.530.663<br>169.530.663                             | 169.730.663<br>169.730.663                             |
| 4303  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER IL PERSONALE PROVENIENTE, ECC. (4.3.1) (10.2.1)      | <<<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                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 4304  | CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (4.3.1) (10.2.1)             | <<<br>4.100.000.000<br>4.100.000.000 | <<<br><<<br><<  | 300.000.000<br><<<br><<                                 | 300.000.000<br>4.100.000.000<br>4.100.000.000 | 4.100.000.000<br>4.100.000.000                         | 3.600.000.000<br>3.600.000.000                         |
| 4305  | SOMMA DA RIMBORSARE ALL'INPS PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE POSTE ITALIANE S.P.A. (4.3.1) (10.2.1)       | <<<br>827.000.000<br>827.000.000     | <<<br><<<br><<  | 886.617.882<br><<<br><<                                 | 886.617.882<br>827.000.000<br>827.000.000     | 827.000.000<br>827.000.000                             | 827.000.000<br>827.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/52

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/53

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4313<br>RIMBORSO ALL'INPS DEI MAGGIORI ONERI<br>DERIVANTI DAI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE<br>DEI CENTRALINISTI<br>(4.3.1) (10.1.2)                      | <<<br>600.000<br>600.000         | <<<br><<<br><<  | 600.000<br><<<br><<                                     | 600.000<br>600.000<br>600.000             | 600.000<br>600.000<br>600.000                          | 600.000<br>600.000                                     |
| 4315<br>ONERI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI<br>AUTONOMI IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO<br>(4.3.1) (4.1.2)   | <<<br>360.000<br>360.000         | <<<br><<<br><<  | 790.000<br><<<br><<                                     | 790.000<br>360.000<br>360.000             | 360.000<br>360.000                                     | 360.000<br>360.000                                     |
| 4324<br>FONDO PER LAVORATORI AUTONOMI<br>(4.3.1) (4.1.2)  | <<<br>11.540.000<br>11.540.000   | <<<br><<<br><<  | 8.985.000<br><<<br><<                                   | 8.985.000<br>11.540.000<br>11.540.000     | 11.300.000<br>11.300.000                               | 10.700.000<br>10.700.000                               |
| 4325<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL<br>BENEFICIO CONCESSO AI LAVORATORI PART TIME,<br>ECC<br>(4.3.1) (10.2.1)                                       | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<  | 9.700.000<br><<<br><<                                   | 9.700.000<br><<<br><<                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4329<br>FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE<br>AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI<br>ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURE<br>(4.3.1) (10.2.1) | <<<br>337.000.000<br>337.000.000 | <<<br><<<br><<  | 152.000.000<br><<<br><<                                 | 152.000.000<br>337.000.000<br>337.000.000 | 383.000.000<br>383.000.000                             | 492.000.000<br>492.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |



| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4333  | SOMMA DA ASSEGNARE ALL'INPS IN FAVORE DEL FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (EX ENPALS) (4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>77.430.000<br>77.430.000       | <<<br><<<br><<  | 4.100.000<br><<<br><<                                   | 4.100.000<br>77.430.000<br>77.430.000         | 77.430.000<br>77.430.000                               | 77.430.000<br>77.430.000                               |
| 4339  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI, ECC. (4.3.1) (10.2.1)        | <<<br>3.440.118.878<br>3.440.118.878 | <<<br><<<br><<  | 866.300.000<br>-880.000.000<br>-880.000.000             | 866.300.000<br>2.560.118.878<br>2.560.118.878 | 3.840.530.878<br>3.840.530.878                         | 4.964.358.878<br>4.964.358.878                         |
| 4340  | ABROGAZIONE PENALIZZAZIONE PER ACCESSO PENSIONE PER MATURAZIONE REQUISITI AL 31.12.2017 (4.3.1) (10.2.1)                                   | <<<br>156.000.000<br>156.000.000     | <<<br><<<br><<  | 128.000.000<br><<<br><<                                 | 128.000.000<br>156.000.000<br>156.000.000     | 207.000.000<br>207.000.000                             | 246.000.000<br>246.000.000                             |
| 4341  | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAI AL FONDO, ECC. (4.3.1) (10.2.1)       | <<<br>1.327.000.000<br>1.327.000.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.327.000.000<br>1.327.000.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4347  | SOMME DA EROGARE ALL'INPS (EX ENPALS) IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE (4.3.1) (4.1.2) | <<<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                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/54

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/55

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 4351<br>QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO<br>DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI<br>ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)      | <<<br>21.332.180.000<br>21.332.180.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.332.180.000<br>21.332.180.000        | 21.332.180.000<br>21.332.180.000                       | 21.332.179.999<br>21.332.179.999                       |
| 4352<br>PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE<br>PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA<br>REVISIONE DELLA , ECC.<br>(4.3.1) (10.1.2) | <<<br>5.444.140.000<br>5.444.140.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.444.140.000<br>5.444.140.000          | 5.444.140.000<br>5.444.140.000                         | 5.444.140.000<br>5.444.140.000                         |
| 4353<br>ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA<br>GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E<br>COLONI CON DECORRENZA , ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>2.550.730.000<br>2.550.730.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.550.730.000<br>2.550.730.000          | 2.550.730.000<br>2.550.730.000                         | 2.550.730.000<br>2.550.730.000                         |
| 4356<br>RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI<br>PENSIONISTICI<br>(4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>1.921.999.634<br>1.921.999.634   | <<<br><<<br><<  | 673.252.851<br><<<br><<                                 | 673.252.851<br>1.921.999.634<br>1.921.999.634 | 1.912.702.634<br>1.912.702.634                         | 1.914.345.634<br>1.914.345.634                         |
| 4357<br>SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI<br>DOGANALI<br>(4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>33.000.000<br>33.000.000         | <<<br><<<br><<  | 13.140.178<br><<<br><<                                  | 13.140.178<br>33.000.000<br>33.000.000        | 33.000.000<br>33.000.000                               | 33.000.000<br>33.000.000                               |
| NOTE ESPlicative  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/56

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4359<br>ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE<br>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA<br>PENSIONI E REDDITI DI LAVORO<br>(4.3.1) (10.2.1)         | <<<br>132.491.582<br>132.491.582     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>132.491.582<br>132.491.582                | 132.491.582<br>132.491.582                             | 132.491.582<br>132.491.582                             |
| 4367<br>ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE<br>(4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>772.027.978<br>772.027.978     | <<<br><<<br><<  | 170.143.147<br><<<br><<                                 | 170.143.147<br>772.027.978<br>772.027.978       | 836.627.978<br>836.627.978                             | 842.227.978<br>842.227.978                             |
| 4371<br>SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI,<br>PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI<br>PARTICOLARI SOGGETTI.<br>(4.3.1) (10.1.2)             | <<<br>2.111.750.011<br>2.111.750.011 | <<<br><<<br><<  | 1.311.750.011<br><<<br><<                               | 1.311.750.011<br>2.111.750.011<br>2.111.750.011 | 2.111.750.011<br>2.111.750.011                         | 2.111.750.011<br>2.111.750.011                         |
| 4373<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'INPS PER GLI ONERI<br>CONNESSI AL FONDO PENSIONI PER GLI SPORTIVI<br>PROFESSIONISTI<br>(4.3.1) (10.2.1)               | <<<br>11.600.000<br>11.600.000       | <<<br><<<br><<  | 220.000<br><<<br><<                                     | 220.000<br>11.600.000<br>11.600.000             | 11.760.000<br>11.760.000                               | 12.040.000<br>12.040.000                               |
| 4376<br>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E<br>MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI<br>FINI PENSIONISTICI, ETC...<br>(4.3.1) (10.2.1) | <<<br>200.000.000<br>200.000.000     | <<<br><<<br><<  | 160.000.000<br><<<br><<                                 | 160.000.000<br>200.000.000<br>200.000.000       | 200.000.000<br>200.000.000                             | 200.000.000<br>200.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/57

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4380<br>ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'<br>INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER<br>LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI<br>(4.3.1) (10.2.1)     | <<<br>6.275.000<br>6.275.000         | <<<br><<<br><<  | 6.009.000<br><<<br><<                                   | 6.009.000<br>6.275.000<br>6.275.000         | 6.534.000<br>6.534.000                                 | 6.823.000<br>6.823.000                                 |
| 4382<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX<br>INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI,<br>ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)                               | <<<br>2.491.390.000<br>2.491.390.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.491.390.000<br>2.491.390.000        | 2.491.390.000<br>2.491.390.000                         | 2.491.390.000<br>2.491.390.000                         |
| 4383<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX<br>INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A<br>FAVORE DELLA CASSA, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)           | <<<br>6.123.400.000<br>6.123.400.000 | <<<br><<<br><<  | 9.804.028<br><<<br><<                                   | 9.804.028<br>6.123.400.000<br>6.123.400.000 | 6.205.400.000<br>6.205.400.000                         | 6.205.400.000<br>6.205.400.000                         |
| 4501<br>RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI<br>MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA<br>LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONASCITA,<br>(4.3.1) (10.2.1) | <<<br>24.201.444<br>24.201.444       | <<<br><<<br><<  | 48.402.888<br><<<br><<                                  | 48.402.888<br>24.201.444<br>24.201.444      | 24.201.444<br>24.201.444                               | 24.201.444<br>24.201.444                               |
| 4502<br>RICONOSCIMENTO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP,<br>DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)                              | <<<br>35.930.000<br>35.930.000       | <<<br><<<br><<  | 74.430.000<br><<<br><<                                  | 74.430.000<br>35.930.000<br>35.930.000      | 35.930.000<br>35.930.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| NOTE ESPlicative   |                                      |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4503  | TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP,<br>ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)  | <<<br>263.100.000<br>263.100.000 | <<<br><<<br><<  | 230.200.000<br><<<br><<                                 | 230.200.000<br>263.100.000<br>263.100.000 | 263.100.000<br>263.100.000                             | 263.100.000<br>263.100.000                             |
| 4504  | RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI<br>ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)               | <<<br>1.700.000<br>1.700.000     | <<<br><<<br><<  | 1.700.000<br><<<br><<                                   | 1.700.000<br>1.700.000<br>1.700.000       | 1.700.000<br>1.700.000                                 | 1.700.000<br>1.700.000                                 |
| 4505  | SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE<br>INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI<br>MAGISTRATI, ECC<br>(4.3.1) (10.2.1) | <<<br>8.000.000<br>8.000.000     | <<<br><<<br><<  | 16.000.000<br><<<br><<                                  | 16.000.000<br>8.000.000<br>8.000.000      | 8.000.000<br>8.000.000                                 | 8.000.000<br>8.000.000                                 |
| 4506  | CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI<br>PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)               | <<<br>15.000.000<br>15.000.000   | <<<br><<<br><<  | 30.000.000<br><<<br><<                                  | 30.000.000<br>15.000.000<br>15.000.000    | 15.000.000<br>15.000.000                               | 15.000.000<br>15.000.000                               |
| 4509  | SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX<br>GESTIONE ENPALS, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)   | <<<br>2.000.000<br>2.000.000     | <<<br><<<br><<  | 4.000.000<br><<<br><<                                   | 4.000.000<br>2.000.000<br>2.000.000       | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/58

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/59

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 4510  |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>187.722<br>187.722                          | <<<br><<<br><<  | 375.444<br><<<br><<                                     | 375.444<br>187.722<br>187.722                     | 187.722<br>187.722                                     | 187.722<br>187.722                                     |
|   |   |   |   |   |  |  |
| 3   |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 1.369.017.358<br>39.028.300.196<br>40.248.628.511 | <<<br>204.247.236<br>542.382.484                      | 3.388.077.674<br>50.094<br>-3.294.866                   | 4.757.095.032<br>39.232.597.526<br>40.787.716.129 | 40.303.025.389<br>40.377.597.607                       | 40.311.337.072<br>40.311.337.072                       |
| 3.1   |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 228.883.960<br>98.937.670<br>179.132.587          | <<<br>3.203<br>338.138.451                            | 250.225.253<br>50.094<br>-6.428.296                     | 479.109.213<br>98.990.967<br>510.842.742          | 101.506.117<br>176.078.335                             | 71.545.766<br>71.545.766                               |
|   |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 228.883.960<br>98.937.670<br>179.132.587          | <<<br>3.203<br>338.138.451                            | 250.225.253<br>50.094<br>-6.428.296                     | 479.109.213<br>98.990.967<br>510.842.742          | 101.506.117<br>176.078.335                             | 71.545.766<br>71.545.766                               |
|   |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.970.199<br>1.970.199                      | <<<br>3.203<br>3.203                                  | 6.054<br><<<br><<                                       | 6.054<br>1.973.402<br>1.973.402                   | 1.938.646<br>1.938.646                                 | 1.900.544<br>1.900.544                                 |
| 5141  |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 1.821.835<br>1.821.835                            | <<<br>2.998<br>2.998                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.824.833<br>1.824.833                      | 1.792.220<br>1.792.220                                 | 1.756.402<br>1.756.402                                 |
| 1   |   |   |   |   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.405.208<br>1.405.208                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.405.208<br>1.405.208                      | 1.382.406<br>1.382.406                                 | 1.354.617<br>1.354.617                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(in Euro) |                             |   |   |                              |  |  | 040/578/60 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |            |
| 2   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 402.157  | 394.128  |            |
|   | CP                          | <<  | <<  | 408.970                      | 402.157  | 394.128  |            |
|   | CS                          | <<  | <<  | 408.970                      |  |  |            |
| 3   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 6.165  | 6.165  |            |
|   | CP                          | 2.414   | <<  | 8.579                        | 6.165  | 6.165  |            |
|   | CS                          | 2.414   | <<  | 8.579                        |  |  |            |
| 5   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.492  | 1.492  |            |
|   | CP                          | 584   | <<  | 2.076                        | 1.492  | 1.492  |            |
|   | CS                          | 584   | <<  | 2.076                        |  |  |            |
| 5142  | RS                          | <<  | 6.054   | 6.054                        | 31.500   | 31.500   |            |
|   | CP                          | <<  | <<  | 31.500                       | 31.500   | 31.500   |            |
|   | CS                          | <<  | <<  | 31.500                       |  |  |            |
| 5   | RS                          | <<  | 6.054   | 6.054                        | 31.500   | 31.500   |            |
|   | CP                          | <<  | <<  | 31.500                       | 31.500   | 31.500   |            |
|   | CS                          | <<  | <<  | 31.500                       |  |  |            |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/61

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 5145  | <<<br>116.864<br>116.864                 | <<<br>205<br>205                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>117.069<br>117.069                 | 114.926<br>114.926                                     | 112.642<br>112.642                                     |
| 1   | <<<br>116.340<br>116.340                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>116.340<br>116.340                 | 114.402<br>114.402                                     | 112.118<br>112.118                                     |
| 2   | <<<br>524<br>524                         | <<<br>205<br>205                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>729<br>729                         | 524<br>524   | 524<br>524   |
| 3523  | 228.883.960<br>96.967.471<br>177.162.388 | <<<br><<<br>338.135.248                               | 250.219.199<br>50.094<br>-6.428.296                     | 479.103.159<br>97.017.565<br>508.869.340 | 99.567.471<br>174.139.689                              | 69.645.222<br>69.645.222                               |
| 3524  | 66.912.000<br>21.960.000<br>44.952.000   | <<<br><<<br><<  | -39.072.818<br><<<br><<                                 | 27.839.182<br>21.960.000<br>44.952.000   | 21.960.000<br>43.920.000                               | 21.960.000<br>21.960.000                               |
|   | 21.523.414<br>8.623.829<br>15.959.746    | <<<br><<<br><<  | -20.665.887<br><<<br>-6.478.390                         | 857.527<br>8.623.829<br>9.481.356        | 7.623.829<br>14.959.746                                | 6.851.580<br>6.851.580                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/62

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3526<br>SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL<br>MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE<br>ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE<br>( 2.2.14 ) ( 10.9.1 ) | RS<br>CP<br>CS<br>15.828.903<br>7.176.301<br>7.359.301 | <<<br><<<br><<  | -15.435.190<br><<<br><<                                 | 393.713<br>7.176.301<br>7.359.301   | 6.776.301<br>12.052.602                                | 6.776.301<br>6.776.301                                 |
| 3551<br>SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE<br>PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI<br>( 5.3.2 ) ( 10.1.2 )                             | 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        | 1.000.000<br>1.000.000                                 | <<<br><<   |
| 3893<br>FONDO DI ASSISTENZA AI BAMBINI AFFETTI DA<br>MALATTIA ONCOLOGICA<br>( 5.2.1 ) ( 10.4.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.000.000<br>1.000.000         | <<<br><<<br><<  | 1.000.000<br><<<br><<                                   | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000 | 5.000.000<br>5.000.000                                 | <<<br><<   |
| 5191<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.9.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>198.319<br>198.319             | <<<br><<<br><<  | 80.317<br><<<br><<                                      | 80.317<br>198.319<br>198.319        | 198.319<br>198.319                                     | 198.319<br>198.319                                     |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>11.308<br>11.308               | <<<br><<<br><<  | 274<br><<<br><<   | 274<br>11.308<br>11.308             | 11.308<br>11.308                                       | 11.308<br>11.308                                       |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.993<br>5.993                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.993<br>5.993                | 5.993<br>5.993   | 5.993<br>5.993   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/63

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,<br>CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ETC.<br>(2.2.3) | <<<br>131.756<br>131.756    | <<<br><<<br><<  | 30.754<br><<<br><<                                      | 30.754<br>131.756<br>131.756 | 131.756<br>131.756                                     | 131.756<br>131.756                                     |
| 7<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.<br>(2.1.1) | <<<br>3.595<br>3.595        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.595<br>3.595         | 3.595<br>3.595   | 3.595<br>3.595   |
| 10<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)    | <<<br>12.622<br>12.622      | <<<br><<<br><<  | 22.028<br><<<br><<                                      | 22.028<br>12.622<br>12.622   | 12.622<br>12.622                                       | 12.622<br>12.622                                       |
| 11<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>6.663<br>6.663        | <<<br><<<br><<  | 2.571<br><<<br><<                                       | 2.571<br>6.663<br>6.663      | 6.663<br>6.663   | 6.663<br>6.663   |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>858<br>858            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>858<br>858             | 858<br>858   | 858<br>858   |
| 20<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>524<br>524            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>524<br>524             | 524<br>524   | 524<br>524   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 25  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )   | <<<br>25.000<br>25.000      | <<<br><<<br><<  | 24.693<br><<<br><<                                      | 24.693<br>25.000<br>25.000           | 25.000<br>25.000                                       | 25.000<br>25.000                                       |
| 5193  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>1.734<br>1.734        | <<<br><<<br><<  | 7.953<br><<<br><<                                       | 7.953<br>1.734<br>1.734              | 1.734<br>1.734   | 1.734<br>1.734   |
| 5230  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )  | <<<br>5.459<br>5.459        | <<<br><<<br><<  | 1.494<br><<<br><<                                       | 1.494<br>5.459<br>5.459              | 5.459<br>5.459   | 5.459<br>5.459   |
| 5242  | FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE<br>ASSOCIAZIONI SOCIALI<br>( 5 ) ( 10.9.1 )   | 400.000<br><<<br>400.000    | <<<br><<<br><<  | 152.486<br><<<br><<                                     | 552.486<br><<<br>400.000             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1   | FONDO PER IL VOLONTARIATO<br>( 5.3.2 )  | 400.000<br><<<br>400.000    | <<<br><<<br><<  | 152.486<br><<<br><<                                     | 552.486<br><<<br>400.000             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5243  | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL<br>REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE<br>AGLI ENTI, ECC.<br>( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )<br>( VEDI NOTA )   | 1.035.643<br><<<br><<       | <<<br><<<br>338.135.248                               | 352.878.467<br>50.094<br>50.094                         | 353.914.110<br>50.094<br>338.185.342 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                             |   |   |                                      |  |  |
| 5243  | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE SOMME SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE BENEFICIARIE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF I CUI PAGAMENTI, NON ANDATI A BUON FINE, SONO STATI RIVERSATI ALL' ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. |                             |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/65

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 5246  | RS<br>CP<br>CS<br>1.410.000<br><<<br>1.410.000                      | <<<br><<<br><<  | 836.723<br><<<br><<                                     | 2.246.723<br><<<br>1.410.000                      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5247  | RS<br>CP<br>CS<br>106.774.000<br>39.000.000<br>81.874.000           | <<<br><<<br><<  | -49.565.901<br><<<br><<                                 | 57.208.099<br>39.000.000<br>81.874.000            | 39.000.000<br>79.000.000                               | 21.150.000<br>21.150.000                               |
| 8060  | RS<br>CP<br>CS<br>5.000.000<br>18.000.000<br>23.000.000             | <<<br><<<br><<  | 20.000.000<br><<<br><<                                  | 25.000.000<br>18.000.000<br>23.000.000            | 18.000.000<br>18.000.000                               | 12.700.000<br>12.700.000                               |
| 8061  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.829<br>1.829                              | <<<br><<<br><<  | 1.557<br><<<br><<                                       | 1.557<br>1.829<br>1.829                           | 1.829<br>1.829   | 1.829<br>1.829   |
| 8062  | RS<br>CP<br>CS<br>10.000.000<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 10.000.000<br><<<br><<                            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3.2   | RS<br>CP<br>CS<br>1.140.133.398<br>38.929.362.526<br>40.069.495.924 | <<<br>204.244.033<br>204.244.033                      | 3.137.852.421<br><<<br>3.133.430                        | 4.277.985.819<br>39.133.606.559<br>40.276.873.387 | 40.201.519.272<br>40.201.519.272                       | 40.239.791.306<br>40.239.791.306                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/66

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3420<br>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA<br>POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE<br>SOCIALE<br>Spese di personale per il programma                             | RS                          | <<  | 3.137.852.421   | 4.277.985.819                | 40.201.519.272   | 40.239.791.306   |
|  | CP                          | 204.244.033   | <<  | 39.133.606.559               | 40.201.519.272   | 40.239.791.306   |
|  | CS                          | 204.244.033   | 3.133.430   | 40.276.873.387               |  |  |
| 3420<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )         | RS                          | <<  | 12.971  | 12.971                       | 4.792.447  | 4.746.641  |
|  | CP                          | 4.801.801   | 39.142  | 4.840.943                    | 4.792.447  | 4.746.641  |
|  | CS                          | 4.801.801   | 39.142  | 4.840.943                    | 4.792.447  | 4.746.641  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           | 3.409.791  | 3.376.412  |
|  | CP                          | 3.416.828   | <<  | 3.416.828                    | 3.409.791  | 3.376.412  |
|  | CS                          | 3.416.828   | <<  | 3.416.828                    | 3.409.791  | 3.376.412  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 992.330  | 982.655  |
|  | CP                          | 994.134   | <<  | 994.134                      | 992.330  | 982.655  |
|  | CS                          | 994.134   | <<  | 994.134                      | 992.330  | 982.655  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           | 19.890   | 19.890   |
|  | CP                          | 19.890  | 29.497  | 49.387                       | 19.890   | 19.890   |
|  | CS                          | 19.890  | 29.497  | 49.387                       | 19.890   | 19.890   |
| NOTE ESPlicative   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/67

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                                | <<<br>4.813<br>4.813        | <<<br>7.138<br>7.138                                  | <<<br><<  | 311<br>11.951<br>11.951      | 4.813<br>4.813   | 4.813<br>4.813   |
| 3422<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) (10.4.1.50% 10.7.1.50%)  | <<<br>81.644<br>81.644      | <<<br><<<br><<  | 12.552<br><<<br><<                                      | 12.552<br>81.644<br>81.644   | 81.644<br>81.644                                       | 81.644<br>81.644                                       |
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | <<<br>81.644<br>81.644      | <<<br><<<br><<  | 12.552<br><<<br><<                                      | 12.552<br>81.644<br>81.644   | 81.644<br>81.644                                       | 81.644<br>81.644                                       |
| 3425<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3) (10.4.1.50% 10.7.1.50%) | <<<br>284.492<br>284.492    | <<<br>2.507<br>2.507                                  | <<<br><<<br><<  | 110<br>286.999<br>286.999    | 283.979<br>283.979                                     | 281.227<br>281.227                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>282.802<br>282.802    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>282.802<br>282.802     | 282.289<br>282.289                                     | 279.537<br>279.537                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>1.690<br>1.690        | <<<br>2.507<br>2.507                                  | <<<br><<<br><<  | 110<br>4.197<br>4.197        | 1.690<br>1.690   | 1.690<br>1.690   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/69

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>1.006<br>1.006        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 327<br>1.006<br>1.006        | 1.006<br>1.006   | 1.006<br>1.006   |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>2.459<br>2.459        | <<<br><<<br><<  | 3.077<br><<<br><<                                       | 3.077<br>2.459<br>2.459      | 2.459<br>2.459   | 2.459<br>2.459   |
| 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) | <<<br>90.320<br>90.320      | <<<br><<<br><<  | 9.614<br><<<br><<                                       | 9.614<br>90.320<br>90.320    | 90.320<br>90.320                                       | 90.320<br>90.320                                       |
| 8 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>964<br>964            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>964<br>964             | 964<br>964   | 964<br>964   |
| 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | <<<br>4.837<br>4.837        | <<<br><<<br><<  | 1.186<br><<<br><<                                       | 1.186<br>4.837<br>4.837      | 4.837<br>4.837   | 4.837<br>4.837   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/70

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>769<br>769            | <<<br><<<br><<  | 838<br><<<br><<   | 838<br>769<br>769            | 769<br>769   | 769<br>769   |
| 13<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>410<br>410            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>410<br>410             | 410<br>410   | 410<br>410   |
| 25<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>1.170<br>1.170        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.170<br>1.170         | 1.170<br>1.170   | 1.170<br>1.170   |
| 36<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>19.180<br>19.180      | <<<br><<<br><<  | 19.038<br><<<br><<                                      | 19.038<br>19.180<br>19.180   | 19.180<br>19.180                                       | 19.180<br>19.180                                       |
| 3437<br>SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)   | <<<br>4.382<br>4.382        | <<<br><<<br><<  | 1.817<br><<<br><<                                       | 1.817<br>4.382<br>4.382      | 4.382<br>4.382   | 4.382<br>4.382   |
| 3473<br>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>5.100<br>5.100        | <<<br><<<br>5.100                                     | 5.100<br><<<br><<                                       | 5.100<br>5.100<br>10.200     | 5.100<br>5.100   | 5.100<br>5.100   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/71

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 3528<br>SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL<br>PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E<br>RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI . ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( VEDI NOTA ) | RS<br>CP<br>CS<br>1.129.653.755<br>19.000.000.000<br>20.129.653.755 | <<<br><<<br>-2.827.147                                | 445.417.273<br>-505.490.032<br>-505.490.032             | 1.575.071.028<br>18.494.509.968<br>19.621.336.576 | 19.500.000.000<br>19.500.000.000                       | 20.000.000.000<br>20.000.000.000                       |
| 3537<br>SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE<br>DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI<br>LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )                | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>7.598.011<br>7.598.011                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.598.011<br>7.598.011                      | 7.598.011<br>7.598.011                                 | 7.598.011<br>7.598.011                                 |
| 3538<br>FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE<br>( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )   | RS<br>CP<br>CS<br>10.479.643<br>573.200.000<br>583.679.643          | <<<br><<<br><<  | 554.476.001<br><<<br><<                                 | 564.955.644<br>573.200.000<br>583.679.643         | 571.000.000<br>571.000.000                             | 568.900.000<br>568.900.000                             |
| 3553<br>FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON<br>DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO<br>FAMILIARE<br>( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>56.100.000<br>56.100.000                    | <<<br><<<br><<  | 51.280.000<br><<<br><<                                  | 51.280.000<br>56.100.000<br>56.100.000            | 56.100.000<br>56.100.000                               | 56.100.000<br>56.100.000                               |
| 3892<br>FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI<br>( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>31.915.742<br>31.915.742                    | <<<br>204.891<br>204.891                              | 7.074.720<br><<<br><<                                   | 7.074.720<br>32.120.633<br>32.120.633             | 21.915.742<br>21.915.742                               | 21.915.742<br>21.915.742                               |
| NOTE ESPlicative   |   |   |   |   |  |  |
| 3528<br>DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI N.<br>3530 E 3532 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE<br>RISORSE                  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/72

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4500<br>SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL<br>TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN<br>MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE. ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )    | <<<br>25.100.000<br>25.100.000       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.100.000<br>25.100.000                | 25.100.000<br>25.100.000                               | 25.100.000<br>25.100.000                               |
| 7490<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%) | <<<br>381<br>381                     | <<<br><<<br><<  | 381<br><<<br><<   | 381<br>381<br>381                             | 381<br>381   | 381<br>381   |
| Politiche per l'infanzia e la famiglia   | <<<br>5.222.200.728<br>5.222.200.728 | <<<br>204.000.000<br>204.000.000                      | 806.929.476<br>505.490.032<br>508.623.462               | 806.929.476<br>5.931.690.760<br>5.934.824.190 | 4.811.326.194<br>4.811.326.194                         | 4.221.521.609<br>4.221.521.609                         |
| 2504<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)   | <<<br>97.153<br>97.153               | <<<br><<<br><<  | 220.999<br><<<br><<                                     | 220.999<br>97.153<br>97.153                   | 97.153<br>97.153                                       | 97.153<br>97.153                                       |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )   | <<<br>33<br>33                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33<br>33                                | 33<br>33   | 33<br>33   |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )  | <<<br>976<br>976                     | <<<br><<<br><<  | 4<br><<<br><<   | 4<br>976<br>976                               | 976<br>976   | 976<br>976   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/73

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>2.385<br>2.385        | <<<br><<<br><<  | 188<br><<<br><<   | 188<br>2.385<br>2.385        | 2.385<br>2.385   | 2.385<br>2.385   |
| 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) | <<<br>77.955<br>77.955      | <<<br><<<br><<  | 16.244<br><<<br><<                                      | 16.244<br>77.955<br>77.955   | 77.955<br>77.955                                       | 77.955<br>77.955                                       |
| 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>932<br>932            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>932<br>932             | 932<br>932   | 932<br>932   |
| 11<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | <<<br>4.694<br>4.694        | <<<br><<<br><<  | 706<br><<<br><<   | 706<br>4.694<br>4.694        | 4.694<br>4.694   | 4.694<br>4.694   |
| 12<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>746<br>746            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>746<br>746             | 746<br>746   | 746<br>746   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni 2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|----------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13  | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)   | <<<br>397<br>397     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>397<br>397             | 397<br>397   | 397<br>397   |
| 25  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>125<br>125     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>125<br>125             | 125<br>125   | 125<br>125   |
| 36  | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>8.910<br>8.910 | <<<br><<<br><<  | 8.910<br><<<br><<                                       | 8.910<br>8.910<br>8.910      | 8.910<br>8.910   | 8.910<br>8.910   |
| 97  | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A:ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)  | <<<br><<<br><<       | <<<br><<<br><<  | 194.949<br><<<br><<                                     | 194.949<br><<<br><<          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2510  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)  | <<<br>4.252<br>4.252 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.252<br>4.252         | 4.252<br>4.252   | 4.252<br>4.252   |
| 2522  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE<br>(12.2.3) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>4.950<br>4.950 | <<<br><<<br>3.435                                     | 3.435<br><<<br><<                                       | 3.435<br>4.950<br>8.385      | 4.950<br>4.950   | 4.950<br>4.950   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                      |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/74

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/75

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3427  | SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE<br>PER L'INFANZIA<br>( 2.2.8 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )                                       | <<<br><<<br><<                       | <<<br><<<br>687.280                                   | 3.820.711<br><<<br>3.133.430                            | 3.820.711<br><<<br>3.820.710                  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3428  | PREMIO ALLA NASCITA<br>( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )   | <<<br>392.000.000<br>392.000.000     | <<<br><<<br><<  | 119.969.352<br><<<br><<                                 | 119.969.352<br>392.000.000<br>392.000.000     | 392.000.000<br>392.000.000                             | 392.000.000<br>392.000.000                             |
| 3527  | FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E<br>L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA<br>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI , ECC.<br>( 4.2.1 ) ( 10.4.1 ) | <<<br>28.794.000<br>28.794.000       | <<<br><<<br><<  | 33.599.151<br><<<br><<                                  | 33.599.151<br>28.794.000<br>28.794.000        | 28.794.000<br>28.794.000                               | <<<br><<   |
| 3529  | ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI<br>COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI<br>( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )                                     | <<<br>41.316.552<br>41.316.552       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>41.316.552<br>41.316.552                | 41.316.552<br>41.316.552                               | 41.316.552<br>41.316.552                               |
| 3530  | SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI<br>ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA<br>( 4 ) ( 10.4.1 )<br>( VEDI NOTA )                                | <<<br>2.474.476.873<br>2.474.476.873 | <<<br><<<br>-690.715                                  | 189.127.673<br>383.124.560<br>383.124.560               | 189.127.673<br>2.857.601.433<br>2.856.910.718 | 2.445.102.339<br>2.445.102.339                         | 2.323.991.754<br>2.323.991.754                         |
| 1   | SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA<br>DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA<br>MATERNITA' E DELLA PATERNITA'<br>( 4.3.1 )                 | <<<br>616.825.357<br>616.825.357     | <<<br><<<br><<  | 180.712.266<br><<<br><<                                 | 180.712.266<br>616.825.357<br>616.825.357     | 587.336.365<br>587.336.365                             | 466.109.362<br>466.109.362                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                      |   |   |   |  |  |
| 3530  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLON. 3528,<br>IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE.        |                                      |   |   |   |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3   | ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP<br>(4.3.1)  | <<<br>149.071.121<br>149.071.121     | <<<br><<<br><<  | <<<br>383.124.560<br>383.124.560                        | <<<br>532.195.681<br>532.195.681     | 149.117.752<br>149.117.752                             | 149.165.316<br>149.165.316                             |
| 5   | ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I<br>LAVORATORI DIPENDENTI<br>(4.3.1)  | <<<br>1.668.672.241<br>1.668.672.241 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.668.672.241<br>1.668.672.241 | 1.668.672.241<br>1.668.672.241                         | 1.668.672.241<br>1.668.672.241                         |
| 6   | ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE<br>FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI<br>COMPIUTI<br>(4.3.1)  | <<<br>36.000.000<br>36.000.000       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.000.000<br>36.000.000       | 36.000.000<br>36.000.000                               | 36.000.000<br>36.000.000                               |
| 8   | SOMME DOVUTE PER L'ESTENSIONE DEL<br>CONGEDO DI PATERNITA' AD ALTRE FATTI SPECIE<br>(4.3.1)   | <<<br>2.968.270<br>2.968.270         | <<<br><<<br>-690.715                                  | 6.075.433<br><<<br><<                                   | 6.075.433<br>2.968.270<br>2.277.555  | 3.029.300<br>3.029.300                                 | 3.091.220<br>3.091.220                                 |
| 9   | SOMME DOVUTE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA<br>GESTIONE SEPARATA PER L'INDENNITA' DI<br>MATERNITA' RICONOSCIUTA NEI CASI DI ADOZIONE<br>E AFFIDAMENTO E PER L'AUTOMATICITA' DELLE<br>PRESTAZIONI<br>(4.3.1) | <<<br>339.884<br>339.884             | <<<br><<<br><<  | 739.975<br><<<br><<                                     | 739.975<br>339.884<br>339.884        | 346.681<br>346.681                                     | 353.615<br>353.615                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                                      |   |   |                                      |  |  |

040/578/76

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/77

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 10<br>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI NATI DA UNIONI<br>CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO<br>DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO<br>(4.3.1) | <<<br>600.000<br>600.000  | <<<br><<<br><<  | 1.600.000<br><<<br><<                                   | 1.600.000<br>600.000<br>600.000               | 600.000<br>600.000                                     | 600.000<br>600.000                                     |
| 3532<br>SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI<br>ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE<br>FIGURATIVA, ECC.<br>(4.3.1) (10.4.1)<br>(VEDI NOTA)     | <<<br>863.183.381<br>863.183.381  | <<<br><<<br><<  | <<<br>122.365.472<br>122.365.472                        | <<<br>985.548.853<br>985.548.853              | 865.383.381<br>865.383.381                             | 867.483.381<br>867.483.381                             |
| 3534<br>SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE<br>DI ASSEGNI DI MATERNITA'<br>(4.3.1) (10.4.1)  | <<<br>232.956.626<br>232.956.626  | <<<br><<<br><<  | 137.796.531<br><<<br><<                                 | 137.796.531<br>232.956.626<br>232.956.626     | 232.256.626<br>232.256.626                             | 232.256.626<br>232.256.626                             |
| 3535<br>SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE<br>DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO<br>DI RISORSE ECONOMICHE, ECC.<br>(4.3.1) (10.4.1) | <<<br>364.366.574<br>364.366.574  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>364.366.574<br>364.366.574              | 364.366.574<br>364.366.574                             | 364.366.574<br>364.366.574                             |
| 3543<br>SOMME DA CORRISPONDERE PER<br>L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE'<br>(4.3.1) (10.4.1)  | <<<br>825.000.000<br>825.000.000  | <<<br>204.000.000<br>204.000.000                      | 322.391.260<br><<<br><<                                 | 322.391.260<br>1.029.000.000<br>1.029.000.000 | 442.000.000<br>442.000.000                             | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |
| 3532  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLINO N. 3528,<br>IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE. |   |   |   |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/78

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019          | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 7590<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% ) | <<<br>367<br>367                     | <<<br><<<br><<  | 367<br><<<br><<   | 367<br>367<br>367                             | 367<br>367<br>367                                      | 367<br>367<br>367                                      |
| Assegni e pensioni sociali  | <<<br>5.961.892.560<br>5.961.892.560 | <<<br><<<br><<  | 433.493.693<br><<<br><<                                 | 433.493.693<br>5.961.892.560<br>5.961.892.560 | 5.961.892.560<br>5.961.892.560<br>5.961.892.560        | 5.961.892.560<br>5.961.892.560<br>5.961.892.560        |
| 2505<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% )   | <<<br>97.153<br>97.153               | <<<br><<<br><<  | 31.633<br><<<br><<                                      | 31.633<br>97.153<br>97.153                    | 97.153<br>97.153<br>97.153                             | 97.153<br>97.153<br>97.153                             |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>( 2.1.2 )  | <<<br>33<br>33                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33<br>33                                | <<<br>33<br>33   | 33<br>33<br>33   |
| 3<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>( 2.2.13 )   | <<<br>976<br>976                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>976<br>976                              | <<<br>976<br>976                                       | 976<br>976<br>976                                      |
| 4<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  | <<<br>2.385<br>2.385                 | <<<br><<<br><<  | 846<br><<<br><<   | 846<br>2.385<br>2.385                         | 846<br>2.385<br>2.385                                  | 2.385<br>2.385<br>2.385                                |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                      |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/79

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>RS<br>CP<br>CS<br>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>77.955<br>77.955      | <<<br><<<br><<  | 20.938<br><<<br><<                                      | 20.938<br>77.955<br>77.955   | 77.955<br>77.955                                       | 77.955<br>77.955                                       |
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<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 (2.1.1)                  | <<<br>932<br>932            | <<<br><<<br><<  | 491<br><<<br><<   | 491<br>932<br>932            | 932<br>932   | 932<br>932   |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)  | <<<br>4.694<br>4.694        | <<<br><<<br><<  | 449<br><<<br><<   | 449<br>4.694<br>4.694        | 4.694<br>4.694   | 4.694<br>4.694   |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | <<<br>746<br>746            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>746<br>746             | 746<br>746   | 746<br>746   |
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)  | <<<br>397<br>397            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>397<br>397             | 397<br>397   | 397<br>397   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

| MISSIONE         |   | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(in Euro) |   |   |  |  |  |  | 040/578/80 |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| Missione         | Programma   | Previsioni iniziali 2019                                    | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2019                    | Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2021 a legislazione vigente |  |            |
| 25               | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | <<<br>125<br>125  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>125<br>125                             | 125<br>125                                       | 125<br>125                                       |  |            |
| 36               | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>8.910<br>8.910  | <<<br><<<br><<                                  | 8.910   | 8.910<br>8.910<br>8.910                      | 8.910<br>8.910                                   | 8.910<br>8.910                                   |  |            |
| 2511             | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(2.2.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%)  | <<<br>4.252<br>4.252  | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br>4.252<br>4.252                         | 4.252<br>4.252                                   | 4.252<br>4.252                                   |  |            |
| 2523             | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>4.950<br>4.950  | <<<br><<<br>4.950                               | 4.950   | 4.950<br>4.950<br>9.900                      | 4.950<br>4.950                                   | 4.950<br>4.950                                   |  |            |
| 4312             | SOMME DA CORRISPONDERE AD ENTI, FONDI E CASSE PREVIDENZIALI PER LA MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, ECC.<br>(4.3.1) (10.2.1)                        | <<<br>177.930.054<br>177.930.054                            | <<<br><<<br>-4.950                              | 237.170.984                                       | 237.170.984<br>177.930.054<br>177.925.104    | 177.930.054<br>177.930.054                       | 177.930.054<br>177.930.054                       |  |            |
| 4348             | PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI<br>(4.3.1) (10.2.1)   | <<<br>5.022.943.614<br>5.022.943.614                        | <<<br><<<br><<                                  | 95.116.575  | 95.116.575<br>5.022.943.614<br>5.022.943.614 | 5.022.943.614<br>5.022.943.614                   | 5.022.943.614<br>5.022.943.614                   |  |            |
| NOTE ESPLICATIVE |   |   |   |   |  |  |  |  |            |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/81

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4349<br>MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI<br>MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL<br>TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )        | <<<br>760.912.170<br>760.912.170 | <<<br><<<br><<  | 101.169.185<br><<<br><<                                 | 101.169.185<br>760.912.170<br>760.912.170 | 760.912.170<br>760.912.170                             | 760.912.170<br>760.912.170                             |
| 7591<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50% ) | <<<br>367<br>367                 | <<<br><<<br><<  | 367<br><<<br><<   | 367<br>367<br>367                         | 367<br>367   | 367<br>367   |
| 3540<br>Benefici connessi al permesso di soggiorno e<br>qualifica di rifugiato  | <<<br>180.872.024<br>180.872.024 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>180.872.024<br>180.872.024          | 180.872.024<br>180.872.024                             | 180.872.024<br>180.872.024                             |
| 3540<br>SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER<br>L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL<br>PERMESSO DI SOGGIORNO<br>( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )                           | <<<br>85.129.160<br>85.129.160   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>85.129.160<br>85.129.160            | 85.129.160<br>85.129.160                               | 85.129.160<br>85.129.160                               |
| 3541<br>SPESE DA CORRISPONDERE ALL' INPS PER L'<br>EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO<br>DI SOGGIORNO DEI CITTADINI , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )     | <<<br>94.742.864<br>94.742.864   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>94.742.864<br>94.742.864            | 94.742.864<br>94.742.864                               | 94.742.864<br>94.742.864                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/82

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 3542  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER<br>L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI<br>ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI , ECC.<br>( 4.3.1 ) ( 10.7.1 ) | <<<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                                 |
| 3550  | RS<br>CP<br>CS<br>Lotta contro la povertà   | <<<br><<<br>2.822.047                                 | 510.008.960<br><<<br><<                                 | 510.008.960<br>347.000.000<br>349.822.047 | 587.000.000<br>587.000.000                             | 615.000.000<br>615.000.000                             |
| 3556  | RS<br>CP<br>CS<br>FONDO PER LA LOTTA E ALLA POVERTA' E<br>ALL'ESCLUSIONE SOCIALE<br>( 5.3.1 ) ( 10.4.1 )  | <<<br><<<br><<  | 505.008.960<br><<<br><<                                 | 505.008.960<br>347.000.000<br>347.000.000 | 587.000.000<br>587.000.000                             | 615.000.000<br>615.000.000                             |
| 3556  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA DESTINARE ALL'INPS PER L'ATTIVITA'<br>CONNESSA AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI<br>ISEE<br>( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )                           | <<<br><<<br>2.822.047                                 | 5.000.000<br><<<br><<                                   | 5.000.000<br><<<br>2.822.047              | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3536  | RS<br>CP<br>CS<br>Contributo dello Stato al funzionamento della<br>GIAS per le politiche assistenziali  | <<<br><<<br><<  | 7.116<br><<<br><<                                       | 7.116<br>5.353.566<br>5.353.566           | 5.353.566<br>5.353.566                                 | 5.353.566<br>5.353.566                                 |
| 3536  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO DELLA GIAS<br>( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )  | <<<br><<<br><<  | 7.116<br><<<br><<                                       | 7.116<br>5.353.566<br>5.353.566           | 5.353.566<br>5.353.566                                 | 5.353.566<br>5.353.566                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>Reddito di cittadinanza   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.100.000.000<br>7.100.000.000      | 8.055.000.000<br>8.055.000.000                         | 8.157.000.000<br>8.157.000.000                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/83

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2780  | RS<br>CP<br>CS<br>7.100.000.000<br>7.100.000.000      | <<<<br>-5.894.000.000<br>-5.894.000.000               | <<<<br><<<br><<   | <<<<br>1.206.000.000<br>1.206.000.000 | 924.000.000<br>924.000.000                             | 802.000.000<br>802.000.000                             |
| 2781  | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br><<<br><<                     | <<<<br>5.894.000.000<br>5.894.000.000                 | <<<<br><<<br><<   | <<<<br>5.894.000.000<br>5.894.000.000 | 7.131.000.000<br>7.131.000.000                         | 7.355.000.000<br>7.355.000.000                         |
| 4.1   | RS<br>CP<br>CS<br>2.769.891<br>5.220.632<br>7.349.030 | <<<<br>9.562<br>9.562                                 | 11.735.286<br><<<br><<                                  | 14.505.177<br>5.230.194<br>7.358.992  | 5.220.632<br>5.661.273                                 | 5.220.632<br>5.220.632                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>2.769.891<br>5.220.632<br>7.349.030 | <<<<br>9.562<br>9.562                                 | 11.735.286<br><<<br><<                                  | 14.505.177<br>5.230.194<br>7.358.992  | 5.220.632<br>5.661.273                                 | 5.220.632<br>5.220.632                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>2.017.612<br>2.017.612              | <<<<br>9.562<br>9.562                                 | 12.945<br><<<br><<                                      | 12.945<br>2.027.174<br>2.027.174      | 2.017.612<br>2.017.612                                 | 2.017.612<br>2.017.612                                 |
| 3680  | RS<br>CP<br>CS<br><<<<br>1.870.124<br>1.870.124       | <<<<br>8.950<br>8.950                                 | <<<<br><<<br><<   | 85<br>1.879.074<br>1.879.074          | 1.870.124<br>1.870.124                                 | 1.870.124<br>1.870.124                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 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>1.435.725<br>1.435.725 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.435.725<br>1.435.725 | 1.435.725<br>1.435.725                                 | 1.435.725<br>1.435.725                                 |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>417.912<br>417.912     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>417.912<br>417.912     | 417.912<br>417.912                                     | 417.912<br>417.912                                     |
| 3   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                  | <<<br>13.275<br>13.275       | <<<br>7.206<br>7.206   | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.481<br>20.481       | 13.275<br>13.275                                       | 13.275<br>13.275                                       |
| 5   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>3.212<br>3.212         | <<<br>1.744<br>1.744   | <<<br><<<br><<  | 85<br>4.956<br>4.956         | 3.212<br>3.212   | 3.212<br>3.212   |
| 3882  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1) ( 10.7.1 )   | <<<br>27.476<br>27.476       | <<<br><<<br><<   | 12.830<br><<<br><<                                      | 12.830<br>27.476<br>27.476   | 27.476<br>27.476                                       | 27.476<br>27.476                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                              |  |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/85

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | <<<br>27.476<br>27.476  | <<<br><<<br><<  | 12.830<br><<<br><<                                      | 12.830<br>27.476<br>27.476   | 27.476<br>27.476                                       | 27.476<br>27.476                                       |
| 3685<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 10.7.1 ) | <<<br>120.012<br>120.012  | <<<br>612<br>612                                      | 30<br><<<br><<  | 30<br>120.624<br>120.624   | 120.012<br>120.012                                     | 120.012<br>120.012                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>118.884<br>118.884  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>118.884<br>118.884   | 118.884<br>118.884                                     | 118.884<br>118.884                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>1.128<br>1.128  | <<<br>612<br>612                                      | 30<br><<<br><<  | 30<br>1.740<br>1.740   | 1.128<br>1.128   | 1.128<br>1.128   |
| 3689<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 10.7.1 )   | 2.769.891<br>3.203.020<br>5.331.418<br><<<br>189.438<br>189.438 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                      | 11.722.342<br><<<br><<<br>51.764<br><<<br><<            | 14.492.233<br>3.203.020<br>5.331.418<br>51.764<br>189.438<br>189.438 | 3.203.020<br>3.643.661                                 | 3.203.020<br>3.203.020<br>189.438<br>189.438           |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |



| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)   | <<<br>349<br>349            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>349<br>349             | 349<br>349   | 349<br>349   |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>12.876<br>12.876      | <<<br><<<br><<  | 1.005<br><<<br><<                                       | 1.005<br>12.876<br>12.876    | 12.876<br>12.876                                       | 12.876<br>12.876                                       |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>16.342<br>16.342      | <<<br><<<br><<  | 1.046<br><<<br><<                                       | 1.046<br>16.342<br>16.342    | 16.342<br>16.342                                       | 16.342<br>16.342                                       |
| 6   | 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>115.542<br>115.542    | <<<br><<<br><<  | 25.173<br><<<br><<                                      | 25.173<br>115.542<br>115.542 | 115.542<br>115.542                                     | 115.542<br>115.542                                     |
| 7   | 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>3.270<br>3.270        | <<<br><<<br><<  | 818<br><<<br><<   | 818<br>3.270<br>3.270        | 3.270<br>3.270   | 3.270<br>3.270   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/86

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/87

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)   | <<<br>8.471<br>8.471        | <<<br><<<br><<  | 2.018<br><<<br><<                                       | 2.018<br>8.471<br>8.471      | 8.471<br>8.471   | 8.471<br>8.471   |
| 11<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>756<br>756            | <<<br><<<br><<  | 1.402<br><<<br><<                                       | 1.402<br>756<br>756          | 756<br>756   | 756<br>756   |
| 12<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>858<br>858            | <<<br><<<br><<  | 53<br><<<br><<  | 53<br>858<br>858             | 858<br>858   | 858<br>858   |
| 16<br>SPESA PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E<br>DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI,<br>COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E<br>CONVEGNI, A CIO' DESTINATI.<br>(2.2.14) | <<<br>10.145<br>10.145      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.145<br>10.145       | 10.145<br>10.145                                       | 10.145<br>10.145                                       |
| 23<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>524<br>524            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>524<br>524             | 524<br>524   | 524<br>524   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/88

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 27<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>( 2.2.14 )  | <<<br>20.305<br>20.305              | <<<br><<<br><<  | 20.254<br><<<br><<                                      | 20.254<br>20.305<br>20.305           | 20.305<br>20.305                                       | 20.305<br>20.305                                       |
| 3691<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>4.998<br>4.998                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.998<br>4.998                 | 4.998<br>4.998   | 4.998<br>4.998   |
| 3692<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )   | <<<br>7.353<br>7.353                | <<<br><<<br><<  | 1.324<br><<<br><<                                       | 1.324<br>7.353<br>7.353              | 7.353<br>7.353   | 7.353<br>7.353   |
| 3783<br>FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )  | 2.769.891<br>3.000.000<br>5.128.398 | <<<br><<<br><<  | 11.645.955<br><<<br><<                                  | 14.415.846<br>3.000.000<br>5.128.398 | 3.000.000<br>3.440.641                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| 3784<br>FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI<br>MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI<br>( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )   | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | 22.625<br><<<br><<                                      | 22.625<br><<<br><<                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7560<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )                   | <<<br>1.231<br>1.231                | <<<br><<<br><<  | 676<br><<<br><<   | 676<br>1.231<br>1.231                | 1.231<br>1.231   | 1.231<br>1.231   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                      |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/89

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>   | 6.101<br>40.759.482<br>40.759.482 | <<<br>160.351<br>160.351                              | 4.908.211<br>-85.224<br>-85.224                         | 4.914.312<br>40.834.609<br>40.834.609 | 39.518.227<br>39.518.227                               | 39.273.971<br>38.930.967                               |
| <b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | 6.101<br>9.982.375<br>9.982.375   | <<<br>54.094<br>54.094                                | 220.178<br>-100.269<br>-100.269                         | 226.279<br>9.936.200<br>9.936.200     | 9.155.563<br>9.155.563                                 | 9.155.003<br>9.155.003                                 |
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>   | 6.101<br>9.982.375<br>9.982.375   | <<<br>54.094<br>54.094                                | 220.178<br>-100.269<br>-100.269                         | 226.279<br>9.936.200<br>9.936.200     | 9.155.563<br>9.155.563                                 | 9.155.003<br>9.155.003                                 |
| <b>Ministro e Sottosegretari di Stato</b>  | <<<br>158.861<br>158.861          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>158.861<br>158.861              | 158.861<br>158.861                                     | 158.861<br>158.861                                     |
| <b>1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC.<br/>(1) (4.12.60% 10.9.1.40%)<br/>( SPESE OBBLIGATORIE )</b> | <<<br>114.801<br>114.801          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>114.801<br>114.801              | 114.801<br>114.801                                     | 114.801<br>114.801                                     |
| <b>1 COMPONENTE NETTA.<br/>(1.1.1)</b>   | <<<br>64.570<br>64.570            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>64.570<br>64.570                | 64.570<br>64.570                                       | 64.570<br>64.570                                       |
| <b>2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE<br/>(1.1.1)</b>  | <<<br>36.725<br>36.725            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.725<br>36.725                | 36.725<br>36.725                                       | 36.725<br>36.725                                       |
| <b>3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br/>(1.1.1)</b>  | <<<br>13.506<br>13.506            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.506<br>13.506                | 13.506<br>13.506                                       | 13.506<br>13.506                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                       |  |  |

| MISSIONE<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1007  | ONERI SOCIALIA CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC.<br>(1.3.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>34.300<br>34.300       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>34.300<br>34.300             | 34.300<br>34.300                                       | 34.300<br>34.300                                       |
| 2508  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SULLE<br>RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E<br>SOTTOSEGRETARI<br>(3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)                   | <<<br>9.760<br>9.760         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.760<br>9.760               | 9.760<br>9.760   | 9.760<br>9.760   |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>9.760<br>9.760         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.760<br>9.760               | 9.760<br>9.760   | 9.760<br>9.760   |
|   | Indirizzo politico-amministrativo  | <<<br>8.423.786<br>8.423.786 | <<<br>53.870<br>53.870                                | 221.827<br><<<br><<                                     | 221.827<br>8.477.656<br>8.477.656  | 8.407.462<br>8.407.462                                 | 8.406.902<br>8.406.902                                 |
| 1002  | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | <<<br>138.803<br>138.803     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.240<br>138.803<br>138.803 | 138.803<br>138.803                                     | 138.803<br>138.803                                     |
| 5   | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>138.803<br>138.803     | <<<br><<<br><<  | <<<br>38.240<br><<<br><<                                | <<<br>38.240<br>138.803<br>138.803 | 138.803<br>138.803                                     | 138.803<br>138.803                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/90

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/91

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1003  | <<<br>7.271.055<br>7.271.055 | <<<br>12.420<br>12.420                                | 547<br><<<br><<   | 547<br>7.283.475<br>7.283.475 | 7.255.734<br>7.255.734                                 | 7.255.208<br>7.255.208                                 |
| 1   | <<<br>2.656.718<br>2.656.718 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.656.718<br>2.656.718  | 2.644.922<br>2.644.922                                 | 2.644.517<br>2.644.517                                 |
| 2   | <<<br>1.398.584<br>1.398.584 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.398.584<br>1.398.584  | 1.395.059<br>1.395.059                                 | 1.394.938<br>1.394.938                                 |
| 3   | <<<br>892.080<br>892.080     | <<<br>10.000<br>10.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>902.080<br>902.080      | 892.080<br>892.080                                     | 892.080<br>892.080                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>Centro di Responsabilità<br>Azione |  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4   | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | <<<br>2.107.790<br>2.107.790 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 473<br>2.107.790<br>2.107.790 | 2.107.790<br>2.107.790                                 | 2.107.790<br>2.107.790                                 |
| 5   | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   | <<<br>215.883<br>215.883     | <<<br>2.420<br>2.420                                  | <<<br><<<br><<  | 74<br>218.303<br>218.303      | 215.883<br>215.883                                     | 215.883<br>215.883                                     |
| 1008  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)        | <<<br>473.684<br>473.684     | <<<br>850<br>850                                      | <<<br><<<br><<  | 26<br>474.534<br>474.534      | 472.681<br>472.681                                     | 472.647<br>472.647                                     |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>397.857<br>397.857     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>397.857<br>397.857      | 396.854<br>396.854                                     | 396.820<br>396.820                                     |
| 2   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)  | <<<br>75.827<br>75.827       | <<<br>850<br>850                                      | <<<br><<<br><<  | 26<br>76.677<br>76.677        | 75.827<br>75.827                                       | 75.827<br>75.827                                       |
| 1081  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | <<<br>489.413<br>489.413     | <<<br>40.600<br>40.600                                | <<<br><<<br><<  | 152.373<br>530.013<br>530.013 | 489.413<br>489.413                                     | 489.413<br>489.413                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |   |                               |  |  |

040/578/92

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/93

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)        | <<<br>4.246<br>4.246        | <<<br>5.010<br>5.010                                  | 413<br><<<br><<   | 413<br>9.256<br>9.256        | 4.246<br>4.246   | 4.246<br>4.246   |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>2.338<br>2.338        | <<<br>10.000<br>12.800                                | 3.640<br><<<br><<                                       | 3.640<br>12.338<br>15.138    | 2.338<br>2.338   | 2.338<br>2.338   |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | <<<br>10.627<br>10.627      | <<<br>26.000<br>27.900                                | 6.714<br><<<br><<                                       | 6.714<br>36.627<br>38.527    | 10.627<br>10.627                                       | 10.627<br>10.627                                       |
| 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI<br>ALL'INTERNO<br>(2.2.13) | <<<br>12.658<br>12.658      | <<<br><<<br>-3.400                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.658<br>9.258        | 12.658<br>12.658                                       | 12.658<br>12.658                                       |
| 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI<br>ALL'ESTERO<br>(2.2.13)       | <<<br>4.806<br>4.806        | <<<br><<<br><<  | 1.348<br><<<br><<                                       | 1.348<br>4.806<br>4.806      | 4.806<br>4.806   | 4.806<br>4.806   |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | <<<br>3.011<br>3.011        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.011<br>3.011         | 3.011<br>3.011   | 3.011<br>3.011   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/94

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.<br>(2.2.8)  | <<<br>5.653<br>5.653        | <<<br>-3.410<br>-4.710                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.243<br>943           | 5.653<br>5.653   | 5.653<br>5.653   |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<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>19.666<br>19.666      | <<<br><<<br><<  | 6.622<br><<<br><<                                       | 6.622<br>19.666<br>19.666    | 19.666<br>19.666                                       | 19.666<br>19.666                                       |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | <<<br>67.760<br>67.760      | <<<br><<<br><<  | 32.866<br><<<br><<                                      | 32.866<br>67.760<br>67.760   | 67.760<br>67.760                                       | 67.760<br>67.760                                       |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | <<<br>5.089<br>5.089        | <<<br><<<br><<  | 3.696<br><<<br><<                                       | 3.696<br>5.089<br>5.089      | 5.089<br>5.089   | 5.089<br>5.089   |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>7.665<br>7.665        | <<<br><<<br><<  | 613<br><<<br><<   | 613<br>7.665<br>7.665        | 7.665<br>7.665   | 7.665<br>7.665   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/95

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 13<br>COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI<br>(2.2.9)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.089<br>5.089     | <<<br>3.000<br>3.000                                  | 488<br><<<br><<   | 488<br>8.089<br>8.089        | 5.089<br>5.089   | 5.089<br>5.089   |
| 14<br>SPESA PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN<br>MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER<br>LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC.<br>(2.2.10)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>320<br>320         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>320<br>320             | 320<br>320   | 320<br>320   |
| 18<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>283.834<br>283.834 | <<<br><<<br><<  | 63.673<br><<<br><<                                      | 63.673<br>283.834<br>283.834 | 283.834<br>283.834                                     | 283.834<br>283.834                                     |
| 21<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.351<br>6.351     | <<<br><<<br><<  | 732<br><<<br><<   | 732<br>6.351<br>6.351        | 6.351<br>6.351   | 6.351<br>6.351   |
| 26<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>50.300<br>50.300   | <<<br><<<br><<  | 31.575<br><<<br><<                                      | 31.575<br>50.300<br>50.300   | 50.300<br>50.300                                       | 50.300<br>50.300                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/96

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1151<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )  | <<<br>21.374<br>21.374      | <<<br><<<br><<  | 3.886<br><<<br><<                                       | 3.886<br>21.374<br>21.374    | 21.374<br>21.374                                       | 21.374<br>21.374                                       |
| 7000<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO.<br>( 21.1.6 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | <<<br>15.886<br>15.886      | <<<br><<<br><<  | 15.886<br><<<br><<                                      | 15.886<br>15.886<br>15.886   | 15.886<br>15.886                                       | 15.886<br>15.886                                       |
| 7050<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )       | <<<br>13.571<br>13.571      | <<<br><<<br><<  | 10.871<br><<<br><<                                      | 10.871<br>13.571<br>13.571   | 13.571<br>13.571                                       | 13.571<br>13.571                                       |
| 1005<br>RS<br>CP<br>CS<br>Valutazione e controllo strategico (OIV)   | 6.101<br>589.241<br>589.241 | <<<br>224<br>224                                      | -1.648<br><<<br><<                                      | 4.453<br>589.465<br>589.465  | 589.240<br>589.240                                     | 589.240<br>589.240                                     |
| 1005<br>RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE, ECC.<br>( 1 ) ( 10.9.1 )                                   | <<<br>514.665<br>514.665    | <<<br>209<br>209                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>514.874<br>514.874     | 514.664<br>514.664                                     | 514.661<br>514.661                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<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>238.040<br>238.040    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>238.040<br>238.040     | 238.039<br>238.039                                     | 238.040<br>238.040                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/97

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(1.3.1)  | <<<br>117.434<br>117.434    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>117.434<br>117.434     | 117.434<br>117.434                                     | 117.430<br>117.430                                     |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)   | <<<br>154.980<br>154.980    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>154.980<br>154.980     | 154.980<br>154.980                                     | 154.980<br>154.980                                     |
| 4<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA,<br>COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2) | <<<br>3.391<br>3.391        | <<<br>168<br>168                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.559<br>3.559         | 3.391<br>3.391   | 3.391<br>3.391   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | <<<br>820<br>820            | <<<br>41<br>41  | <<<br><<<br><<  | <<<br>861<br>861             | 820<br>820   | 820<br>820   |
| 1006<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>, ECC.<br>(3)(4.1.2)  | <<<br>33.696<br>33.696      | <<<br>15<br>15  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.711<br>33.711       | 33.696<br>33.696                                       | 33.699<br>33.699                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/98

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.<br>(3.1.1)   | <<<br>33.407<br>33.407      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.407<br>33.407       | 33.407<br>33.407                                       | 33.410<br>33.410                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>289<br>289            | <<<br>15<br>15  | <<<br><<<br><<  | <<<br>304<br>304             | 289<br>289   | 289<br>289   |
| 2502<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>(1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | <<<br>20.000<br>20.000      | <<<br><<<br><<  | 2.160<br><<<br><<                                       | 2.160<br>20.000<br>20.000    | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 11<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V.<br>(1.2.1) | <<<br>20.000<br>20.000      | <<<br><<<br><<  | 2.160<br><<<br><<                                       | 2.160<br>20.000<br>20.000    | 20.000<br>20.000                                       | 20.000<br>20.000                                       |
| 2503<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)                                  | 6.101<br>20.880<br>20.880   | <<<br><<<br><<  | -3.808<br><<<br><<                                      | 2.293<br>20.880<br>20.880    | 20.880<br>20.880                                       | 20.880<br>20.880                                       |
| 24<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)  | 6.101<br>20.880<br>20.880   | <<<br><<<br><<  | -3.808<br><<<br><<                                      | 2.293<br>20.880<br>20.880    | 20.880<br>20.880                                       | 20.880<br>20.880                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/99

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi  | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento   | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente   | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente   |
|---|--|--|---|---|--|--|
| 1080  | RS <<<br>CP 810.487<br>CS 810.487<br>RS <<<br>CP 810.487<br>CS 810.487   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<   | <<<br>-100.269<br>-100.269<br><<<br>-100.269<br>-100.269  | <<<br>710.218<br>710.218<br><<<br>710.218<br>710.218  | <<<br><<<br><<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<<br><<<br><<   |
| 5.2   | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b><br>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI<br>Spese di personale per il programma | <<<br>106.257<br>106.257<br><<<br>106.257<br>106.257<br><<<br>158.857<br>158.857<br><<<br>148.682<br>148.682 | 4.688.033<br>15.045<br>15.045<br>4.688.033<br>15.045<br>15.045<br>79.798<br><<<br><<<br>2.706<br><<<br><< | 4.688.033<br>30.898.409<br>30.898.409<br>4.688.033<br>30.898.409<br>30.898.409<br>79.798<br>13.844.563<br>13.844.563<br>2.706<br>12.741.905<br>12.741.905 | 30.362.664<br>30.362.664<br>30.362.664<br>30.362.664<br>30.362.664<br>30.362.664<br>13.479.831<br>13.479.831<br>12.399.369<br>12.399.369 | 30.118.968<br>29.775.964<br>30.118.968<br>29.775.964<br>13.142.700<br>12.799.696<br>12.082.350<br>11.739.346 |
| 4763  | COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)  | <<<br>12.593.223<br>12.593.223   | <<<br><<<br>2.706<br><<<br><<   | <<<br>12.741.905<br>12.741.905  | <<<br>12.399.369<br>12.399.369   | 12.082.350<br>11.739.346   |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>9.656.476<br>9.656.476   | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.656.476<br>9.656.476  | 9.504.880<br>9.504.880   | 9.258.560<br>9.258.560   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |   |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/100

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.783.691<br>2.783.691 | <<<br>2.783.691<br>2.783.691                           | 2.670.734<br>2.327.730                                 |
| 3   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>118.729<br>118.729                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>123.234<br>123.234     | 123.234<br>123.234                                     | 123.234<br>123.234                                     |
| 4   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<               | 2.248<br>983<br>983                                    | <<<br><<<br><<   |
| 5   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>28.970<br>28.970                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>29.822<br>29.822       | 458<br>58.792<br>58.792                                | 29.822<br>29.822                                       |
| 4764  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>290.129<br>290.129     | 76.932<br>290.129<br>290.129                           | 290.129<br>290.129                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/101

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 5<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 )   | <<<br>290.129<br>290.129                               | <<<br><<<br><<  | 76.932<br><<<br><<                                      | 76.932<br>290.129<br>290.129                                      | 290.129<br>290.129                                     | 290.129<br>290.129                                     |
| 4767<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | <<<br>802.354<br>802.354                               | <<<br>10.175<br>10.175                                | 161<br><<<br><<   | 161<br>812.529<br>812.529   | 790.333<br>790.333                                     | 770.221<br>770.221                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>791.880<br>791.880                               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>791.880<br>791.880  | 779.859<br>779.859                                     | 759.747<br>759.747                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>10.474<br>10.474                                 | <<<br>10.175<br>10.175                                | 161<br><<<br><<   | 161<br>20.649<br>20.649   | 10.474<br>10.474                                       | 10.474<br>10.474                                       |
| 1612<br>Gestione del personale<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>( 1.4.1 ) ( 10.9.1 ) | <<<br>2.563.045<br>2.563.045<br><<<br>39.853<br>39.853 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br><<                      | 2.347.380<br>59.550<br>59.550<br>36.005<br><<<br><<     | 2.347.380<br>2.622.595<br>2.622.595<br>36.005<br>39.853<br>39.853 | 2.270.868<br>2.270.868                                 | 2.270.868<br>2.270.868<br>39.853<br>39.853             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/102

|      | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2581 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)   | <<<br>32.276<br>32.276      | <<<br><<<br><<  | 17.974<br><<<br><<                                      | 17.974<br>32.276<br>32.276   | 32.276<br>32.276                                       | 32.276<br>32.276                                       |
| 1    | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | <<<br>32.276<br>32.276      | <<<br><<<br><<  | 17.974<br><<<br><<                                      | 17.974<br>32.276<br>32.276   | 32.276<br>32.276                                       | 32.276<br>32.276                                       |
| 2595 | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI<br>LA FORMAZIONE, . ECC.<br>(2) (4.1.2 50% 10.9.1 50%)   | <<<br>56.466<br>56.466      | <<<br><<<br><<  | 16.192<br><<<br><<                                      | 16.192<br>56.466<br>56.466   | 56.466<br>56.466                                       | 56.466<br>56.466                                       |
| 22   | RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI<br>CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI<br>LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE'<br>SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI<br>ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED<br>AMMINISTRAZIONI VARIE<br>(2.2.5) | <<<br>56.466<br>56.466      | <<<br><<<br><<  | 16.192<br><<<br><<                                      | 16.192<br>56.466<br>56.466   | 56.466<br>56.466                                       | 56.466<br>56.466                                       |
| 2931 | RS<br>CP<br>CS<br>ASSEGNO VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL<br>DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI; DECEDUTI O<br>CHE ABBIANO SUBITO UNINVALIDI<br>(5.3.1) (10.1.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<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                                       |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/103

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4770<br>RIMBORSO AGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO<br>DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI<br>MEDICO-LEGALI<br>( 4.1.3 ) ( 4.1.2 )      | <<<br>2.351<br>2.351  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.351<br>2.351                  | 2.351<br>2.351   | 2.351<br>2.351   |
| 4771<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>( 2.2.6 ) ( 4.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )          | <<<br>48.298<br>48.298  | <<<br><<<br><<  | 6.434<br><<<br><<                                       | 6.434<br>48.298<br>48.298             | 48.298<br>48.298                                       | 48.298<br>48.298                                       |
| 4774<br>RIMBORSO ALL'INAIL INFORTUNI SUL LAVORO<br>( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>511.000<br>511.000  | <<<br><<<br><<  | 2.270.776<br><<<br><<                                   | 2.270.776<br>511.000<br>511.000       | 511.000<br>511.000                                     | 511.000<br>511.000                                     |
| 4825<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI<br>E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>( 12.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% ) | <<<br>25.368<br>25.368  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.368<br>25.368                | 25.368<br>25.368                                       | 25.368<br>25.368                                       |
| 4932<br>FONDO RISORSE DECENTRATE<br>( 1.1.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>1.827.433<br>1.827.433  | <<<br><<<br><<  | <<<br>59.550<br>59.550                                  | <<<br>1.886.983<br>1.886.983          | 1.535.256<br>1.535.256                                 | 1.535.256<br>1.535.256                                 |
| Gestione comune dei beni e servizi   | <<<br>14.528.356<br>14.528.356  | <<<br>-52.600<br>-52.600                              | 2.260.856<br>-44.505<br>-44.505                         | 2.260.856<br>14.431.251<br>14.431.251 | 14.611.965<br>14.611.965                               | 14.705.400<br>14.705.400                               |
| NOTE ESPlicative   |   |   |   |                                       |  |  |
| 4932   | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE<br>VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(in Euro)

040/578/104

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1152<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD<br>EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE<br>DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.1) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | <<<br>359.739<br>359.739     | <<<br>-52.600<br>-52.600                              | <<<br>-44.505<br>-44.505                                | <<<br>262.634<br>262.634            | 359.739<br>359.739                                     | 359.739<br>359.739                                     |
| 2020<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC.<br>(4.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%)      | <<<br>690.570<br>690.570     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>690.570<br>690.570            | 690.570<br>690.570                                     | 690.570<br>690.570                                     |
| 3161<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE IN TESORERIA.<br>(10.3.1) (10.9.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>1.665                                     | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.665<br>1.665                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 4812<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (4.1.2 50% 10.9.1 50%)  | <<<br>4.606.833<br>4.606.833 | <<<br><<<br>-1.665                                    | 2.122.543<br><<<br><<                                   | 2.122.543<br>4.606.833<br>4.605.168 | 4.606.833<br>4.606.833                                 | 4.615.822<br>4.615.822                                 |
| 1<br>ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)  | <<<br>765<br>765             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>765<br>765                    | 765<br>765   | 765<br>765   |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | <<<br>38.164<br>38.164       | <<<br><<<br>-1.665                                    | 207<br><<<br><<   | 207<br>38.164<br>36.499             | 38.164<br>38.164                                       | 47.153<br>47.153                                       |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/105

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>3.008<br>3.008         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.008<br>3.008                | 3.008<br>3.008   | 3.008<br>3.008   |
| 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI.<br>(2.2.13)  | <<<br>2.261<br>2.261         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.261<br>2.261                | 2.261<br>2.261   | 2.261<br>2.261   |
| 6 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>565.034<br>565.034     | <<<br><<<br>-18.469                                   | 111.747<br><<<br><<                                     | 111.747<br>565.034<br>546.565       | 565.034<br>565.034                                     | 565.034<br>565.034                                     |
| 7 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>92.285<br>92.285       | <<<br><<<br><<  | 4.688<br><<<br><<                                       | 4.688<br>92.285<br>92.285           | 92.285<br>92.285                                       | 92.285<br>92.285                                       |
| 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.1)   | <<<br>3.303.173<br>3.303.173 | <<<br><<<br>18.469                                    | 1.668.835<br><<<br><<                                   | 1.668.835<br>3.303.173<br>3.321.642 | 3.303.173<br>3.303.173                                 | 3.303.173<br>3.303.173                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/106

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2)  | <<<br>252.111<br>252.111    | <<<br><<<br><<  | 37.779<br><<<br><<                                      | 37.779<br>252.111<br>252.111 | 252.111<br>252.111                                     | 252.111<br>252.111                                     |
| 10<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | <<<br>61.332<br>61.332      | <<<br><<<br><<  | 13.884<br><<<br><<                                      | 13.884<br>61.332<br>61.332   | 61.332<br>61.332                                       | 61.332<br>61.332                                       |
| 11<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>1.068<br>1.068        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.068<br>1.068         | 1.068<br>1.068   | 1.068<br>1.068   |
| 12<br>SPESA PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE,<br>RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI<br>LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA<br>PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE<br>(2.2.10) | <<<br>318<br>318            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>318<br>318             | 318<br>318   | 318<br>318   |
| 16<br>COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE<br>INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO<br>(2.2.9)  | <<<br>877<br>877            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>877<br>877             | 877<br>877   | 877<br>877   |
| 18<br>NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | <<<br>3.826<br>3.826        | <<<br><<<br><<  | 716<br><<<br><<   | 716<br>3.826<br>3.826        | 3.826<br>3.826   | 3.826<br>3.826   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 (in Euro)

040/578/107

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 26<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE<br>INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA<br>"STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESSE<br>QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA<br>RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE<br>INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI<br>DECORATI STESSI - SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE<br>COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI<br>AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO<br>(2.1.1) | <<<br>8.040<br>8.040        | <<<br><<<br><<  | 43.023<br><<<br><<                                      | 43.023<br>8.040<br>8.040      | 8.040<br>8.040   | 8.040<br>8.040   |
| 41<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br>COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI<br>ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E<br>COMMISSIONI<br>(2.2.8)   | <<<br>4.571<br>4.571        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.571<br>4.571          | 4.571<br>4.571   | 4.571<br>4.571   |
| 46<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>270.000<br>270.000    | <<<br><<<br><<  | 241.667<br><<<br><<                                     | 241.667<br>270.000<br>270.000 | 270.000<br>270.000                                     | 270.000<br>270.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>(in Euro)  |                              |   |   |                               |  |  | 040/578/108 |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------|
| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |
| 4813<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 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50% )       | <<<br>8.360.943<br>8.360.943 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.360.943<br>8.360.943  | 8.444.552<br>8.444.552                                 | 8.528.998<br>8.528.998                                 |             |
| 4815<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>448.411<br>448.411     | <<<br><<<br><<  | 110.520<br><<<br><<                                     | 110.520<br>448.411<br>448.411 | 448.411<br>448.411                                     | 448.411<br>448.411                                     |             |
| 4850<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )   | <<<br>34.043<br>34.043       | <<<br><<<br><<  | 12.556<br><<<br><<                                      | 12.556<br>34.043<br>34.043    | 34.043<br>34.043                                       | 34.043<br>34.043                                       |             |
| 7901<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40% )                   | <<<br>27.817<br>27.817       | <<<br><<<br><<  | 13.574<br><<<br><<                                      | 13.574<br>27.817<br>27.817    | 27.817<br>27.817                                       | 27.817<br>27.817                                       |             |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                               |  |  |             |

RIEPILOGHI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI





MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

040/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                               | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>1 Politiche per il lavoro (26)</b>                                      | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-11.864.457<br>-11.864.457                                   | 3.706.687.312<br>3.659.913<br>3.659.913                 | 8.891.469.897<br>10.485.040.628<br>14.702.854.128 | 10.315.089.979<br>11.068.107.722                       | 10.398.196.691<br>10.559.064.005                       |
| <b>1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-14.171.777<br>-14.171.777                                   | 3.642.797.612<br><<<br><<                               | 8.820.585.719<br>9.686.836.289<br>13.903.872.597  | 9.532.456.079<br>10.285.473.822                        | 9.473.553.899<br>9.634.421.213                         |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-14.171.777<br>-14.171.777                                   | 3.642.795.783<br><<<br><<                               | 8.820.583.890<br>9.686.833.502<br>13.903.869.810  | 9.532.453.292<br>10.285.471.035                        | 9.473.551.112<br>9.634.418.426                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.751.348<br>3.751.348                                       | 3.081<br><<<br><<                                       | 3.081<br>3.777.763<br>3.777.763                   | 3.730.711<br>3.730.711                                 | 3.730.079<br>3.730.079                                 |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>9.000<br>391.424<br>400.424                                  | 80.970<br><<<br><<                                      | 89.970<br>391.424<br>400.424                      | 391.424<br>391.424                                     | 382.435<br>382.435                                     |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>234.327<br>234.327   | 49<br><<<br><<  | 49<br>236.135<br>236.135                          | 232.977<br>232.977                                     | 232.936<br>232.936                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                        | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.177.779.107<br>9.696.323.459<br>13.913.350.767             | 3.642.709.687<br><<<br><<                               | 8.820.488.794<br>9.682.123.459<br>13.899.150.767  | 9.527.793.459<br>10.280.811.202                        | 9.468.900.941<br>9.629.768.255                         |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>250.000<br>250.000   | 1.992<br><<<br><<                                       | 1.992<br>250.000<br>250.000                       | 250.000<br>250.000                                     | 250.000<br>250.000                                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>54.721<br>54.721   | 6<br><<<br><<   | 6<br>54.721<br>54.721                             | 54.721<br>54.721                                       | 54.721<br>54.721                                       |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.787<br>2.787   | 1.830<br><<<br><<                                       | 1.830<br>2.787<br>2.787                           | 2.787<br>2.787   | 2.787<br>2.787   |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/590/2

| Missione  | Previsioni iniziali 2019 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2019 | Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2021 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| <b>Programma</b>  |                          |   |   |                           |  |  |
| <b>Titolo</b>   |                          |   |   |                           |  |  |
| <b>Categoria</b>  |                          |   |   |                           |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI  | <<<br>2.787<br>2.787     | <<<br><<<br><<                                  | 1.830<br><<<br><<                                 | 1.830<br>2.787<br>2.787   | 2.787<br>2.787                                   | 2.787<br>2.787                                   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE   | <<<br><<<br><<           | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<            | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   |
| <b>1.2</b>  |                          |   |   |                           |  |  |
| <b>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</b> |                          |   |   |                           |  |  |
| Spese correnti  |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | 1.627                    | <<  | 98.590  | 100.217                   | 30.539.338                                       | 30.538.954                                       |
| CP  | 8.262.177                | 44.763  | <<  | 31.659.266                | 30.539.338                                       | 30.538.954                                       |
| CS  | 8.263.804                | 44.763  | <<  | 31.660.893                |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | 1.627                    | <<  | 97.362  | 98.989                    | 4.187.012  | 4.186.628  |
| CP  | 8.262.177                | 44.763  | <<  | 8.306.940                 | 4.187.012  | 4.186.628  |
| CS  | 8.263.804                | 44.763  | <<  | 8.308.567                 |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | 1.627                    | <<  | 26.406  | 26.406                    | 3.739.128  | 3.738.768  |
| CP  | 3.809.739                | 41.896  | <<  | 3.851.635                 | 3.739.128  | 3.738.768  |
| CS  | 3.809.739                | 41.896  | <<  | 3.851.635                 |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | 1.627                    | <<  | 70.957  | 72.584                    | 208.968  | 208.968  |
| CP  | 208.968                  | <<  | <<  | 208.968                   | 208.968  | 208.968  |
| CS  | 210.595                  | <<  | <<  | 210.595                   |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 237.140  | 237.116  |
| CP  | 241.694                  | 2.867   | <<  | 244.561                   | 237.140  | 237.116  |
| CS  | 241.694                  | 2.867   | <<  | 244.561                   |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | <<   | <<   |
| CP  | 4.000.000                | <<  | <<  | 4.000.000                 | <<   | <<   |
| CS  | 4.000.000                | <<  | <<  | 4.000.000                 | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | <<                       | <<  | <<  | <<                        | 1.776  | 1.776  |
| CP  | 1.776                    | <<  | <<  | 1.776                     | 1.776  | 1.776  |
| CS  | 1.776                    | <<  | <<  | 1.776                     |  |  |
| Spese in conto capitale   |                          |   |   |                           |  |  |
| RS  | <<                       | <<  | 1.228   | 1.228                     | 26.352.326                                       | 26.352.326                                       |
| CP  | 23.352.326               | <<  | <<  | 23.352.326                | 26.352.326                                       | 26.352.326                                       |
| CS  | 23.352.326               | <<  | <<  | 23.352.326                |  |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS                          | <<  | 1.228   | 1.228                        | 1.228  | 1.228  |
|  | CP                          | <<  | 1.228   | 1.228                        | 1.228  | 1.228  |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 26.351.098   | 26.351.098   |
|  | CP                          | <<  | 23.351.098  | 23.351.098                   | 26.351.098   | 26.351.098   |
|  | CS                          | <<  | 23.351.098  | 23.351.098                   | 26.351.098   | 26.351.098   |
| <b>1.3</b><br><i>Politiche di regolamentazione in materia di<br/>rapporti di lavoro (26.8)</i> | RS                          | <<  | 50.745.620  | 50.745.620                   | 63.820.901   | 63.596.983   |
|  | CP                          | <<  | 39.597  | 63.952.653                   | 63.820.901   | 63.596.983   |
|  | CS                          | <<  | 39.597  | 63.952.653                   | 63.820.901   | 63.596.983   |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 50.745.175  | 50.745.175                   | 63.818.114   | 63.594.196   |
|  | CP                          | <<  | 39.597  | 63.949.866                   | 63.818.114   | 63.594.196   |
|  | CS                          | <<  | 39.597  | 63.949.866                   | 63.818.114   | 63.594.196   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 18.496  | 18.496                       | 4.605.300  | 4.394.810  |
|  | CP                          | <<  | 25.829  | 4.717.752                    | 4.605.300  | 4.394.810  |
|  | CS                          | <<  | 25.829  | 4.717.752                    | 4.605.300  | 4.394.810  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 155.397   | 155.397                      | 4.441.828  | 4.441.828  |
|  | CP                          | <<  | 12.000  | 4.453.828                    | 4.441.828  | 4.441.828  |
|  | CS                          | <<  | 12.000  | 4.453.828                    | 4.441.828  | 4.441.828  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<  | 107   | 107                          | 289.583  | 276.155  |
|  | CP                          | <<  | 1.768   | 296.883                      | 289.583  | 276.155  |
|  | CS                          | <<  | 1.768   | 296.883                      | 289.583  | 276.155  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | 50.571.176  | 50.571.176                   | 54.479.421   | 54.479.421   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 54.479.421                   | 54.479.421   | 54.479.421   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 54.479.421                   | 54.479.421   | 54.479.421   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE                          | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

| Missione       |  | 040/590/4                        |   |   |   |  |  |                            |
|----------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------|
| Programma      | Titolo   | Previsioni iniziali 2019         | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2019               | Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2021 a legislazione vigente |                            |
| Programma      | Categoria  |                                  | (in Euro)                                       |   |   |  |  |                            |
| 1.4            | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>1.982<br>1.982                            | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                          | <<<br>1.982<br>1.982                             | 1.982<br>1.982                                   | 1.982<br>1.982             |
|                | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>2.787<br>2.787                            | <<<br><<<br><<                                    | 445<br><<<br><<                         | 445<br>2.787<br>2.787                            | 2.787<br>2.787                                   | 2.787<br>2.787             |
|                | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>2.787<br>2.787                            | <<<br><<<br><<                                    | 445<br><<<br><<                         | 445<br>2.787<br>2.787                            | 2.787<br>2.787                                   | 2.787<br>2.787             |
|                | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br><<<br><<                                  | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<                                   | <<<br><<<br><<             |
|                | <b>1.4</b>   |                                  |   |   |   |  |  |                            |
|                | <b>Contrasto al lavoro nero e irregolare,<br/>prevenzione e osservanza delle norme di<br/>legislazione sociale e del lavoro (26.9)</b> | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>325.643.768<br>325.643.768                | <<<br>2.208.639<br>2.208.639                      | 2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913     | 2.311.595<br>331.512.320<br>331.512.320          | 326.683.845<br>326.683.845                       | 326.683.845<br>326.683.845 |
|                | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>322.377.488<br>322.377.488                | <<<br>2.208.639<br>2.208.639                      | 2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913     | 2.311.595<br>328.246.040<br>328.246.040          | 325.417.565<br>325.417.565                       | 325.417.565<br>325.417.565 |
|                | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>322.377.488<br>322.377.488                | <<<br>2.208.639<br>2.208.639                      | 2.311.595<br>3.659.913<br>3.659.913     | 2.311.595<br>328.246.040<br>328.246.040          | 325.417.565<br>325.417.565                       | 325.417.565<br>325.417.565 |
|                | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>3.266.280<br>3.266.280                    | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                          | <<<br>3.266.280<br>3.266.280                     | 1.266.280<br>1.266.280                           | 1.266.280<br>1.266.280     |
|                | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>3.266.280<br>3.266.280                    | <<<br><<<br><<                                    | <<<br><<<br><<                          | <<<br>3.266.280<br>3.266.280                     | 1.266.280<br>1.266.280                           | 1.266.280<br>1.266.280     |
|                | <b>1.5</b>   |                                  |   |   |   |  |  |                            |
|                | <b>Politiche attive del lavoro, rete dei servizi<br/>per il lavoro e la formazione (26.10)</b>   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>347.419.227<br>347.419.227                | <<<br><<<br><<                                    | 4.959.525<br><<<br><<                   | 4.959.525<br>347.419.227<br>347.419.227          | 478.107.942<br>478.107.942                       | 478.107.942<br>478.107.942 |
| Spese correnti | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>347.319.227<br>347.319.227 | <<<br><<<br><<                                  | 4.959.525<br><<<br><<                             | 4.959.525<br>347.319.227<br>347.319.227 | 478.007.942<br>478.007.942                       | 478.007.942<br>478.007.942                       |                            |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | 4.959.525   | 4.959.525                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 347.319.227                  | 337.607.942  | 478.007.942  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 347.319.227                  | 337.607.942  | 478.007.942  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 100.000                      | 100.000  | 100.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 100.000                      | 100.000  | 100.000  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 100.000                      | 100.000  | 100.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 100.000                      | 100.000  | 100.000  |
| <b>1.6</b><br><i>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo<br/>sviluppo delle politiche sociali e del lavoro<br/>e servizi di comunicazione istituzionale<br/>(26.12)</i> | RS                          | <<  | 5.774.372   | 12.767.223                   |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 23.660.873                   | 23.881.874   | 25.715.068   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 24.436.438                   | 23.881.874   | 25.715.068   |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 4.661.956   | 8.183.288                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 12.470.488                   | 12.420.313   | 12.253.507   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 12.683.578                   | 12.420.313   | 12.253.507   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 26.922  | 26.922                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.786.492                    | 1.739.364  | 1.582.564  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.786.492                    | 1.739.364  | 1.582.564  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 4.635.035   | 8.156.367                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 10.571.102                   | 10.571.102   | 10.571.102   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 10.784.192                   | 10.571.102   | 10.571.102   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 111.281                      | 108.234  | 98.228   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 111.281                      | 108.234  | 98.228   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.613                        | 1.613  | 1.613  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.613                        | 1.613  | 1.613  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<  | 1.112.416   | 4.583.935                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 11.190.385                   | 11.461.561   | 13.461.561   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 11.752.860                   | 11.461.561   | 13.461.561   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS                          | <<  | 1.112.416   | 4.583.935                    |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 11.190.385                   | 11.461.561   | 13.461.561   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 11.752.860                   | 11.461.561   | 13.461.561   |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |                                     | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| <b>2</b>                                     | <b>Politiche previdenziali (25)</b> | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>22.089<br>22.089                                | 21.460.926.032<br>-758.130.500<br>-794.330.500          | 21.648.538.894<br>84.178.749.578<br>84.326.584.578 | 88.359.698.636<br>88.359.698.636                       | 88.772.291.881<br>89.021.101.881                       |
|  | <b>2.1</b>                          | <b>Previdenza obbligatoria e complementare,<br/>assicurazioni sociali (25.3)</b> | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>22.089<br>22.089                                  | 21.460.926.032<br>-758.130.500<br>-794.330.500     | 88.359.698.636<br>88.359.698.636                       | 88.772.291.881<br>89.021.101.881                       |
|  |                                     | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>22.089<br>22.089                                  | 21.460.922.267<br>-758.130.500<br>-794.330.500     | 88.359.695.687<br>88.359.695.687                       | 88.772.288.932<br>89.021.098.932                       |
|  |                                     | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>3.991.962<br>3.991.962                            | 34.095<br><<<br><<                                 | 3.848.029<br>3.848.029                                 | 3.695.279<br>3.695.279                                 |
|  |                                     | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>667.678<br>667.678                                | 896.295<br>105.125<br>105.125                      | 667.678<br>667.678                                     | 667.678<br>667.678                                     |
|  |                                     | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>246.991<br>246.991                                | 395<br><<<br><<                                    | 237.571<br>237.571                                     | 227.790<br>227.790                                     |
|  |                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                           | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>80.606.664.318<br>80.740.699.318                  | 21.404.227.517<br>-863.240.000<br>-899.440.000     | 21.541.840.379<br>79.743.424.318<br>79.841.259.318     | 79.728.114.094<br>79.666.358.318<br>79.666.358.318     |
|  |                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE            | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>50.000.000<br>301.394.636<br>351.394.636          | 11.088.523<br>105.004.375<br>105.004.375           | 61.088.523<br>406.399.011<br>456.399.011               | 301.394.636<br>301.394.636                             |
|  |                                     | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESE  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>1.687.722<br>1.687.722                            | 375.444<br><<<br><<                                | 375.444<br>1.687.722<br>1.687.722                      | 1.687.722<br>1.687.722                                 |
|  |                                     | POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>42.000.000<br>42.000.000                          | <<<br><<<br><<                                     | <<<br>42.000.000<br>42.000.000                         | 42.000.000<br>42.000.000                               |
|  |                                     | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS  | <<<br>3.980.201.733<br>3.980.201.733                    | 44.300.000<br><<<br><<                             | 44.300.000<br>3.980.201.733<br>3.980.201.733           | 8.343.501.733<br>8.343.501.733                         |

040/590/6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

040/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | 3.765   | 3.765                        |  |  |
|   | CP                          | 2.949  | <<  | 2.949                        | 2.949  | 2.949  |
|   | CS                          | 2.949  | <<  | 2.949                        | 2.949  | 2.949  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS                          | <<   | 3.765   | 3.765                        |  |  |
|   | CP                          | 2.949  | <<  | 2.949                        | 2.949  | 2.949  |
|   | CS                          | 2.949  | <<  | 2.949                        | 2.949  | 2.949  |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>IMPRESE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| <b>3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</b>   | RS                          | 1.369.017.358  | 3.388.077.674   | 4.757.095.032                |  |  |
|   | CP                          | 39.028.300.196   | 50.094  | 39.232.597.526               | 40.303.025.389   | 40.311.337.072   |
|   | CS                          | 40.248.628.511   | -3.294.866  | 40.787.716.129               | 40.377.597.607   | 40.311.337.072   |
| <b>3.1 Terzo settore (associazionismo,<br/>volontariato, Onlus e formazioni sociali) e<br/>responsabilità sociale delle imprese e delle<br/>organizzazioni (24.2)</b> | RS                          | 228.883.960  | 250.225.253   | 479.109.213                  |  |  |
|   | CP                          | 98.937.670   | 50.094  | 98.990.967                   | 101.506.117  | 71.545.766   |
|   | CS                          | 179.132.587  | -6.428.296  | 510.842.742                  | 176.078.335  | 71.545.766   |
| Spese correnti  | RS                          | 213.883.960  | 230.223.696   | 444.107.656                  |  |  |
|   | CP                          | 80.935.841   | 50.094  | 80.989.138                   | 83.504.288   | 58.843.937   |
|   | CS                          | 156.130.758  | -6.428.296  | 487.840.913                  | 158.076.506  | 58.843.937   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | 6.054   | 6.054                        |  |  |
|   | CP                          | 1.853.335  | <<  | 1.856.333                    | 1.823.720  | 1.787.902  |
|   | CS                          | 1.853.335  | <<  | 1.856.333                    | 1.823.720  | 1.787.902  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 15.828.903   | -15.353.379   | 475.524                      |  |  |
|   | CP                          | 7.380.079  | <<  | 7.380.079                    | 6.980.079  | 6.980.079  |
|   | CS                          | 7.563.079  | <<  | 7.563.079                    | 12.256.380   | 6.980.079  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 116.864  | 205   | 117.069                      | 114.926  | 112.642  |
|   | CS                          | 116.864  | 205   | 117.069                      | 114.926  | 112.642  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE   | RS                          | 198.055.057  | 245.563.069   | 443.618.126                  |  |  |
|   | CP                          | 71.583.829   | 50.094  | 71.633.923                   | 74.583.829   | 49.961.580   |
|   | CS                          | 146.595.746  | -6.428.296  | 478.302.698                  | 143.879.746  | 49.961.580   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | 7.953   | 7.953                        |  |  |
|   | CP                          | 1.734  | <<  | 1.734                        | 1.734  | 1.734  |
|   | CS                          | 1.734  | <<  | 1.734                        | 1.734  | 1.734  |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |                                  |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| <b>3.2</b>                                   | Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 20.001.557<br><<<br><<                                  | 35.001.557<br>18.001.829<br>23.001.829 | 18.001.829<br>18.001.829                               | 12.701.829<br>12.701.829                               |                                  |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 20.001.557<br><<<br><<                                  | 25.001.557<br>18.001.829<br>23.001.829 | 18.001.829<br>18.001.829                               | 12.701.829<br>12.701.829                               |                                  |
|  | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 10.000.000<br><<<br><<                 | <<<br><<   | <<<br><<   |                                  |
|  | <i>Trasferimenti assistenziali a enti<br/>previdenziali, finanziamento nazionale<br/>spesa sociale, programmazione,<br/>monitoraggio e valutazione politiche sociali<br/>e di inclusione attiva (24.12)</i> | RS<br>CP<br>CS              | 1.140.133.398<br>38.929.362.526<br>40.069.495.924     | <<<br>204.244.033<br>204.244.033                        | 3.137.852.421<br><<<br>3.133.430       | 4.277.985.819<br>39.133.606.559<br>40.276.873.387      | 40.201.519.272<br>40.201.519.272                       | 40.239.791.306<br>40.239.791.306 |
|  | Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS              | 1.140.133.398<br>38.929.361.411<br>40.069.494.809     | <<<br>204.244.033<br>204.244.033                        | 3.137.851.306<br><<<br>3.133.430       | 4.277.984.704<br>39.133.605.444<br>40.276.872.272      | 40.201.518.157<br>40.201.518.157                       | 40.239.790.191<br>40.239.790.191 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.517.309<br>4.517.309                          | <<<br>36.635<br>36.635                                  | 12.862<br><<<br><<                     | 12.862<br>4.553.944<br>4.553.944                       | 4.508.468<br>4.508.468                                 | 4.465.414<br>4.465.414           |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>328.341<br>328.341                              | <<<br><<<br>687.280                                     | 4.109.234<br><<<br>3.133.430           | 4.109.234<br>328.341<br>4.149.051                      | 328.341<br>328.341                                     | 328.341<br>328.341               |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>284.492<br>284.492                              | <<<br>2.507<br>2.507                                    | 110<br><<<br><<                        | 110<br>286.999<br>286.999                              | 283.979<br>283.979                                     | 281.227<br>281.227               |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS<br>CP<br>CS              | 1.140.133.398<br>31.076.257.677<br>32.216.391.075     | <<<br>6.098.204.891<br>6.097.504.126                    | 2.628.706.658<br><<<br><<              | 3.768.840.056<br>37.174.462.568<br>38.313.895.201      | 38.284.423.777<br>38.284.423.777                       | 38.416.741.617<br>38.416.741.617 |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>347.000.000<br>347.000.000                      | <<<br><<<br><<  | 505.008.960<br><<<br><<                | 505.008.960<br>347.000.000<br>347.000.000              | 587.000.000<br>587.000.000                             | 615.000.000<br>615.000.000       |

040/590/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

040/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | 13.485  | 13.485                       |  |  |
|   | CP                          | -5.894.000.000   | <<  | 1.606.973.592                | 1.324.973.592  | 1.202.973.592  |
|   | CS                          | -5.893.986.515   | <<  | 1.606.987.077                | 1.324.973.592  | 1.202.973.592  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | 1.115   | 1.115                        |  |  |
|   | CP                          | <<   | <<  | 1.115                        | 1.115  | 1.115  |
|   | CS                          | <<   | <<  | 1.115                        | 1.115  | 1.115  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS                          | <<   | 1.115   | 1.115                        |  |  |
|   | CP                          | <<   | <<  | 1.115                        | 1.115  | 1.115  |
|   | CS                          | <<   | <<  | 1.115                        | 1.115  | 1.115  |
| <b>4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei<br/>diritti (27)</b>  | RS                          | 2.769.891  | 11.735.286  | 14.505.177                   | 5.220.632  | 5.220.632  |
|   | CP                          | 5.220.632  | 9.562   | 5.230.194                    | 5.220.632  | 5.220.632  |
|   | CS                          | 7.349.030  | 9.562   | 7.358.592                    | 5.661.273  | 5.220.632  |
| <b>4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e<br/>politiche di integrazione sociale delle<br/>persone immigrate (27.6)</b> | RS                          | 2.769.891  | <<  | 14.505.177                   | 5.220.632  | 5.220.632  |
|   | CP                          | 5.220.632  | 9.562   | 5.230.194                    | 5.220.632  | 5.220.632  |
|   | CS                          | 7.349.030  | 9.562   | 7.358.592                    | 5.661.273  | 5.220.632  |
| Spese correnti  | RS                          | 2.769.891  | <<  | 14.504.502                   | 5.219.401  | 5.219.401  |
|   | CP                          | 5.219.401  | 9.562   | 5.228.963                    | 5.219.401  | 5.219.401  |
|   | CS                          | 7.347.799  | 9.562   | 7.357.361                    | 5.660.042  | 5.219.401  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | 12.915  | 12.915                       |  |  |
|   | CP                          | 1.897.600  | 8.950   | 1.906.550                    | 1.897.600  | 1.897.600  |
|   | CS                          | 1.897.600  | 8.950   | 1.906.550                    | 1.897.600  | 1.897.600  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<   | 53.087  | 53.087                       |  |  |
|   | CP                          | 196.791  | <<  | 196.791                      | 196.791  | 196.791  |
|   | CS                          | 196.791  | <<  | 196.791                      | 196.791  | 196.791  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | 30  | 30                           |  |  |
|   | CP                          | 120.012  | 612   | 120.624                      | 120.012  | 120.012  |
|   | CS                          | 120.012  | 612   | 120.624                      | 120.012  | 120.012  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | RS                          | 2.769.891  | <<  | 14.438.471                   | 3.000.000  | 3.000.000  |
|   | CP                          | 3.000.000  | <<  | 3.000.000                    | 3.000.000  | 3.000.000  |
|   | CS                          | 5.128.398  | <<  | 5.128.398                    | 3.440.641  | 3.000.000  |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 4.998  | 4.998  |
|   | CP                          | 4.998  | <<  | 4.998                        | 4.998  | 4.998  |
|   | CS                          | 4.998  | <<  | 4.998                        | 4.998  | 4.998  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

040/590/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                       | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 676   | 676                          | 1.231  | 1.231  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 1.231                        | 1.231  | 1.231  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 1.231                        | 1.231  | 1.231  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                                   | RS                          | <<   | 676   | 676                          | 1.231  | 1.231  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 1.231                        | 1.231  | 1.231  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 1.231                        | 1.231  | 1.231  |
| <b>5 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS                          | 6.101  | 4.908.211   | 4.914.312                    | 39.518.227   | 39.273.971   |
|  | CP                          | 40.759.482   | -85.224   | 40.834.609                   | 39.518.227   | 38.930.967   |
|  | CS                          | 40.759.482   | -85.224   | 40.834.609                   | 39.518.227   | 38.930.967   |
| <b>5.1</b><br><i>Indirizzo politico (32.2)</i>                                     | RS                          | 6.101  | 220.178   | 226.279                      | 9.155.563  | 9.155.003  |
|  | CP                          | 9.982.375  | -100.269  | 9.936.200                    | 9.155.563  | 9.155.003  |
|  | CS                          | 9.982.375  | -100.269  | 9.936.200                    | 9.155.563  | 9.155.003  |
| Spese correnti   | RS                          | 6.101  | 193.422   | 199.523                      | 9.126.106  | 9.125.546  |
|  | CP                          | 9.952.918  | -100.269  | 9.906.743                    | 9.126.106  | 9.125.546  |
|  | CS                          | 9.952.918  | -100.269  | 9.906.743                    | 9.126.106  | 9.125.546  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | 40.947  | 40.947                       | 8.077.773  | 8.077.773  |
|  | CP                          | 8.093.624  | <<  | 8.106.253                    | 8.077.773  | 8.077.773  |
|  | CS                          | 8.093.624  | <<  | 8.106.253                    | 8.077.773  | 8.077.773  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | 6.101  | 152.450   | 158.551                      | 531.667  | 531.667  |
|  | CP                          | 531.667  | <<  | 572.267                      | 531.667  | 531.667  |
|  | CS                          | 531.667  | <<  | 572.267                      | 531.667  | 531.667  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<   | 26  | 26                           | 516.137  | 516.106  |
|  | CP                          | 517.140  | <<  | 518.005                      | 516.137  | 516.106  |
|  | CS                          | 517.140  | <<  | 518.005                      | 516.137  | 516.106  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | 810.487  | -100.269  | 710.218                      | <<   | <<   |
|  | CS                          | 810.487  | -100.269  | 710.218                      | <<   | <<   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 26.757  | 26.757                       | 29.457   | 29.457   |
|  | CP                          | 29.457   | <<  | 29.457                       | 29.457   | 29.457   |
|  | CS                          | 29.457   | <<  | 29.457                       | 29.457   | 29.457   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                                   | RS                          | <<   | 26.757  | 26.757                       | 29.457   | 29.457   |
|  | CP                          | 29.457   | <<  | 29.457                       | 29.457   | 29.457   |
|  | CS                          | 29.457   | <<  | 29.457                       | 29.457   | 29.457   |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                             | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>5.2</b>   | RS                          | <<  | 4.688.033   | 4.688.033                    |  |  |
|  | CP                          | 30.777.107  | 15.045  | 30.898.409                   | 30.362.664   | 30.118.968   |
|  | CS                          | 30.777.107  | 15.045  | 30.898.409                   | 30.362.664   | 29.775.964   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza (32.3) | RS                          | <<  | 4.674.459   | 4.674.459                    |  |  |
|  | CP                          | 30.749.290  | 15.045  | 30.870.592                   | 30.334.847   | 30.091.151   |
|  | CS                          | 30.749.290  | 15.045  | 30.870.592                   | 30.334.847   | 29.748.147   |
| Spese correnti   | RS                          | <<  | 115.641   | 115.641                      |  |  |
|  | CP                          | 14.750.638  | 59.550  | 14.958.870                   | 14.264.607   | 13.947.588   |
|  | CS                          | 14.750.638  | 59.550  | 14.958.870                   | 14.264.607   | 13.604.584   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<  | 2.175.698   | 2.175.698                    |  |  |
|  | CP                          | 13.498.598  | -44.505   | 13.401.493                   | 13.582.207   | 13.675.642   |
|  | CS                          | 13.498.598  | -44.505   | 13.399.828                   | 13.582.207   | 13.675.642   |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<  | 161   | 161                          |  |  |
|  | CP                          | 802.354   | <<  | 812.529                      | 790.333  | 770.221  |
|  | CS                          | 802.354   | <<  | 812.529                      | 790.333  | 770.221  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                       | RS                          | <<  | 2.270.776   | 2.270.776                    |  |  |
|  | CP                          | 1.203.921   | <<  | 1.203.921                    | 1.203.921  | 1.203.921  |
|  | CS                          | 1.203.921   | <<  | 1.203.921                    | 1.203.921  | 1.203.921  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 20.000  | <<  | 20.000                       | 20.000   | 20.000   |
|  | CS                          | 20.000  | <<  | 20.000                       | 20.000   | 20.000   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE    | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                               | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                                       | RS                          | <<  | 1.665   | 1.665                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | 1.665   | 1.665                        | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS                          | <<  | 110.520   | 110.520                      |  |  |
|  | CP                          | 473.779   | <<  | 473.779                      | 473.779  | 473.779  |
|  | CS                          | 473.779   | <<  | 473.779                      | 473.779  | 473.779  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria      | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale                           | <<<br>27.817<br>27.817      | <<<br><<<br><<  | 13.574<br><<<br><<                                      | 13.574<br>27.817<br>27.817   | 27.817<br>27.817                                       | 27.817<br>27.817                                       |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI | <<<br>27.817<br>27.817      | <<<br><<<br><<  | 13.574<br><<<br><<                                      | 13.574<br>27.817<br>27.817   | 27.817<br>27.817                                       | 27.817<br>27.817                                       |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------|--|
|   |                             |   |  |                              | 2019   | 2020           |  |
| <b>1 Politiche per il lavoro (26)</b>   | RS                          | 5.184.782.586   | <<   | 8.891.469.917                | 10.315.089.980   | 10.398.196.692 |  |
|   | CP                          | 10.493.245.172  | -11.864.456  | 10.485.040.629               | 11.068.107.723   | 10.559.064.006 |  |
|   | CS                          | 14.711.058.672  | -11.864.456  | 14.702.854.129               |  |                |  |
| <b>1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</b>  | RS                          | 5.177.788.107   | <<   | 8.820.585.727                | 9.532.456.080  | 9.473.553.900  |  |
|   | CP                          | 9.701.008.066   | -14.171.776  | 9.686.836.290                | 10.285.473.823   | 9.634.421.214  |  |
|   | CS                          | 13.918.044.374  | -14.171.776  | 13.903.872.598               |  |                |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 8.354.500   | <<   | 22.968.209                   | 11.157.704   | 11.152.873     |  |
|   | CP                          | 11.168.697  | 14.112   | 11.182.809                   | 11.157.704   | 11.152.873     |  |
|   | CS                          | 13.523.197  | 14.112   | 13.537.309                   |  |                |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | 8.354.500   | <<   | 22.968.209                   | 11.157.704   | 11.152.873     | 0,12%  |
|   | CP                          | 11.168.697  | 14.112   | 11.182.809                   | 11.157.704   | 11.152.873     | 0,12%  |
|   | CS                          | 13.523.197  | 14.112   | 13.537.309                   |  |                | 0,11%  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO  | RS                          | 8.354.500   | <<   | 14.613.709                   | 11.157.704   | 11.152.873     | 0,12%  |
|   | CP                          | 11.168.697  | 14.112   | 11.182.809                   | 11.157.704   | 11.152.873     | 0,12%  |
|   | CS                          | 13.523.197  | 14.112   | 13.537.309                   |  |                |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE   | RS                          | 5.169.433.607   | <<   | 8.797.617.518                | 9.521.298.376  | 9.462.401.027  |  |
|   | CP                          | 9.689.839.369   | -14.185.888  | 9.675.653.481                | 10.274.316.119   | 9.623.268.341  |  |
|   | CS                          | 13.904.521.177  | -14.185.888  | 13.890.335.289               |  |                |  |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE   | RS                          | 5.169.433.607   | <<   | 8.797.617.518                | 9.521.298.376  | 9.462.401.027  | 99,88%   |
|   | CP                          | 9.689.839.369   | -14.185.888  | 9.675.653.481                | 10.274.316.119   | 9.623.268.341  | 99,88%   |
|   | CS                          | 13.904.521.177  | -14.185.888  | 13.890.335.289               |  |                |  |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE   | RS                          | 5.169.433.607   | <<   | 8.797.617.518                | 9.521.298.376  | 9.462.401.027  | 99,88%   |
|   | CP                          | 9.689.839.369   | -14.185.888  | 9.675.653.481                | 10.274.316.119   | 9.623.268.341  | 99,88%   |
|   | CS                          | 13.904.521.177  | -14.185.888  | 13.890.335.289               |  |                |  |
| <b>1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</b> | RS                          | 1.628   | <<   | 100.221                      | 30.539.338   | 30.538.954     |  |
|   | CP                          | 31.614.503  | 44.763   | 31.659.266                   | 30.539.338   | 30.538.954     |  |
|   | CS                          | 31.616.130  | 44.763   | 31.660.893                   |  |                |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI  | RS                          | 977   | <<   | 60.132                       | 28.864.042   | 28.863.812     |  |
|   | CP                          | 27.909.141  | 26.858   | 27.935.999                   | 28.864.042   | 28.863.812     |  |
|   | CS                          | 27.910.117  | 26.858   | 27.936.975                   |  |                |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | 977   | <<   | 60.132                       | 28.864.042   | 28.863.812     | 94,51%   |
|   | CP                          | 27.909.141  | 26.858   | 27.935.999                   | 28.864.042   | 28.863.812     | 94,51%   |
|   | CS                          | 27.910.117  | 26.858   | 27.936.975                   |  |                |  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO  | RS                          | 977   | <<   | 60.132                       | 28.864.042   | 28.863.812     | 94,51%   |
|   | CP                          | 27.909.141  | 26.858   | 27.935.999                   | 28.864.042   | 28.863.812     | 94,51%   |
|   | CS                          | 27.910.117  | 26.858   | 27.936.975                   |  |                |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                               | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------|--|------------|--|--------|
|  |                             |   |  | <<                           | >>     | <<   | >>         | <<   | >>     |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS 651                      | <<  | 39.438   | 40.089                       | <<     | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | 0,00%  |
|  | CP 3.705.362                | 17.905  | <<   | 3.723.267                    | <<     | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | 0,00%  |
|  | CS 3.706.013                | 17.905  | <<   | 3.723.918                    | <<     | <<   | <<         | <<   | 0,00%  |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE  | RS <<                       | <<  | <<   | <<                           | 6,32%  | <<   | <<         | <<   | 0,00%  |
|  | CP 2.000.000                | <<  | <<   | 2.000.000                    | 6,32%  | <<   | <<         | <<   | 0,00%  |
|  | CS 2.000.000                | <<  | <<   | 2.000.000                    | 6,32%  | <<   | <<         | <<   | 0,00%  |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE  | RS <<                       | <<  | <<   | <<                           | <<     | <<   | <<         | <<   | <<     |
|  | CP 2.000.000                | <<  | <<   | 2.000.000                    | <<     | <<   | <<         | <<   | <<     |
|  | CS 2.000.000                | <<  | <<   | 2.000.000                    | <<     | <<   | <<         | <<   | <<     |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                             | RS 651                      | <<  | 39.438   | 40.089                       | 5,44%  | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | 5,49%  |
|  | CP 1.705.362                | 17.905  | <<   | 1.723.267                    | 5,44%  | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | 5,49%  |
|  | CS 1.706.013                | 17.905  | <<   | 1.723.918                    | 5,44%  | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | 5,49%  |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                           | RS 651                      | <<  | 39.438   | 40.089                       | <<     | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | <<     |
|  | CP 1.705.362                | 17.905  | <<   | 1.723.267                    | <<     | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | <<     |
|  | CS 1.706.013                | 17.905  | <<   | 1.723.918                    | <<     | 1.675.296  | 1.675.142  | 1.675.142  | <<     |
| <b>1.3 Politiche di regolamentazione in materia<br/>di rapporti di lavoro (26.8)</b> | RS <<                       | <<  | 50.745.623   | 50.745.623                   | <<     | 63.820.901   | 63.820.901 | 63.820.901   | <<     |
|  | CP 63.913.056               | 39.597  | <<   | 63.952.653                   | <<     | 63.820.901   | 63.820.901 | 63.820.901   | <<     |
|  | CS 63.913.056               | 39.597  | <<   | 63.952.653                   | <<     | 63.820.901   | 63.820.901 | 63.820.901   | <<     |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS <<                       | <<  | 50.174.447   | 50.174.447                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
|  | CP 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
|  | CS 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                           | RS <<                       | <<  | 50.174.447   | 50.174.447                   | 93,00% | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | 92,96% |
|  | CP 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | 93,00% | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | 92,96% |
|  | CS 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | 93,00% | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | 92,96% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS <<                       | <<  | 50.174.447   | 50.174.447                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
|  | CP 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
|  | CS 59.433.635               | 39.597  | <<   | 59.473.232                   | <<     | 59.341.480   | 59.117.562 | 59.117.562   | <<     |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS <<                       | <<  | 571.176  | 571.176                      | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |
|  | CP 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |
|  | CS 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'  | RS <<                       | <<  | 571.176  | 571.176                      | 7,00%  | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | 7,04%  |
|  | CP 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | 7,00%  | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | 7,04%  |
|  | CS 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | 7,00%  | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | 7,04%  |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS <<                       | <<  | 571.176  | 571.176                      | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |
|  | CP 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |
|  | CS 4.479.421                | <<  | <<   | 4.479.421                    | <<     | 4.479.421  | 4.479.421  | 4.479.421  | <<     |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|
|  |                             |   |   |                              |  |             |  |
| <b>1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)</b>                     | RS                          | <<  | 2.311.595   | 2.311.595                    |  |             |  |
|  | CP                          | 325.643.768   | 3.659.913   | 3.659.913                    | 326.683.845  | 326.683.845 | 326.683.845  |
|  | CS                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 331.512.320  | 326.683.845 | 326.683.845  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 2.311.595   | 2.311.595                    |  |             |  |
|  | CP                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 326.683.845  | 326.683.845 | 326.683.845  |
|  | CS                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 331.512.320  | 326.683.845 | 326.683.845  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 2.311.595   | 2.311.595                    |  |             |  |
|  | CP                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 326.683.845  | 326.683.845 | 326.683.845  |
|  | CS                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 331.512.320  | 326.683.845 | 326.683.845  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 2.311.595   | 2.311.595                    |  |             |  |
|  | CP                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 326.683.845  | 326.683.845 | 326.683.845  |
|  | CS                          | 325.643.768   | 2.208.639   | 3.659.913                    | 331.512.320  | 326.683.845 | 326.683.845  |
| <b>1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)</b>   | RS                          | <<  | 4.959.526   | 4.959.526                    |  |             |  |
|  | CP                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
|  | CS                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | 4.959.526   | 4.959.526                    |  |             |  |
|  | CP                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
|  | CS                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 4.959.526   | 4.959.526                    |  |             |  |
|  | CP                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
|  | CS                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | <<  | 4.959.526   | 4.959.526                    |  |             |  |
|  | CP                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
|  | CS                          | 347.419.227   | <<  | <<                           | 337.707.942  | 478.107.942 | 478.107.942  |
| <b>1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)</b> | RS                          | 6.992.851   | 5.774.374   | 12.767.225                   |  |             |  |
|  | CP                          | 23.646.552  | <<  | <<                           | 23.660.873   | 25.715.068  | 25.715.068   |
|  | CS                          | 24.422.117  | 14.321  | <<                           | 24.436.438   | 23.881.874  | 25.715.068   |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 6.992.851   | 5.774.374   | 12.767.225                   |  |             |  |
|  | CP                          | 20.518.498  | <<  | <<                           | 20.518.498   | 22.789.674  | 22.789.674   |
|  | CS                          | 21.294.063  | <<  | <<                           | 21.294.063   | 20.789.674  | 22.789.674   |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | 6.992.851   | 5.774.374   | 12.767.225                   |  |             |  |
|  | CP                          | 20.518.498  | <<  | <<                           | 20.518.498   | 22.789.674  | 22.789.674   |
|  | CS                          | 21.294.063  | <<  | <<                           | 21.294.063   | 20.789.674  | 22.789.674   |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | 6.992.851   | 5.774.374   | 12.767.225                   |  |             |  |
|  | CP                          | 20.518.498  | <<  | <<                           | 20.518.498   | 22.789.674  | 22.789.674   |
|  | CS                          | 21.294.063  | <<  | <<                           | 21.294.063   | 20.789.674  | 22.789.674   |



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                               | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |                | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |           |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------|
|  |                             |   |  |                              |                |  |                |  |           |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | <<  | 1.713.223  | 1.713.223                    | 1.713.223      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 2.925.394 |
|  | CP                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 2.925.394 |
|  | CS                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 2.925.394 |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                             | RS                          | <<  | 1.713.223  | 1.713.223                    | 1.713.223      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 11,38%    |
|  | CP                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 11,38%    |
|  | CS                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  | 11,38%    |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                           | RS                          | <<  | 1.713.223  | 1.713.223                    | 1.713.223      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  |           |
|  | CP                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  |           |
|  | CS                          | 14.321  | <<   | <<                           | 3.142.375      | 3.092.200  | 3.092.200      | 2.925.394  |           |
| <b>2 Politiche previdenziali (25)</b>  | RS                          | 187.612.862   | 21.460.926.043   | 21.460.926.043               | 21.648.538.905 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 88.772.291.881   |           |
|  | CP                          | 84.936.857.989  | -758.130.500   | -758.130.500                 | 84.178.749.578 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 89.021.101.881   |           |
|  | CS                          | 85.120.892.989  | -794.330.500   | -794.330.500                 | 84.326.584.578 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 89.021.101.881   |           |
| <b>2.1 Previdenza obbligatoria e complementare,<br/>assicurazioni sociali (25.3)</b> | RS                          | 187.612.862   | 21.460.926.043   | 21.460.926.043               | 21.648.538.905 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 88.772.291.881   |           |
|  | CP                          | 84.936.857.989  | -758.130.500   | -758.130.500                 | 84.178.749.578 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 89.021.101.881   |           |
|  | CS                          | 85.120.892.989  | -794.330.500   | -794.330.500                 | 84.326.584.578 | 88.359.698.636   | 88.359.698.636 | 89.021.101.881   |           |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 184.035.000   | 9.265.230.195  | 9.265.230.195                | 9.449.265.195  | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CP                          | 17.594.297.189  | 121.869.500  | 121.869.500                  | 17.716.166.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CS                          | 17.778.332.189  | <<   | 85.669.500                   | 17.864.001.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                           | RS                          | 184.035.000   | 9.265.230.195  | 9.265.230.195                | 9.449.265.195  | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CP                          | 17.594.297.189  | <<   | 121.869.500                  | 17.716.166.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CS                          | 17.778.332.189  | <<   | 85.669.500                   | 17.864.001.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | 184.035.000   | 9.265.230.195  | 9.265.230.195                | 9.449.265.195  | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CP                          | 17.594.297.189  | <<   | 121.869.500                  | 17.716.166.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
|  | CS                          | 17.778.332.189  | <<   | 85.669.500                   | 17.864.001.689 | 18.065.747.189   | 18.065.747.189 | 18.135.851.966   |           |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 3.577.862   | 12.195.695.848   | 12.195.695.848               | 12.199.273.710 | 70.293.951.447   | 70.293.951.447 | 70.636.439.915   |           |
|  | CP                          | 67.342.560.800  | -880.000.000   | -880.000.000                 | 66.462.582.889 | 70.293.951.447   | 70.293.951.447 | 70.885.249.915   |           |
|  | CS                          | 67.342.560.800  | 22.089   | -880.000.000                 | 66.462.582.889 | 70.293.951.447   | 70.293.951.447 | 70.885.249.915   |           |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'  | RS                          | <<  | 1.972.168.021  | 1.972.168.021                | 1.972.168.021  | 8.855.384.478  | 8.855.384.478  | 8.855.634.478  | 9,98%     |
|  | CP                          | 8.858.184.478   | <<   | <<                           | 8.858.184.478  | 8.855.384.478  | 8.855.384.478  | 8.855.634.478  | 9,95%     |
|  | CS                          | 8.858.184.478   | <<   | <<                           | 8.858.184.478  | 8.855.384.478  | 8.855.384.478  | 8.855.634.478  | 9,95%     |
| 10.1.1 MALATTIA  | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<             | 50.000.000   | 50.000.000     | 50.000.000   |           |
|  | CP                          | 50.000.000  | <<   | <<                           | 50.000.000     | 50.000.000   | 50.000.000     | 50.000.000   |           |
|  | CS                          | 50.000.000  | <<   | <<                           | 50.000.000     | 50.000.000   | 50.000.000     | 50.000.000   |           |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS                          | <<  | 1.972.168.021  | 1.972.168.021                | 1.972.168.021  | 8.805.384.478  | 8.805.384.478  | 8.805.634.478  |           |
|  | CP                          | 8.808.184.478   | <<   | <<                           | 8.808.184.478  | 8.805.384.478  | 8.805.384.478  | 8.805.634.478  |           |
|  | CS                          | 8.808.184.478   | <<   | <<                           | 8.808.184.478  | 8.805.384.478  | 8.805.384.478  | 8.805.634.478  |           |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/5

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |                |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------|--|----------------|--|----------------|
|   |                             |   |  |                              |        |  |                |  |                |
| 10.2 VECCHIAIA  | RS                          | <<  | 6.836.325.946  | 6.839.903.808                | 63,65% | 57.535.195.426   | 58.225.422.894 | 65,59%   | 58.225.422.894 |
|   | CP                          | 22.089  | -880.000.000   | 53.576.146.868               | 63,53% | 57.535.195.426   | 58.474.232.894 | 65,11%   | 58.474.232.894 |
|   | CS                          | 22.089  | -880.000.000   | 53.576.146.868               |        |  |                |  |                |
| 10.2.1 VECCHIAIA  | RS                          | <<  | 6.836.325.946  | 6.839.903.808                |        | 57.535.195.426   | 58.225.422.894 |  | 58.225.422.894 |
|   | CP                          | 22.089  | -880.000.000   | 53.576.146.868               |        | 57.535.195.426   | 58.474.232.894 |  | 58.474.232.894 |
|   | CS                          | 22.089  | -880.000.000   | 53.576.146.868               |        |  |                |  |                |
| 10.3 SUPERSTITI   | RS                          | <<  | 1.400.000  | 1.400.000                    | 0,00%  | 1.800.000  | 2.500.000      | 0,00%  | 2.500.000      |
|   | CP                          | <<  | <<   | 1.300.000                    | 0,00%  | 1.800.000  | 2.500.000      | 0,00%  | 2.500.000      |
|   | CS                          | <<  | <<   | 1.300.000                    |        |  |                |  |                |
| 10.3.1 SUPERSTITI   | RS                          | <<  | 1.400.000  | 1.400.000                    |        | 1.800.000  | 2.500.000      |  | 2.500.000      |
|   | CP                          | <<  | <<   | 1.300.000                    |        | 1.800.000  | 2.500.000      |  | 2.500.000      |
|   | CS                          | <<  | <<   | 1.300.000                    |        |  |                |  |                |
| 10.4 FAMIGLIA   | RS                          | <<  | 274.561.490  | 274.561.490                  | 0,74%  | 625.329.138  | 625.329.138    | 0,70%  | 625.329.138    |
|   | CP                          | <<  | <<   | 625.329.138                  | 0,74%  | 625.329.138  | 625.329.138    | 0,70%  | 625.329.138    |
|   | CS                          | <<  | <<   | 625.329.138                  |        |  |                |  |                |
| 10.4.1 FAMIGLIA   | RS                          | <<  | 274.561.490  | 274.561.490                  |        | 625.329.138  | 625.329.138    |  | 625.329.138    |
|   | CP                          | <<  | <<   | 625.329.138                  |        | 625.329.138  | 625.329.138    |  | 625.329.138    |
|   | CS                          | <<  | <<   | 625.329.138                  |        |  |                |  |                |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE   | RS                          | <<  | 3.111.240.391  | 3.111.240.391                | 4,04%  | 3.274.742.405  | 2.926.053.405  | 3,30%  | 2.926.053.405  |
|   | CP                          | <<  | <<   | 3.400.122.405                | 4,03%  | 3.274.742.405  | 2.926.053.405  | 3,29%  | 2.926.053.405  |
|   | CS                          | <<  | <<   | 3.400.122.405                |        |  |                |  |                |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE   | RS                          | <<  | 3.111.240.391  | 3.111.240.391                |        | 3.274.742.405  | 2.926.053.405  |  | 2.926.053.405  |
|   | CP                          | <<  | <<   | 3.400.122.405                |        | 3.274.742.405  | 2.926.053.405  |  | 2.926.053.405  |
|   | CS                          | <<  | <<   | 3.400.122.405                |        |  |                |  |                |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<   | <<                           | 0,00%  | 1.500.000  | 1.500.000      | 0,00%  | 1.500.000      |
|   | CP                          | <<  | <<   | 1.500.000                    | 0,00%  | 1.500.000  | 1.500.000      | 0,00%  | 1.500.000      |
|   | CS                          | <<  | <<   | 1.500.000                    |        |  |                |  |                |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE  | RS                          | <<  | <<   | <<                           |        | 1.500.000  | 1.500.000      |  | 1.500.000      |
|   | CP                          | <<  | <<   | 1.500.000                    |        | 1.500.000  | 1.500.000      |  | 1.500.000      |
|   | CS                          | <<  | <<   | 1.500.000                    |        |  |                |  |                |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>(24)   | RS                          | 1.369.017.358   | 3.388.077.699  | 4.757.095.057                |        | 40.303.025.390   | 40.311.337.073 |  | 40.311.337.073 |
|   | CP                          | 39.028.300.197  | 50.094   | 39.232.597.527               |        | 40.377.597.608   | 40.311.337.073 |  | 40.311.337.073 |
|   | CS                          | 40.248.628.512  | -3.294.866   | 40.787.716.129               |        |  |                |  |                |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo,<br>volontariato, Onlus e formazioni sociali) e<br>responsabilità sociale delle imprese e delle<br>organizzazioni (24.2) | RS                          | 228.883.960   | 250.225.255  | 479.109.215                  |        | 101.506.117  | 71.545.766     |  | 71.545.766     |
|   | CP                          | 98.937.670  | 50.094   | 98.990.967                   |        | 176.078.335  | 71.545.766     |  | 71.545.766     |
|   | CS                          | 179.132.587   | -6.428.296   | 510.842.742                  |        |  |                |  |                |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
|  |                             |   |  |                              |             |  |             |  |             |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS                          | <<  | <<   | <<                           | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      | 0,00 %   | 0,00 %      |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO                           | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                      | RS                          | 228.883.960   | <<   | 250.225.255                  | 479.109.215 | 101.506.117  | 71.545.766  | 71.545.766   | 71.545.766  |
|  | CP                          | 98.937.670  | 3.203  | 50.094                       | 98.990.967  | 176.078.335  | 101.506.117 | 71.545.766   | 71.545.766  |
|  | CS                          | 179.132.587   | 338.138.451  | -6.428.296                   | 510.842.742 | 176.078.335  | 176.078.335 | 176.078.335  | 176.078.335 |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'                                | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
|  | CS                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<          | <<   | <<          | <<   | <<          |
|  | CP                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
|  | CS                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
| 10.4 FAMIGLIA  | RS                          | <<  | <<   | 1.000.000                    | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
|  | CP                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
|  | CS                          | 1.000.000   | <<   | <<                           | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |
| 10.8 RICERCA E SVILUPPO PER LA<br>PROTEZIONE SOCIALE       | RS                          | 21.523.414  | <<   | -20.665.887                  | 857.527     | 7.623.829  | 6.851.580   | 6.851.580  | 6.851.580   |
|  | CP                          | 8.623.829   | <<   | <<                           | 8.623.829   | 14.959.746   | 7.623.829   | 6.851.580  | 6.851.580   |
|  | CS                          | 15.959.746  | <<   | -6.478.390                   | 9.481.356   | 14.959.746   | 14.959.746  | 14.959.746   | 14.959.746  |
| 10.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA<br>PROTEZIONE SOCIALE     | RS                          | 21.523.414  | <<   | -20.665.887                  | 857.527     | 7.623.829  | 6.851.580   | 6.851.580  | 6.851.580   |
|  | CP                          | 8.623.829   | <<   | <<                           | 8.623.829   | 14.959.746   | 7.623.829   | 6.851.580  | 6.851.580   |
|  | CS                          | 15.959.746  | <<   | -6.478.390                   | 9.481.356   | 14.959.746   | 14.959.746  | 14.959.746   | 14.959.746  |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS                          | 207.360.546   | <<   | 269.891.142                  | 477.251.688 | 87.882.288   | 64.694.186  | 64.694.186   | 64.694.186  |
|  | CP                          | 88.313.841  | 3.203  | 50.094                       | 88.367.138  | 155.118.589  | 87.882.288  | 64.694.186   | 64.694.186  |
|  | CS                          | 161.172.841   | 338.138.451  | 50.094                       | 499.361.366 | 155.118.589  | 155.118.589 | 155.118.589  | 155.118.589 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS                          | 207.360.546   | <<   | 269.891.142                  | 477.251.688 | 87.882.288   | 64.694.186  | 64.694.186   | 64.694.186  |
|  | CP                          | 88.313.841  | 3.203  | 50.094                       | 88.367.138  | 155.118.589  | 87.882.288  | 64.694.186   | 64.694.186  |
|  | CS                          | 161.172.841   | 338.138.451  | 50.094                       | 499.361.366 | 155.118.589  | 155.118.589 | 155.118.589  | 155.118.589 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/5917

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
|  |                             |   |  |                              |  |  |
| 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) | RS                          | 1.140.133.398   | <<   | 4.277.985.842                | 40.201.519.273   | 40.239.791.307   |
|  | CP                          | 38.929.362.527  | 204.244.033  | 39.133.606.560               | 40.201.519.273   | 40.239.791.307   |
|  | CS                          | 40.069.495.925  | 204.244.034  | 40.276.873.387               |  |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | <<   | 7.074.720                    | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CP                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CS                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  |  |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO  | RS                          | <<  | <<   | 7.074.720                    | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CP                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CS                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  |  |  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<   | 7.074.720                    | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CP                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  | 735.015.742  | 757.415.742  |
|  | CS                          | 31.915.742  | 589.604.891  | 621.520.633                  |  |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 1.140.133.398   | <<   | 4.270.911.122                | 39.466.503.531   | 39.482.375.565   |
|  | CP                          | 38.897.446.785  | -385.360.858   | 38.512.085.927               | 39.466.503.531   | 39.482.375.565   |
|  | CS                          | 40.037.580.183  | -385.360.857   | 39.655.352.754               |  |  |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'  | RS                          | 1.140.133.398   | <<   | 2.191.306.672                | 20.159.798.011   | 20.657.698.011   |
|  | CP                          | 19.661.998.011  | <<   | 19.156.507.979               | 20.159.798.011   | 20.657.698.011   |
|  | CS                          | 20.802.131.409  | -2.827.147   | 20.293.814.230               | 20.159.798.011   | 20.657.698.011   |
| 10.1.1 MALATTIA  | RS                          | <<  | <<   | <<                           | 7.598.011  | 7.598.011  |
|  | CP                          | 7.598.011   | <<   | 7.598.011                    | 7.598.011  | 7.598.011  |
|  | CS                          | 7.598.011   | <<   | 7.598.011                    |  |  |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS                          | 1.140.133.398   | <<   | 2.191.306.672                | 20.152.200.000   | 20.650.100.000   |
|  | CP                          | 19.654.400.000  | <<   | 19.148.909.968               | 20.152.200.000   | 20.650.100.000   |
|  | CS                          | 20.794.533.398  | -2.827.147   | 20.286.216.219               | 20.152.200.000   | 20.650.100.000   |
| 10.2 VECCHIAIA   | RS                          | <<  | <<   | 433.463.860                  | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
|  | CP                          | 5.967.139.404   | <<   | 5.967.139.404                | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
|  | CS                          | 5.967.139.404   | -4.950   | 5.967.134.454                | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
| 10.2.1 VECCHIAIA   | RS                          | <<  | <<   | 433.463.860                  | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
|  | CP                          | 5.967.139.404   | <<   | 5.967.139.404                | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
|  | CS                          | 5.967.139.404   | -4.950   | 5.967.134.454                | 5.967.139.404  | 5.967.139.404  |
| 10.4 FAMIGLIA  | RS                          | <<  | <<   | 1.487.376.404                | 5.613.746.344  | 5.052.141.281  |
|  | CP                          | 5.784.384.921   | 204.019.571  | 6.493.894.524                | 5.613.746.344  | 5.052.141.281  |
|  | CS                          | 5.784.384.921   | 203.679.239  | 6.495.120.906                | 5.613.746.344  | 5.052.141.281  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/8

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |               | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--------|
|  |                             |   |  |                              |               |  |               |  |        |
| 10.4.1 FAMIGLIA  | RS                          | <<  | 1.487.376.404  | 1.487.376.404                | 1.487.376.404 | 5.613.746.344  | 5.052.141.281 | 5.052.141.281  | 18,44% |
|  | CP                          | 5.784.384.921   | 505.490.032  | 505.490.032                  | 6.493.894.524 | 5.613.746.344  | 5.052.141.281 | 7.421.500.000  | 18,44% |
|  | CS                          | 5.784.384.921   | 203.679.239  | 507.056.747                  | 6.495.120.906 | 5.613.746.344  | 5.052.141.281 | 7.421.500.000  | 18,44% |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE  | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | 7.100.000.000   | -589.400.000   | <<                           | 6.510.600.000 | 7.341.900.000  | 7.341.900.000 | 7.421.500.000  | 18,26% |
|  | CS                          | 7.100.000.000   | -589.400.000   | <<                           | 6.510.600.000 | 7.341.900.000  | 7.341.900.000 | 7.421.500.000  | 18,26% |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE  | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | 7.100.000.000   | -589.400.000   | <<                           | 6.510.600.000 | 7.341.900.000  | 7.341.900.000 | 7.421.500.000  | 0,95%  |
|  | CS                          | 7.100.000.000   | -589.400.000   | <<                           | 6.510.600.000 | 7.341.900.000  | 7.341.900.000 | 7.421.500.000  | 0,95%  |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | 158.764.186  | 158.764.186                  | 158.764.186   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
|  | CP                          | 383.924.449   | 19.571   | <<                           | 383.944.020   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
|  | CS                          | 383.924.449   | 3.192.001  | 1.566.715                    | 388.683.164   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS                          | <<  | 158.764.186  | 158.764.186                  | 158.764.186   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
|  | CP                          | 383.924.449   | 19.571   | <<                           | 383.944.020   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
|  | CS                          | 383.924.449   | 3.192.001  | 1.566.715                    | 388.683.164   | 383.919.772  | 383.896.869   | 383.896.869  | 0,95%  |
| 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei<br>diritti (27)   | RS                          | 2.769.891   | 11.735.289   | 11.735.289                   | 14.505.180    | 5.220.632  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
|  | CP                          | 5.220.632   | 9.562  | <<                           | 5.230.194     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
|  | CS                          | 7.349.030   | 9.562  | <<                           | 7.358.592     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
| 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e<br>politiche di integrazione sociale delle persone<br>immigrate (27.6) | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CP                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
|  | CS                          | <<  | <<   | <<                           | <<            | <<   | <<            | <<   |        |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 2.769.891   | 11.735.289   | 11.735.289                   | 14.505.180    | 5.220.632  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
|  | CP                          | 5.220.632   | 9.562  | <<                           | 5.230.194     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
|  | CS                          | 7.349.030   | 9.562  | <<                           | 7.358.592     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  |        |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS                          | 2.769.891   | <<   | 11.735.289                   | 14.505.180    | 5.220.632  | 5.220.632     | 5.220.632  | 100,0% |
|  | CP                          | 5.220.632   | 9.562  | <<                           | 5.230.194     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  | 100,0% |
|  | CS                          | 7.349.030   | 9.562  | <<                           | 7.358.592     | 5.661.273  | 5.220.632     | 5.220.632  | 100,0% |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                       | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|--|
|  |                             |   |  |                              |  |            |  |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                   | RS                          | 2.769.891   | <<   | 11.735.289                   | 14.505.180   | 5.220.632  | 5.220.632  |
|  | CP                          | 5.220.632   | 9.562  | <<                           | 5.230.194  | 5.220.632  | 5.220.632  |
|  | CS                          | 7.349.030   | 9.562  | <<                           | 7.358.592  | 5.661.273  |  |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)   | RS                          | 6.102   | <<   | 4.908.230                    | 4.914.332  | 39.518.227 | 39.273.972   |
|  | CP                          | 40.759.483  | 160.351  | -85.225                      | 40.834.609   | 39.518.227 | 38.930.968   |
|  | CS                          | 40.759.483  | 160.352  | -85.225                      | 40.834.610   | 39.518.227 |  |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2)  | RS                          | 6.102   | <<   | 220.186                      | 226.288  | 9.155.563  | 9.155.003  |
|  | CP                          | 9.982.375   | 54.094   | -100.269                     | 9.936.200  | 9.155.563  | 9.155.003  |
|  | CS                          | 9.982.375   | 54.094   | -100.269                     | 9.936.200  | 9.155.563  |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | 3.661   | <<   | 132.110                      | 135.771  | 5.198.018  | 5.197.685  |
|  | CP                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  | 5.197.685  |
|  | CS                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                   | RS                          | 3.661   | <<   | 132.110                      | 135.771  | 5.198.018  | 56,77%   |
|  | CP                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  | 56,77%   |
|  | CS                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  |  |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO   | RS                          | 3.661   | <<   | 132.110                      | 135.771  | 5.198.018  | 56,77%   |
|  | CP                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  | 56,77%   |
|  | CS                          | 6.018.299   | 32.337   | -100.269                     | 5.950.367  | 5.198.018  |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 2.441   | <<   | 88.076                       | 90.517   | 3.957.318  | 3.957.318  |
|  | CP                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  | 3.957.318  |
|  | CS                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  |  |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                     | RS                          | 2.441   | <<   | 88.076                       | 90.517   | 3.957.545  | 43,23%   |
|  | CP                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  | 43,23%   |
|  | CS                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  |  |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                   | RS                          | 2.441   | <<   | 88.076                       | 90.517   | 3.957.545  | 43,23%   |
|  | CP                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  | 43,23%   |
|  | CS                          | 3.964.076   | 21.757   | <<                           | 3.985.833  | 3.957.545  |  |
| 5.2 Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza (32.3) | RS                          | <<  | <<   | 4.688.044                    | 4.688.044  | 30.362.664 | 30.118.969   |
|  | CP                          | 30.777.108  | 106.257  | 15.044                       | 30.898.409   | 30.362.664 | 29.775.965   |
|  | CS                          | 30.777.108  | 106.258  | 15.044                       | 30.898.410   | 30.362.664 |  |
| 4 AFFARI ECONOMICI   | RS                          | <<  | <<   | 1.216.458                    | 1.216.458  | 16.548.587 | 16.393.027   |
|  | CP                          | 16.805.614  | 69.014   | 13.477                       | 16.888.106   | 16.548.587 | 16.187.224   |
|  | CS                          | 16.805.614  | 68.182   | 13.477                       | 16.887.274   | 16.548.587 |  |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI,<br>COMMERCIALI E DEL LAVORO                   | RS                          | <<  | <<   | 1.216.458                    | 1.216.458  | 16.548.587 | 54,50%   |
|  | CP                          | 16.805.614  | 69.014   | 13.477                       | 16.888.106   | 16.548.587 | 54,50%   |
|  | CS                          | 16.805.614  | 68.182   | 13.477                       | 16.887.274   | 16.548.587 |  |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

040/591/10

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO                           | RS <<                       | <<  | 1.216.458  | 1.216.458                    |  |  |
|  | CP 16.805.614               | 69.014  | 13.477   | 16.888.106                   | 16.548.587   | 16.393.027   |
|  | CS 16.805.614               | 68.182  | 13.477   | 16.887.274                   | 16.548.587   | 16.187.224   |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                      | RS <<                       | <<  | 3.471.586  | 3.471.586                    |  |  |
|  | CP 13.971.494               | 37.243  | 1.567  | 14.010.303                   | 13.814.077   | 13.725.942   |
|  | CS 13.971.494               | 38.076  | 1.567  | 14.011.136                   | 13.814.077   | 13.588.741   |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'                                | RS <<                       | <<  | 2.270.776  | 2.270.776                    |  |  |
|  | CP 531.000                  | <<  | <<   | 531.000                      | 531.000  | 531.000  |
|  | CS 531.000                  | <<  | <<   | 531.000                      | 531.000  | 531.000  |
| 10.1.2 INVALIDITA'   | RS <<                       | <<  | 2.270.776  | 2.270.776                    |  |  |
|  | CP 531.000                  | <<  | <<   | 531.000                      | 531.000  | 531.000  |
|  | CS 531.000                  | <<  | <<   | 531.000                      | 531.000  | 531.000  |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS <<                       | <<  | 1.200.810  | 1.200.810                    |  |  |
|  | CP 13.440.494               | 37.243  | 1.567  | 13.479.303                   | 13.283.077   | 13.194.942   |
|  | CS 13.440.494               | 38.076  | 1.567  | 13.480.136                   | 13.283.077   | 13.057.741   |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS <<                       | <<  | 1.200.810  | 1.200.810                    |  |  |
|  | CP 13.440.494               | 37.243  | 1.567  | 13.479.303                   | 13.283.077   | 13.194.942   |
|  | CS 13.440.494               | 38.076  | 1.567  | 13.480.136                   | 13.283.077   | 13.057.741   |





MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RIPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

040/563/2

| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 27.717.378   | 27.717.378   |
|  | CP                          | 26.717.378  | <<  | 26.717.378                   | 27.717.378   | 27.717.378   |
|  | CS                          | 26.717.378  | <<  | 26.717.378                   | <<   | <<   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                        | RS                          | 10.000.000  | <<  | 10.000.000                   | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| TOTALE   | RS                          | 6.744.188.797   | <<  | 35.316.523.309               | 139.022.552.863  | 139.526.320.247  |
|  | CP                          | 134.504.383.471                                       | 192.574.781   | 133.942.452.535              | 139.850.583.465  | 139.935.654.557  |
|  | CS                          | 140.128.688.684                                       | 530.710.029   | 139.865.348.036              |  |  |

## TABELLA N. 5

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

LA DICITURA "VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO", NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.



## NOTA ILLUSTRATIVA



**TABELLA N. 5****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2019**

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

Ai fini della lettura, si fa presente che eventuali squadrature derivano dall'arrotondamento dei dati operato dai sistemi elettronici all'euro superiore.

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2019

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019, approvato con legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca le seguenti spese:

| (in euro)                    | Previsioni di<br>Competenza | Autorizzazioni di<br>Cassa | Residui Presunti   |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Spese correnti               | 8.153.034.699               | 8.489.061.032              | 474.743.707        |
| Spese in conto capitale      | 429.118.909                 | 464.897.500                | 287.659.108        |
| Rimborso del debito pubblico | 0                           | 0                          | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>8.582.153.608</b>        | <b>8.953.958.532</b>       | <b>762.402.815</b> |

### 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 2019 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. 145 del 2018 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 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

| Descrizione  | Competenza         | Cassa              |
|--|--------------------|--------------------|
| (in euro)  |                    |                    |
| riparto fondo investimenti                         | 39.000.000         | 39.000.000         |
| per assunzioni straordinarie polizia penitenziaria | 2.061.446          | 2.061.446          |
| per riassegnazione di entrate cedolino unico       | 129.199.173        | 129.199.173        |
| in applicazioni di leggi                           | 1.013.425          | 1.013.425          |
| reiscrizioni di residui passivi perenti            | 3.819.012          | 3.819.012          |
| per consultazioni elettorali                       | 10.246.364         | 10.246.364         |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>185.339.420</b> | <b>185.339.420</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>185.339.420</b> | <b>185.339.420</b> |

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

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette:



|                              | Competenza       | Cassa             |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| (in euro)                    |                  |                   |
| Spese correnti               | 10.614.662       | 55.389.805        |
| Spese in conto capitale      | -1.360.863       | 4.442.579         |
| Rimborso del debito pubblico | 0                | 0                 |
| <b>TOTALE</b>                | <b>9.253.799</b> | <b>59.832.384</b> |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018.

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 rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni 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:

|           | Missione/Programma/Azione   | Residui     | Competenza | Cassa      |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| (in euro) |   |             |            |            |
| 1         | Giustizia (6)   | 509.623.967 | 16.710.876 | 67.345.430 |
| 1.1       | Amministrazione penitenziaria (6.1)   | 114.928.269 | 11.983.350 | 28.465.718 |
|           | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)                                       | 65.351      | 0          | 0          |
|           | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)   | 401.438     | 0          | 329.422    |
|           | Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute   | 58.957.952  | 5.000.000  | 14.170.991 |
|           | Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | 7.234.639   | 7.010.000  | 8.762.000  |
|           | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria      | 36.569.922  | 0          | 0          |
|           | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari  | 7.168.198   | 0          | 1.257.403  |
|           | Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria                                   | 4.530.771   | -26.650    | 3.945.902  |
| 1.2       | Giustizia civile e penale (6.2)   | 188.791.813 | 3.515.258  | 3.396.964  |

| Missione/Programma/Azione |   | Residui     | Competenza  | Cassa       |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| (in euro)                 |   |             |             |             |
|                           | Spese di personale per il programma (personale civile)  | 23.244.427  | -1.107.000  | -1.107.000  |
|                           | Spese di personale per il programma (magistrati)  | 45.332      | 0           | 0           |
|                           | Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari  | 7.797.604   | 0           | 0           |
|                           | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia                 | 76.604.861  | -377.742    | -377.742    |
|                           | Funzionamento uffici giudiziari   | 81.099.591  | 5.000.000   | 4.881.706   |
| 1.3                       | Giustizia minorile e di comunità' (6.3)   | 27.264.304  | 105.268     | 1.443.188   |
|                           | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)   | -15.501     | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)   | 13.689      | 0           | 0           |
|                           | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | 10.474.353  | 0           | 0           |
|                           | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità                                   | 11.165.360  | 0           | 0           |
|                           | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità   | 3.929.693   | 0           | 0           |
|                           | Cooperazione internazionale in materia civile minorile  | 11.829      | 0           | 0           |
|                           | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità  | 1.684.884   | 105.268     | 1.443.188   |
| 1.4                       | Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)   | 178.639.583 | 1.107.000   | 34.039.560  |
|                           | Spese di personale per il programma (personale civile)  | 151.149     | 0           | 0           |
|                           | Spese di personale per il programma (magistrati)  | 0           | 1.107.000   | 1.107.000   |
|                           | Magistratura onoraria   | 3.572.291   | -30.000.000 | -30.000.000 |
|                           | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia  | 66.978.813  | 30.000.000  | 63.000.000  |
|                           | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni  | 31.921.152  | 0           | 0           |
|                           | Equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo  | 70.773.154  | 0           | 0           |
|                           | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia  | 4.992.234   | 0           | -58.684     |
|                           | Cooperazione internazionale in materia civile e penale  | -7.069      | 0           | -8.756      |
|                           | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile   | 257.862     | 0           | 0           |
| 2                         | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)   | 9.181.129   | -7.457.077  | -7.513.046  |
| 2.1                       | Indirizzo politico (32.2)   | 736.769     | -7.226.867  | -7.282.836  |
|                           | Indirizzo politico-amministrativo   | 732.985     | 20.000      | -35.969     |
|                           | Valutazione e controllo strategico (OIV)  | 3.785       | 0           | 0           |
|                           | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti  | 0           | -7.246.867  | -7.246.867  |
| 2.2                       | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)   | 8.444.361   | -230.210    | -230.210    |
|                           | Spese di personale per il programma   | 358.563     | 0           | 0           |

| Missione/Programma/Azione          | Residui            | Competenza       | Cassa             |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| (in euro)                          |                    |                  |                   |
| Gestione del personale             | 6.950.282          | -9.998           | -9.998            |
| Gestione comune dei beni e servizi | 1.135.517          | -220.212         | -220.212          |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>518.805.111</b> | <b>9.253.799</b> | <b>59.832.384</b> |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue:

|                              | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (in euro)                    |                      |                      |                      |
| Spese correnti               | 823.317.965          | 8.307.973.822        | 8.687.775.298        |
| Spese in conto capitale      | 457.888.316          | 468.773.005          | 511.355.038          |
| Rimborso del debito pubblico | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE</b>                | <b>1.281.206.281</b> | <b>8.776.746.827</b> | <b>9.199.130.336</b> |

N.B.: I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto al totale generale e ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici

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

|                              | Residui            | Competenza         | Cassa              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)                    |                    |                    |                    |
| Spese correnti               | 348.575.889        | 154.939.123        | 198.714.266        |
| Spese in conto capitale      | 170.229.208        | 39.654.096         | 46.457.538         |
| Rimborso del debito pubblico | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>518.805.097</b> | <b>194.593.219</b> | <b>245.171.804</b> |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/1

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>1 Giustizia (6)</b>   | RS<br>758.598.062<br>CP<br>8.359.162.909<br>CS<br>8.730.414.203 | <<<br>192.608.158<br>203.727.761                      | 509.623.967<br>16.710.876<br>67.345.430                 | 1.268.222.029<br>8.568.481.943<br>9.001.487.394 | 8.469.246.115<br>8.469.994.845                         | 8.316.641.763<br>8.316.641.763                         |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>   | RS<br>43.564.544<br>CP<br>2.883.175.338<br>CS<br>2.908.391.493  | <<<br>90.666.402<br>90.666.402                        | 114.928.269<br>11.983.350<br>28.465.718                 | 158.492.813<br>2.985.825.090<br>3.027.523.613   | 2.925.506.178<br>2.926.039.071                         | 2.919.105.905<br>2.919.105.905                         |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>   | RS<br>43.564.544<br>CP<br>2.883.175.338<br>CS<br>2.908.391.493  | <<<br>90.666.402<br>90.666.402                        | 114.928.269<br>11.983.350<br>28.465.718                 | 158.492.813<br>2.985.825.090<br>3.027.523.613   | 2.925.506.178<br>2.926.039.071                         | 2.919.105.905<br>2.919.105.905                         |
| <b>Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)</b>   | RS<br>216.356.697<br>CP<br>216.356.697<br>CS                    | <<<br>2.706.641<br>2.706.641                          | 65.351<br><<<br><<                                      | 65.351<br>219.063.338<br>219.063.338            | 215.597.968<br>215.597.968                             | 210.311.577<br>210.311.577                             |
| <b>1600 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.4.1)</b>                       | RS<br><<<br>CP<br>202.015.416<br>CS<br>202.015.416              | <<<br><<<br>2.533.340<br>2.533.340                    | 30.592<br><<<br><<                                      | 30.592<br>204.548.756<br>204.548.756            | 201.306.943<br>201.306.943                             | 196.342.585<br>196.342.585                             |
| <b>1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )</b> | RS<br><<<br>CP<br>151.941.274<br>CS<br>151.941.274              | <<<br>19.358<br>19.358                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>151.960.632<br>151.960.632                | 151.265.163<br>151.265.163                             | 147.476.532<br>147.476.532                             |
| <b>2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )</b>           | RS<br><<<br>CP<br>45.371.094<br>CS<br>45.371.094                | <<<br>5.784<br>5.784                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.376.878<br>45.376.878                  | 45.161.096<br>45.161.096                               | 44.016.550<br>44.016.550                               |

## 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 DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/2

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3   | <<<br>2.625.400<br>2.625.400 | <<<br>579.248<br>579.248                              | 8.776<br><<<br><<                                       | 8.776<br>3.204.648<br>3.204.648  | 2.706.543<br>2.706.543                                 | 2.706.543<br>2.706.543                                 |
| 4   | <<<br><<<br><<               | <<<br>1.440.236<br>1.440.236                          | 15.855<br><<<br><<                                      | 15.855<br>1.440.236<br>1.440.236 | 3.721<br>3.721   | 3.721<br>3.721   |
| 5   | <<<br>649.509<br>649.509     | <<<br>488.714<br>488.714                              | 5.961<br><<<br><<                                       | 5.961<br>1.138.223<br>1.138.223  | 670.045<br>670.045                                     | 670.045<br>670.045                                     |
| 30  | <<<br>1.428.139<br>1.428.139 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.428.139<br>1.428.139     | 1.500.375<br>1.500.375                                 | 1.469.194<br>1.469.194                                 |
| 1602  | <<<br>1.248.881<br>1.248.881 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.248.881<br>1.248.881     | 1.248.881<br>1.248.881                                 | 1.248.881<br>1.248.881                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/3

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>961.565<br>961.565       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>961.565<br>961.565           | 961.565<br>961.565                                     | 961.565<br>961.565                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>287.316<br>287.316       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>287.316<br>287.316           | 287.316<br>287.316                                     | 287.316<br>287.316                                     |
| 1610<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.4.1)                                     | <<<br>13.092.400<br>13.092.400 | <<<br>173.301<br>173.301                              | 34.759<br><<<br><<                                      | 34.759<br>13.265.701<br>13.265.701 | 13.042.144<br>13.042.144                               | 12.720.111<br>12.720.111                               |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>12.869.242<br>12.869.242 | <<<br>1.645<br>1.645                                  | 4.515<br><<<br><<                                       | 4.515<br>12.870.887<br>12.870.887  | 12.811.771<br>12.811.771                               | 12.489.738<br>12.489.738                               |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>223.158<br>223.158       | <<<br>171.656<br>171.656                              | 30.245<br><<<br><<                                      | 30.245<br>394.814<br>394.814       | 230.373<br>230.373                                     | 230.373<br>230.373                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                    |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/4

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1601<br>Spese di personale per il programma (polizia<br>penitenziaria)   | RS<br>CP                    | <<<br>72.795.516                                      | 401.438<br><<   | 401.438<br>2.080.346.202              | 2.004.688.052  | 2.000.694.170  |
|  | CS                          | 2.007.550.686   | 329.422   | 2.080.675.624                         | 2.004.688.052  | 2.000.694.170  |
|  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.885.533.924<br>1.885.533.924                  | <<<br>68.138.049<br>68.138.049                          | 370.360<br><<<br>329.422              | 1.953.671.973<br>1.954.001.395                         | 1.882.929.117<br>1.882.929.117                         |
| 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>1.263.508.380<br>1.263.508.380                  | <<<br><<<br><<  | 592<br>1.264.881.772<br>1.264.881.772 | 1.261.637.486<br>1.261.637.486                         | 1.258.962.308<br>1.258.962.308                         |
| 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>379.308.799<br>379.308.799                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>379.719.169<br>379.719.169      | 378.303.371<br>378.303.371                             | 377.271.342<br>377.271.342                             |
| 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>94.075.020<br>94.075.020                        | <<<br><<<br><<  | 10.917<br>103.290.164<br>103.290.164  | 94.075.020<br>94.075.020                               | 94.075.020<br>94.075.020                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/5

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI<br>SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)   | RS                          | <<  | 4.963   | 4.963                        | 1.319.549  | 1.319.549  |
|   | CP                          | 31.161.983  | <<  | 32.481.532                   | 1.319.549  | 1.319.549  |
|   | CS                          | 31.161.983  | <<  | 32.481.532                   |  |  |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS                          | <<  | 7.602   | 7.602                        | 49.386.781   | 49.386.781   |
|   | CP                          | 12.927.723  | <<  | 62.261.600                   | 49.386.781   | 49.386.781   |
|   | CS                          | 12.927.723  | <<  | 62.261.600                   |  |  |
| 6<br>INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO<br>INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA'<br>MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI<br>STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL<br>CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.<br>(1.1.5) | RS                          | <<  | 6.070   | 6.070                        | 97.519.608   | 97.519.608   |
|   | CP                          | 12.500.000  | <<  | 110.019.608                  | 97.519.608   | 97.519.608   |
|   | CS                          | 12.500.000  | <<  | 110.019.608                  |  |  |
| 8<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA,<br>COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 53.805   | 53.805   |
|   | CP                          | 53.805  | <<  | 314.684                      | 53.805   | 53.805   |
|   | CS                          | 53.805  | <<  | 314.684                      | 53.805   | 53.805   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/6

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 9<br>INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br>PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)                 | <<<br>70.000<br>70.000      | <<<br>51.947<br>51.947                                | 26<br><<<br><<  | 26<br>121.947<br>121.947      | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |
| 12<br>INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br>PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA DIA<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br>22.731<br>22.731      | <<<br>18.000<br>18.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>40.731<br>40.731        | 22.731<br>22.731                                       | 22.731<br>22.731                                       |
| 15<br>FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI<br>PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI<br>QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE<br>QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI<br>VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI<br>CORRISPONDENTI<br>(1.1.5) | <<<br>322.155<br>322.155    | <<<br>218.611<br>218.611                              | 329.422<br><<<br>329.422                                | 329.422<br>540.766<br>870.188 | 540.766<br>540.766                                     | 540.766<br>540.766                                     |
| 45<br>COMPETENZE ACCESSORIE RIMASTE DA PAGARE<br>DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'EX<br>CORPO FORESTALE DELLO STATO<br>(1.1.5)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 1.299<br><<<br><<                                       | 1.299<br><<<br><<             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/57817

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 47<br>INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA<br>CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI<br>POLIZIA, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5) | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<  | 9.472<br><<<br><<                                       | 9.472<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1608<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.4.1)  | <<<br>122.011.658<br>122.011.658         | <<<br>4.657.467<br>4.657.467                          | 31.079<br><<<br><<                                      | 31.079<br>126.669.125<br>126.669.125     | 121.753.831<br>121.753.831                             | 121.467.156<br>121.467.156                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>105.363.555<br>105.363.555         | <<<br>116.738<br>116.738                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>105.480.293<br>105.480.293         | 105.087.146<br>105.087.146                             | 104.800.471<br>104.800.471                             |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>16.648.103<br>16.648.103           | <<<br>4.540.729<br>4.540.729                          | 31.079<br><<<br><<                                      | 31.079<br>21.188.832<br>21.188.832       | 16.666.685<br>16.666.685                               | 16.666.685<br>16.666.685                               |
| 1611<br>PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI<br>SERVIZI DI ISTITUTO<br>(1.1.5) (3.4.1)  | <<<br>5.104<br>5.104                     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.104<br>5.104                     | 5.104<br>5.104   | 5.104<br>5.104   |
| Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia<br>delle persone detenute   | 21.708.601<br>259.980.106<br>263.347.222 | <<<br>1.812.500<br>6.552.500                          | 58.957.952<br>5.000.000<br>14.170.991                   | 80.666.553<br>266.792.606<br>284.070.713 | 262.492.606<br>263.020.499                             | 257.822.606<br>257.822.606                             |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/8

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1609<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1) (3.4.1)   | <<<br>3.838.405<br>3.838.405        | <<<br><<<br>1.250.000                                 | 1.254.704<br><<<br><<                                   | 1.254.704<br>3.838.405<br>5.088.405   | 3.838.405<br>3.838.405                                 | 3.838.405<br>3.838.405                                 |
| 9<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1)   | <<<br>3.838.405<br>3.838.405        | <<<br><<<br>1.250.000                                 | 1.254.704<br><<<br><<                                   | 1.254.704<br>3.838.405<br>5.088.405   | 3.838.405<br>3.838.405                                 | 3.838.405<br>3.838.405                                 |
| 1614<br>GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI<br>GENERI, ECC.<br>(1.2.2) (3.4.1)          | 904.917<br>21.235.688<br>22.140.605 | <<<br>24.964<br>281.276                               | 1.574.418<br><<<br><<                                   | 2.479.335<br>21.260.652<br>22.421.881 | 21.235.688<br>21.235.688                               | 21.235.688<br>21.235.688                               |
| 1673<br>VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI<br>ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO<br>DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC.<br>(1.2.3) (3.4.1) | <<<br>8.489.419<br>8.489.419        | <<<br><<<br><<  | 16.100.068<br><<<br><<                                  | 16.100.068<br>8.489.419<br>8.489.419  | 8.489.419<br>8.489.419                                 | 8.489.419<br>8.489.419                                 |
| 1674<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.4.1)   | <<<br>13.496.115<br>13.496.115      | <<<br><<<br>300.000                                   | 1.536.525<br><<<br><<                                   | 1.536.525<br>13.496.115<br>13.796.115 | 13.496.115<br>13.496.115                               | 13.496.115<br>13.496.115                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/9

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE,<br>ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA<br>(2.2.13) | <<<br>8.761.011<br>8.761.011      | <<<br><<<br>300.000                                   | 712.328<br><<<br><<                                     | 712.328<br>8.761.011<br>9.061.011     | 8.761.011<br>8.761.011                                 | 8.761.011<br>8.761.011                                 |
| 7<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA<br>(2.2.13)  | <<<br>66.585<br>66.585            | <<<br><<<br><<  | 36.518<br><<<br><<                                      | 36.518<br>66.585<br>66.585            | 66.585<br>66.585                                       | 66.585<br>66.585                                       |
| 15<br>MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI;<br>TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI<br>L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.<br>(2.2.2)                 | <<<br>4.668.519<br>4.668.519      | <<<br><<<br><<  | 787.680<br><<<br><<                                     | 787.680<br>4.668.519<br>4.668.519     | 4.668.519<br>4.668.519                                 | 4.668.519<br>4.668.519                                 |
| 1687<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) (3.4.1)   | <<<br>14.830.452<br>14.830.452    | <<<br>-24.964<br>-11.276                              | 2.353.528<br><<<br><<                                   | 2.353.528<br>14.805.488<br>14.819.176 | 24.830.452<br>24.830.452                               | 24.830.452<br>24.830.452                               |
| 1752<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA<br>NAZIONALE DEL DNA, ECC.<br>(2.2.2) (3.1.1)   | 257.140<br>2.282.580<br>2.539.720 | <<<br><<<br><<  | 2.016.896<br><<<br><<                                   | 2.274.036<br>2.282.580<br>2.539.720   | 2.282.580<br>2.282.580                                 | 2.282.580<br>2.282.580                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/10

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1762<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE,<br>SPESA DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>DI MOBILI ED ARREDI, ECC.<br>(2.2.3) (3.4.1)<br>(VEDI NOTA)   | 4.223.137<br>151.809.404<br>152.337.297  | <<<br><<<br>2.600.000                                 | 5.443.570<br>5.000.000<br>10.170.991                    | 9.666.707<br>156.809.404<br>165.108.288 | 141.809.404<br>142.337.297                             | 141.809.404<br>141.809.404                             |
| 1777<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DGLI<br>INTERMEDIATE DEL RELATIVO PERSONALE DI<br>SCORTA.<br>(2.2.14) (3.4.1)   | <<<br>13.587.114<br>13.587.114   | <<<br><<<br>320.000                                   | 904.558<br><<<br><<                                     | 904.558<br>13.587.114<br>13.907.114     | 13.587.114<br>13.587.114                               | 13.587.114<br>13.587.114                               |
| 7321<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>IMPIANTI<br>(21) (3.4.1)  | 16.323.407<br>27.115.983<br>28.793.149   | <<<br>1.812.500<br>1.812.500                          | 26.746.665<br><<<br>3.000.000                           | 43.070.072<br>28.928.483<br>33.605.649  | 29.628.483<br>29.628.483                               | 24.958.483<br>24.958.483                               |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO,<br>PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI<br>ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI<br>COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED<br>APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI<br>ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA<br>MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>(21.1.1) | 16.323.407<br>7.272.834<br>8.950.000   | <<<br><<<br>-789.840                                  | 18.699.454<br><<<br><<                                  | 35.022.861<br>7.272.834<br>8.160.160    | 7.272.834<br>7.272.834                                 | 7.272.834<br>7.272.834                                 |
| NOTE ESPlicative  |  |   |   |   |  |  |
| 1762  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/11

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA<br>MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI,<br>DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI,<br>ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD<br>INNOVAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE<br>(21.1.2)  | <<<br>3.793.149<br>3.793.149   | <<<br><<<br><<  | 5.444.872<br><<<br>3.000.000                            | 5.444.872<br>3.793.149<br>6.793.149 | 5.293.149<br>5.293.149                                 | 5.293.149<br>5.293.149                                 |
| 3<br>SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER<br>L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI<br>STRUMENTALI, ACQUISTO DI MATERIALI DI<br>ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI<br>SPECIALI PER L'OPERATIVITA' DEL CORPO DI<br>POLIZIA PENITENZIARIA.<br>(21.1.2)   | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br>789.840                                   | 789.840<br><<<br><<                                     | 789.840<br><<<br>789.840            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 4<br>SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER<br>L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI<br>STRUMENTALI, ECC. IMPIEGATE PER L'ACQUISTO<br>DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA<br>RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI,<br>PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE,<br>CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI<br>COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI<br>AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE<br>DEGLI STESSI<br>(21.1.1) | <<<br>16.050.000<br>16.050.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.050.000<br>16.050.000      | 10.020.000<br>10.020.000                               | 8.720.000<br>8.720.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/12

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 5<br>SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ECC., IMPIEGATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHÉ LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE (21.1.2) | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                           | 5.230.000<br>5.230.000                                 | 1.860.000<br>1.860.000                                 |
| 6<br>SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.1)   | <<<br><<<br><<                           | <<<br>1.812.500<br>1.812.500                          | 1.812.500<br><<<br><<                                   | 1.812.500<br>1.812.500<br>1.812.500      | 1.812.500<br>1.812.500                                 | 1.812.500<br>1.812.500                                 |
| 7341<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.4.1)   | <<<br>3.294.946<br>3.294.946             | <<<br><<<br><<  | 1.027.024<br><<<br>1.000.000                            | 1.027.024<br>3.294.946<br>4.294.946      | 3.294.946<br>3.294.946                                 | 3.294.946<br>3.294.946                                 |
| Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie  | 12.493.217<br>288.683.002<br>301.176.219 | <<<br>-3.930.000<br>-12.765.000                       | 7.234.639<br>7.010.000<br>8.762.000                     | 19.727.856<br>291.763.002<br>297.173.219 | 308.349.206<br>308.349.206                             | 308.349.206<br>308.349.206                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/13

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1603<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI<br>PENITENZIARI.<br>(1.1.5) (3.4.1)                             | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br><<  | 31.837<br><<<br><<                                      | 31.837<br>1.000.000<br>1.000.000 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 1607<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL<br>PERSONALE DOCENTE<br>(1.3.1) (3.4.1)                   | <<<br>242.000<br>242.000     | <<<br><<<br><<  | 38.112<br><<<br><<                                      | 38.112<br>242.000<br>242.000     | 242.000<br>242.000                                     | 242.000<br>242.000                                     |
| 1615<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI<br>INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>(2.2.9) (3.4.1)                                       | <<<br>2.177.128<br>2.177.128 | <<<br><<<br><<  | 10.743<br><<<br><<                                      | 10.743<br>2.177.128<br>2.177.128 | 2.177.128<br>2.177.128                                 | 2.177.128<br>2.177.128                                 |
| 1617<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA'<br>DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>(3.1.1) (3.4.1) | <<<br>85.000<br>85.000       | <<<br><<<br><<  | 1.064<br><<<br><<                                       | 1.064<br>85.000<br>85.000        | 85.000<br>85.000                                       | 85.000<br>85.000                                       |
| 1753<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE<br>NAZIONALE<br>(2.2.8) (3.4.1)  | <<<br>400.000<br>400.000     | <<<br><<<br>345.590                                   | 533.088<br><<<br><<                                     | 533.088<br>400.000<br>745.590    | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/14

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1761<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA<br>RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI<br>(5) (3.4.1)   | <<<br>6.868.000<br>6.868.000 | <<<br>-12.959<br>-12.959                              | 1.113.400<br><<<br><<                                   | 1.113.400<br>6.855.041<br>6.855.041 | 6.868.000<br>6.868.000                                 | 6.868.000<br>6.868.000                                 |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO<br>SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE<br>ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE;<br>PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI<br>GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO<br>SCOLASTICO<br>(5.3.1)   | <<<br>5.604.563<br>5.604.563 | <<<br>-12.959<br>-12.959                              | 876.361<br><<<br><<                                     | 876.361<br>5.591.604<br>5.591.604   | 5.604.563<br>5.604.563                                 | 5.604.563<br>5.604.563                                 |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI<br>DELLE DETENUTE<br>(5.3.1)   | <<<br>441.173<br>441.173     | <<<br><<<br><<  | 92.362<br><<<br><<                                      | 92.362<br>441.173<br>441.173        | 441.173<br>441.173                                     | 441.173<br>441.173                                     |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO<br>SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E<br>DI PENA DELLE ATTIVITA, CULTURALI, RICREATIVE,<br>SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA INERENTE<br>ALL'AZIONE RIEDUCATIVA- SPESE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE<br>BIBLIOTECHE PENITENZIARIE -<br>(5.3.1) | <<<br>822.264<br>822.264     | <<<br><<<br><<  | 144.678<br><<<br><<                                     | 144.678<br>822.264<br>822.264       | 822.264<br>822.264                                     | 822.264<br>822.264                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/15

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1764<br>SPESA PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI.<br>(5.3.1) (3.4.1)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>110.016.095<br>110.016.095   | <<<br><<<br><<  | 64.705<br>8.000.000<br>8.000.000                        | 64.705<br>118.016.095<br>118.016.095    | 110.016.095<br>110.016.095                             | 110.016.095<br>110.016.095                             |
| 1765<br>SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE<br>CHE ASSUMONO DETENUTI<br>(4.3.1) (3.4.1)  | <<<br>15.148.112<br>15.148.112   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.148.112<br>15.148.112          | 15.148.112<br>15.148.112                               | 15.148.112<br>15.148.112                               |
| 1766<br>SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL<br>MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI<br>(2) (3.4.1)  | 2.263.217<br>120.551.406<br>122.814.623  | <<<br>1.440.000<br>1.440.000                          | 6.900.569<br><<<br><<                                   | 9.163.786<br>121.991.406<br>124.254.623 | 134.491.406<br>134.491.406                             | 134.491.406<br>134.491.406                             |
| 1<br>SPESA PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE<br>PERSONE DETENUTE ED INTERNATE NEGLI<br>ISTITUTI PENITENZIARI. SPESA PER I SERVIZI DI<br>OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI<br>DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI<br>PREVENZIONE E DI PENA<br>(2.2.14) | 2.263.217<br>117.500.000<br>119.763.217  | <<<br>-350.000<br>-524.426                            | 6.551.686<br><<<br><<                                   | 8.814.903<br>117.150.000<br>119.238.791 | 130.000.000<br>130.000.000                             | 130.000.000<br>130.000.000                             |
| 2<br>ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER<br>L'ATTIVITA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI<br>DETENUTI<br>(2.2.14)   | <<<br>3.051.406<br>3.051.406   | <<<br>1.440.000<br>1.440.000                          | 174.458<br><<<br><<                                     | 174.458<br>4.491.406<br>4.491.406       | 4.491.406<br>4.491.406                                 | 4.491.406<br>4.491.406                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 1764  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE<br>EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/16

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3   | <<<br><<<br><<   | <<<br>350.000<br>524.426                              | 174.427<br><<<br><<                                     | 174.427<br>350.000<br>524.426 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1772  | <<<br>937.886<br>937.886   | <<<br><<<br>-180.590                                  | 176<br><<<br><<   | 176<br>937.886<br>757.296     | 937.886<br>937.886                                     | 937.886<br>937.886                                     |
| 1773  | 10.000.000<br>8.031.020<br>18.031.020  | <<<br>-5.370.000<br>-15.370.000                       | -10.000.000<br>-500.000<br>-500.000                     | <<<br>2.161.020<br>2.161.020  | 13.757.224<br>13.757.224                               | 13.757.224<br>13.757.224                               |
| 1774  | <<<br>490.000<br>490.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-490.000<br>-490.000                              | <<<br><<<br><<                | 490.000<br>490.000                                     | 490.000<br>490.000                                     |
| 1775  | <<<br><<<br><<   | <<<br>12.959<br>12.959                                | 610<br><<<br><<   | 610<br>12.959<br>12.959       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                               |  |  |
| 1773  | DIMINUIZIONE PROPOSTA IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018, N. 124, PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO. |   |   |                               |  |  |
| 1774  | DIMINUIZIONE PROPOSTA IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018, N. 124, PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO. |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/17

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi            | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|--|---|--|--|--|
| 7361<br>SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE<br>AGRICOLE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI<br>PENA<br>(21) (3.4.1)  | RS 230.000<br>CP 22.736.355<br>CS 22.966.355   | <<<br><<<br>1.000.000  | 8.540.339<br><<<br>1.752.000                            | 8.770.339<br>22.736.355<br>25.718.355  | 22.736.355<br>22.736.355                               | 22.736.355<br>22.736.355                               |
| 1<br>SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI<br>PREVENZIONE E DI PENA<br>(21.1.9)   | RS 230.000<br>CP 14.336.355<br>CS 14.566.355   | <<<br><<<br>1.000.000  | 6.786.470<br><<<br><<                                   | 7.016.470<br>14.336.355<br>15.566.355  | 14.336.355<br>14.336.355                               | 14.336.355<br>14.336.355                               |
| 2<br>SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE<br>RELATIVE INDUSTRIE<br>(21.1.9)  | RS <<<br>CP 8.400.000<br>CS 8.400.000  | <<<br><<<br><<   | 1.753.870<br><<<br>1.752.000                            | 1.753.870<br>8.400.000<br>10.152.000   | 8.400.000<br>8.400.000                                 | 8.400.000<br>8.400.000                                 |
| 7300<br>Realizzazione di nuove infrastrutture,<br>potenziamento e ristrutturazione nell'ambito<br>dell'edilizia carceraria<br>SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE,<br>L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED<br>IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIA<br>(21) (3.4.1) | RS 8.512.880<br>CP 43.731.605<br>CS 52.242.581<br>RS 1.093.592<br>CP 19.821.495<br>CS 20.913.183 | <<<br>16.800.000<br>16.800.000<br><<<br>13.737.500<br>13.731.377 | 36.569.922<br><<<br><<<br>22.355.035<br><<<br><<        | 45.082.802<br>60.531.605<br>69.042.581<br>23.448.627<br>33.558.995<br>34.644.560 | 62.981.605<br>62.981.605<br>28.018.995<br>28.018.995   | 70.331.605<br>70.331.605<br>35.368.995<br>35.368.995   |
| 1<br>FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>STRUTTURE E IMPIANTI<br>(21.1.2)   | RS 91.798<br>CP 6.350.000<br>CS 6.441.798  | <<<br>1.050.000<br>1.050.000                                     | 8.162.139<br><<<br><<                                   | 8.253.937<br>7.400.000<br>7.491.798  | 6.750.000<br>6.750.000                                 | 6.750.000<br>6.750.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |  |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/18

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 5<br>FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE<br>(21.1.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>999.890<br>12.050.000<br>13.049.890 | <<<br>8.000.000<br>7.993.877                          | 9.539.475<br><<<br><<                                   | 10.539.365<br>20.050.000<br>21.043.767 | 13.050.000<br>13.050.000                               | 13.050.000<br>13.050.000                               |
| 7<br>FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>STRUTTURE E IMPIANTI<br>(21.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>423.696<br>423.696            | <<<br><<<br><<  | 407.289<br><<<br><<                                     | 407.289<br>423.696<br>423.696          | 463.696<br>463.696                                     | 463.696<br>463.696                                     |
| 8<br>FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE.<br>(21.1.4)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.904<br>997.799<br>997.799         | <<<br><<<br><<  | 527.949<br><<<br><<                                     | 529.853<br>997.799<br>997.799          | 1.067.799<br>1.067.799                                 | 1.067.799<br>1.067.799                                 |
| 10<br>FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E<br>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE.<br>(21.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | 6.000.000<br>6.000.000                                 |
| 11<br>FONDO PROGETTI - ACQUISTO ATTREZZATURE E<br>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE<br>(21.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | 350.000<br>350.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/19

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 12<br>FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI<br>EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI<br>2018 - COMMA 1072<br>(21.1.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>2.597.500<br>2.597.500                          | 3.597.500<br><<<br><<                                   | 3.597.500<br>2.597.500<br>2.597.500 | 2.597.500<br>2.597.500                                 | 2.597.500<br>2.597.500                                 |
| 13<br>FONDO PROGETTI- ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI<br>EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI<br>2018 - COMMA 1072<br>(21.1.2) | <<<br><<<br><<              | <<<br>90.000<br>90.000                                | 90.000<br><<<br><<                                      | 90.000<br>90.000<br>90.000          | 90.000<br>90.000                                       | 90.000<br>90.000                                       |
| 14<br>FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI<br>EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI<br>2018 - COMMA 1072<br>(21.1.4)    | <<<br><<<br><<              | <<<br>1.880.000<br>1.880.000                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.880.000<br>1.880.000        | 3.760.000<br>3.760.000                                 | 4.700.000<br>4.700.000                                 |
| 15<br>FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI<br>EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI<br>2018 - COMMA 1072<br>(21.1.4) | <<<br><<<br><<              | <<<br>120.000<br>120.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>120.000<br>120.000            | 240.000<br>240.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/20

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A FABBRICATI NON RESIDENZIALI<br>(21.1.4)                                     | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 30.685<br><<<br><<                                      | 30.685<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7301<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(21.1.9) (3.4.1)  | 7.419.288<br>23.910.110<br>31.329.398 | <<<br>3.062.500<br>3.062.500                          | 14.208.765<br><<<br><<                                  | 21.628.053<br>26.972.610<br>34.391.898 | 34.962.610<br>34.962.610                               | 34.962.610<br>34.962.610                               |
| 7303<br>INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA<br>RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE<br>STRUTTURE CARCERARIE<br>(21.1.9) (3.4.1) | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br>6.123                                     | 6.124<br><<<br><<                                       | 6.124<br><<<br>6.123                   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1631<br>Supporto per l'erogazione dei servizi<br>penitenziari  | 849.846<br>15.141.817<br>15.986.663   | <<<br><<<br>3.834.568                                 | 7.168.198<br><<<br>1.257.403                            | 8.018.044<br>15.141.817<br>21.078.634  | 15.531.817<br>15.536.817                               | 15.531.817<br>15.531.817                               |
| 1671<br>SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA<br>RESPONSABILITA', ECC.<br>(12.1.1) (3.4.1)   | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | 390.000<br>390.000                                     | 390.000<br>390.000                                     |
| 1671<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.4.1)  | 849.846<br>10.698.885<br>11.543.731   | <<<br><<<br>739.700                                   | 3.454.488<br><<<br>1.085.047                            | 4.304.334<br>10.698.885<br>13.368.478  | 10.698.885<br>10.703.885                               | 10.698.885<br>10.698.885                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/21

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE,<br>ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL<br>PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)  | <<<br>590.700<br>590.700     | <<<br><<<br>56.000                                    | 73.770<br><<<br><<                                      | 73.770<br>590.700<br>646.700    | 590.700<br>590.700                                     | 590.700<br>590.700                                     |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)  | <<<br>6.899<br>6.899         | <<<br><<<br><<  | 5.258<br><<<br><<                                       | 5.258<br>6.899<br>6.899         | 6.899<br>6.899   | 6.899<br>6.899   |
| 4<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE<br>CIVILE<br>(2.2.13)   | <<<br>50.881<br>50.881       | <<<br><<<br><<  | 1<br><<<br><<   | 1<br>50.881<br>50.881           | 50.881<br>50.881                                       | 50.881<br>50.881                                       |
| 6<br>MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA<br>(2.2.13)  | <<<br>16.100<br>16.100       | <<<br><<<br><<  | 14.822<br><<<br><<                                      | 14.822<br>16.100<br>16.100      | 16.100<br>16.100                                       | 16.100<br>16.100                                       |
| 8<br>SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI<br>TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN<br>LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI<br>SPECIALISTICI<br>(2.2.6) | 50.000<br>807.970<br>852.970 | <<<br><<<br>200.000                                   | 342.554<br><<<br><<                                     | 392.554<br>807.970<br>1.052.970 | 807.970<br>812.970                                     | 807.970<br>807.970                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/22

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL<br>FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL<br>PERSONALE DEL DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA;<br>COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE<br>PRESTAZIONI<br>(2.2.5) | 27.500<br>214.522<br>242.022 | <<<br><<<br><<  | 132.809<br><<<br><<                                     | 160.309<br>214.522<br>242.022   | 214.522<br>214.522                                     | 214.522<br>214.522                                     |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL<br>FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI<br>DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON<br>STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.<br>(2.2.14)  | <<<br>224.444<br>224.444     | <<<br><<<br><<  | 616<br><<<br><<   | 616<br>224.444<br>224.444       | 224.444<br>224.444                                     | 224.444<br>224.444                                     |
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI<br>ACCESSORI<br>(2.2.1)   | <<<br>542.717<br>542.717     | <<<br><<<br><<  | 16.059<br><<<br><<                                      | 16.059<br>542.717<br>542.717    | 542.717<br>542.717                                     | 542.717<br>542.717                                     |
| 15<br>RS<br>CP<br>CS<br>MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI<br>MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI;<br>TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI<br>L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.<br>(2.2.2)  | <<<br>766.199<br>766.199     | <<<br><<<br>283.700                                   | 550.896<br><<<br><<                                     | 550.896<br>766.199<br>1.049.899 | 766.199<br>766.199                                     | 766.199<br>766.199                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/23

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 17<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)                                 | 361.793<br>6.075.052<br>6.436.845 | <<<br><<<br><<  | 1.627.690<br><<<br>1.085.047                            | 1.989.483<br>6.075.052<br>7.521.892 | 6.075.052<br>6.075.052                                 | 6.075.052<br>6.075.052                                 |
| 19<br>RS<br>CP<br>CS<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 E<br>COMMISSIONI.<br>(2.2.8) | <<<br>12.051<br>12.051            | <<<br><<<br>200.000                                   | 205.799<br><<<br><<                                     | 205.799<br>12.051<br>212.051        | 12.051<br>12.051                                       | 12.051<br>12.051                                       |
| 21<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.<br>(2.1.1)   | <<<br>5.797<br>5.797              | <<<br><<<br><<  | 634<br><<<br><<   | 634<br>5.797<br>5.797               | 5.797<br>5.797   | 5.797<br>5.797   |
| 27<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL<br>FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL<br>PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA<br>(2.2.5)   | 410.553<br>1.385.553<br>1.796.106 | <<<br><<<br><<  | 483.586<br><<<br><<                                     | 894.139<br>1.385.553<br>1.796.106   | 1.385.553<br>1.385.553                                 | 1.385.553<br>1.385.553                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/24

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1685<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br>3.094.868                                 | 3.098.745<br><<<br><<                                   | 3.098.745<br>1.000.000<br>4.094.868   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 1751<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2) (3.4.1)  | <<<br>1.072.338<br>1.072.338   | <<<br><<<br><<  | 378.683<br><<<br><<                                     | 378.683<br>1.072.338<br>1.072.338     | 1.072.338<br>1.072.338                                 | 1.072.338<br>1.072.338                                 |
| 1763<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (2.1.1) (3.4.1)                             | <<<br>238.258<br>238.258       | <<<br><<<br><<  | 58.414<br><<<br><<                                      | 58.414<br>238.258<br>238.258          | 238.258<br>238.258                                     | 238.258<br>238.258                                     |
| 1776<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, ECC. (2.2.3) (3.4.1)         | <<<br>1.580.000<br>1.580.000   | <<<br><<<br><<  | 5.514<br><<<br><<                                       | 5.514<br>1.580.000<br>1.580.000       | 1.580.000<br>1.580.000                                 | 1.580.000<br>1.580.000                                 |
| 7342<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.4.1)                | <<<br>552.336<br>552.336       | <<<br><<<br><<  | 172.357<br><<<br>172.356                                | 172.357<br>552.336<br>724.692         | 552.336<br>552.336                                     | 552.336<br>552.336                                     |
| Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria   | <<<br>51.731.425<br>51.731.425 | <<<br>481.745<br>742.177                              | 4.530.771<br>-26.650<br>3.945.902                       | 4.530.771<br>52.186.520<br>56.419.504 | 55.864.924<br>55.864.924                               | 56.064.924<br>56.064.924                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/25

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1606<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                  | <<<br>98.127<br>98.127       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.127<br>98.127        | 98.127<br>98.127                                       | 98.127<br>98.127                                       |
| 1616<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI<br>POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA<br>DELL'INTEGRITA' FISICA, ECC.<br>(1.4.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )            | <<<br>1.883.518<br>1.883.518 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.883.518<br>1.883.518  | 1.883.518<br>1.883.518                                 | 1.883.518<br>1.883.518                                 |
| 1629<br>SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE<br>RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC.<br>(9.1.4) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>260.432                                   | 260.435<br><<<br><<                                     | 260.435<br><<<br>260.432      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1635<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>482.976<br>482.976     | <<<br><<<br><<  | 290.394<br><<<br><<                                     | 290.394<br>482.976<br>482.976 | 482.976<br>482.976                                     | 482.976<br>482.976                                     |
| 1675<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.4.1)   | <<<br>12.141<br>12.141       | <<<br><<<br><<  | 7.391<br><<<br><<                                       | 7.391<br>12.141<br>12.141     | 12.141<br>12.141                                       | 12.141<br>12.141                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/26

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 12<br>SPESA PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE<br>ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL<br>PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE<br>IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A<br>CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA.<br>(2.2.7) | <<<br>12.141<br>12.141   | <<<br><<<br><<  | 7.391<br><<<br><<                                       | 7.391<br>12.141<br>12.141    | 12.141<br>12.141                                       | 12.141<br>12.141                                       |
| 1680<br>SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI<br>ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL<br>PERSONALE CIVILE ECC.<br>(1.4.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>258.228<br>258.228   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>258.228<br>258.228     | 258.228<br>258.228                                     | 258.228<br>258.228                                     |
| 1805<br>SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA<br>DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA<br>(5.3.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>3.304.062<br>3.304.062   | <<<br><<<br><<  | <<<br>78.618<br>78.618                                  | <<<br>3.382.680<br>3.382.680 | 3.304.062<br>3.304.062                                 | 3.304.062<br>3.304.062                                 |
| 1871<br>TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI<br>ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI<br>SPESA FISSA, INDENNITA', ECC.<br>(1.4.1) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>117.000<br>117.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>117.000<br>117.000     | 117.000<br>117.000                                     | 317.000<br>317.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |
| 1805   | VARIAZIONE PROPOSTA IN VIRTU' DEL MAGGIOR VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL<br>BILANCIO DELLO STATO, NELL'ANNO 2018, RISPETTO ALL'IMPORTO<br>STABILIZZATO SUL CAPITOLO DI SPESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA<br>1-BIS, DELLA LEGGE 196/2009. |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/27

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 1891<br>FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI<br>ISTITUZIONALI<br>( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )<br>( VEDI NOTA )  | <<<br>45.575.373<br>45.575.373   | <<<br>481.745<br>481.745                              | 3.972.552<br>-105.268<br>3.867.284                      | 3.972.552<br>45.951.850<br>49.924.402         | 49.708.872<br>49.708.872                               | 49.708.872<br>49.708.872                               |
| 1.2<br>Giustizia civile e penale ( 6.2 )   | 479.511.388<br>4.064.606.300<br>4.208.458.241  | <<<br>90.560.625<br>101.680.228                       | 188.791.813<br>3.515.258<br>3.396.964                   | 668.303.201<br>4.158.682.183<br>4.313.535.433 | 4.120.123.991<br>4.120.123.991                         | 4.014.569.000<br>4.014.569.000                         |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE<br>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI   | 479.511.388<br>4.064.606.300<br>4.208.458.241  | <<<br>90.560.625<br>101.680.228                       | 188.791.813<br>3.515.258<br>3.396.964                   | 668.303.201<br>4.158.682.183<br>4.313.535.433 | 4.120.123.991<br>4.120.123.991                         | 4.014.569.000<br>4.014.569.000                         |
| Spese di personale per il programma<br>(personale civile)  | 4.917.533<br>1.380.667.516<br>1.383.232.679  | <<<br>58.334.113<br>58.334.113                        | 23.244.427<br>-1.107.000<br>-1.107.000                  | 28.161.960<br>1.437.894.629<br>1.440.459.792  | 1.297.588.380<br>1.297.588.380                         | 1.296.887.106<br>1.296.887.106                         |
| 1402<br>COMPETENZE FISS E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.3.1 )<br>( VEDI NOTA )         | <<<br>1.251.556.982<br>1.251.556.982   | <<<br>54.597.891<br>54.597.891                        | 79.742<br>-1.039.002<br>-1.039.002                      | 79.742<br>1.305.115.871<br>1.305.115.871      | 1.173.577.359<br>1.173.577.359                         | 1.172.921.402<br>1.172.921.402                         |
| 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>947.974.502<br>947.974.502   | <<<br>89.598<br>89.598                                | 19.517<br>-799.971<br>-799.971                          | 19.517<br>947.264.129<br>947.264.129          | 887.975.831<br>887.975.831                             | 887.442.684<br>887.442.684                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |
| 1891   | DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DELLO   |   |   |   |  |  |
| 1402   | STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 2091.<br>DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DELLO<br>STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 1201. |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/28

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | <<<br>281.461.981<br>281.461.981 | <<<br>26.772<br>26.772                                | <<<br>-239.031<br>-239.031                              | <<<br>281.249.722<br>281.249.722   | 263.534.378<br>263.534.378                             | 263.375.074<br>263.375.074                             |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)            | <<<br>9.307.959<br>9.307.959     | <<<br>9.239.159<br>9.239.159                          | 2.845<br><<<br><<                                       | 2.845<br>18.547.118<br>18.547.118  | 9.307.959<br>9.307.959                                 | 9.307.959<br>9.307.959                                 |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | <<<br><<<br><<                   | <<<br>34.626.800<br>34.626.800                        | 45.674<br><<<br><<                                      | 45.674<br>34.626.800<br>34.626.800 | 4.400<br>4.400   | 4.400<br>4.400   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)                       | <<<br>2.253.253<br>2.253.253     | <<<br>10.615.562<br>10.615.562                        | 11.707<br><<<br><<                                      | 11.707<br>12.868.815<br>12.868.815 | 2.254.318<br>2.254.318                                 | 2.254.318<br>2.254.318                                 |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)  | <<<br>10.559.287<br>10.559.287   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.559.287<br>10.559.287     | 10.500.473<br>10.500.473                               | 10.536.967<br>10.536.967                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/29

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1404<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 3.3.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br>1.565.163<br>25.330.326<br>26.895.489 | <<<br><<<br><<  | 8.820.593<br><<<br><<                                   | 10.385.756<br>25.330.326<br>26.895.489 | 25.330.326<br>25.330.326                               | 25.330.326<br>25.330.326                               |
| 1421<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.3.1 )                           | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>84.260.208<br>84.260.208        | <<<br>3.736.222<br>3.736.222                          | 3.659.238<br>-67.998<br>-67.998                         | 3.659.238<br>87.928.432<br>87.928.432  | 79.160.695<br>79.160.695                               | 79.115.378<br>79.115.378                               |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>80.067.832<br>80.067.832        | <<<br>7.616<br>7.616                                  | <<<br>-67.998<br>-67.998                                | <<<br>80.007.450<br>80.007.450         | 74.967.945<br>74.967.945                               | 74.922.628<br>74.922.628                               |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>4.192.376<br>4.192.376          | <<<br>3.728.606<br>3.728.606                          | 3.659.238<br><<<br><<                                   | 3.659.238<br>7.920.982<br>7.920.982    | 4.192.750<br>4.192.750                                 | 4.192.750<br>4.192.750                                 |
| 1430<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 1.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                          | RS<br>CP<br>CS<br>1.000.000<br>9.520.000<br>10.520.000  | <<<br><<<br><<  | 3.042.950<br><<<br><<                                   | 4.042.950<br>9.520.000<br>10.520.000   | 9.520.000<br>9.520.000                                 | 9.520.000<br>9.520.000                                 |
| 1503<br>QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI<br>GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI<br>SULLE SOMME RECUPERATE, ECC.<br>( 1.1.5 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br>2.352.370<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<<br><<  | 141.906<br><<<br><<                                     | 2.494.276<br>10.000.000<br>10.000.000  | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/30

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1542  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 7.500.000<br><<<br><<                                   | 7.500.000<br><<<br><<                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|   | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                      |  |  |
|   | SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI<br>PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E<br>FINALIZZATE, ECC.<br>(1.1.5) (3.3.1)   |   |   |                                      |  |  |
|   | Spese di personale per il programma<br>(magistrati)   | <<  | 45.332  | 546.622                              | 1.894.324.836  | 1.919.836.240  |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.844.407.317<br>1.844.907.317       | 1.894.324.836<br>1.894.324.836                         | 1.919.836.240<br>1.919.836.240                         |
| 1400  | <<<br>1.726.896.774<br>1.726.896.774  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.726.896.774<br>1.726.896.774 | 1.773.755.151<br>1.773.755.151                         | 1.797.700.946<br>1.797.700.946                         |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.726.896.774<br>1.726.896.774 | <<<br>1.773.755.151<br>1.773.755.151                   | <<<br>1.797.700.946<br>1.797.700.946                   |
|   | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1) (3.3.1)   |   |   |                                      |  |  |
| 1   | <<<br>1.324.568.527<br>1.324.568.527  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.324.568.527<br>1.324.568.527 | 1.360.558.435<br>1.360.558.435                         | 1.378.977.356<br>1.378.977.356                         |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.324.568.527<br>1.324.568.527 | <<<br>1.360.558.435<br>1.360.558.435                   | <<<br>1.378.977.356<br>1.378.977.356                   |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPENSIVI DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                                      |  |  |
| 2   | <<<br>402.328.247<br>402.328.247  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>402.328.247<br>402.328.247     | 413.196.716<br>413.196.716                             | 418.723.590<br>418.723.590                             |
|   | RS<br>CP<br>CS  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>402.328.247<br>402.328.247     | <<<br>413.196.716<br>413.196.716                       | <<<br>418.723.590<br>418.723.590                       |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |                                      |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/31

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1415<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1) (3.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>500.000<br>4.500.000<br>5.000.000 | <<<br><<<br><<  | 45.332<br><<<br><<                                      | 545.332<br>4.500.000<br>5.000.000 | 4.500.000<br>4.500.000                                 | 4.500.000<br>4.500.000                                 |
| 7<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>(1.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>500.000<br>4.500.000<br>5.000.000 | <<<br><<<br><<  | 45.332<br><<<br><<                                      | 545.332<br>4.500.000<br>5.000.000 | 4.500.000<br>4.500.000                                 | 4.500.000<br>4.500.000                                 |
| 1420<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (3.3.1)                          | RS<br>CP<br>CS<br>1.290<br>30.000<br>30.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 1.290<br>30.000<br>30.000         | 30.000<br>30.000                                       | 30.000<br>30.000                                       |
| 1427<br>INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE<br>AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST<br>(1.1.5) (3.3.1)                             | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>362.218<br>362.218          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>362.218<br>362.218          | 362.218<br>362.218                                     | 362.218<br>362.218                                     |
| 1431<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.3.1) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>112.618.325<br>112.618.325  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>112.618.325<br>112.618.325  | 115.677.467<br>115.677.467                             | 117.243.076<br>117.243.076                             |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>112.588.325<br>112.588.325  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>112.588.325<br>112.588.325  | 115.647.467<br>115.647.467                             | 117.213.076<br>117.213.076                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/32

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>30.000<br>30.000                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.000<br>30.000                 | 30.000<br>30.000                                       | 30.000<br>30.000                                       |
| Attività di verbalizzazione atti processuali e<br>videoconferenza nell'ambito dei procedimenti<br>giudiziari | 9.406.516<br>44.661.419<br>44.661.419 | <<<br>2.767.197<br>2.767.197                          | 7.797.604<br><<<br><<                                   | 17.204.120<br>47.428.616<br>47.428.616 | 48.861.419<br>48.861.419                               | 49.761.419<br>49.761.419                               |
| 1462<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(3.3.1)   | 9.406.516<br>44.661.419<br>44.661.419 | <<<br>2.767.197<br>2.767.197                          | 7.797.604<br><<<br><<                                   | 17.204.120<br>47.428.616<br>47.428.616 | 48.861.419<br>48.861.419                               | 49.761.419<br>49.761.419                               |
| 14<br>SPESE PER VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DEI<br>PROCEDIMENTI GIUDIZIARI<br>(2.1.1)                        | 1.499.204<br>12.661.419<br>12.661.419 | <<<br><<<br><<  | 1.841.672<br><<<br><<                                   | 3.340.876<br>12.661.419<br>12.661.419  | 12.661.419<br>12.661.419                               | 12.661.419<br>12.661.419                               |
| 28<br>SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI<br>PROCESSUALI<br>(2.2.14)                                     | 7.907.312<br>32.000.000<br>32.000.000 | <<<br><<<br><<  | 5.955.933<br><<<br><<                                   | 13.863.245<br>32.000.000<br>32.000.000 | 36.200.000<br>36.200.000                               | 37.100.000<br>37.100.000                               |
| 97<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A ALTRI SERVIZI<br>(2.2.14)                           | <<<br><<<br><<                        | <<<br>2.767.197<br>2.767.197                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.767.197<br>2.767.197           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Funzionamento della Scuola Superiore della<br>Magistratura   | <<<br>13.335.928<br>13.335.928        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.335.928<br>13.335.928         | 13.335.928<br>13.335.928                               | 13.335.928<br>13.335.928                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/33

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento                 | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1478  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>13.335.928<br>13.335.928  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.335.928<br>13.335.928  | 13.335.928<br>13.335.928                               | 13.335.928<br>13.335.928                               |
| 1501  | RS<br>CP<br>CS<br>119.596.287<br>255.112.892<br>278.237.135<br>20.250.868<br>47.993.808<br>55.000.000 | <<<br>7.008.837<br>7.008.837<br><<<br><<<br><<        | 76.604.861<br>-377.742<br>-377.742<br>6.741.613<br>-377.742<br>-377.742 | 196.201.148<br>261.743.987<br>284.868.230<br>26.992.481<br>47.616.066<br>54.622.258 | 314.787.426<br>314.787.426                             | 167.195.662<br>167.195.662                             |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>18.054.146<br>47.993.808<br>55.000.000  | <<<br><<<br>-623.441                                  | 7.849.308<br>-377.742<br>-377.742                                       | 25.903.454<br>47.616.066<br>53.998.817  | 47.993.808<br>47.993.808                               | 42.993.808<br>42.993.808                               |
| 9   | RS<br>CP<br>CS<br>2.196.722<br><<<br><<   | <<<br><<<br>623.441                                   | -1.107.695<br><<<br><<  | 1.089.027<br><<<br>623.441  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7203  | RS<br>CP<br>CS<br>99.345.419<br>207.119.084<br>223.237.135  | <<<br>7.008.837<br>7.008.837                          | 69.863.249<br><<<br><<  | 169.208.668<br>214.127.921<br>230.245.972   | 266.793.618<br>266.793.618                             | 124.201.854<br>124.201.854                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/34

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 1<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>(21.1.6)  | RS<br>CP<br>CS<br>999.580<br>4.661.645<br>5.661.225        | <<<br><<<br><<  | 10.259.058<br><<<br><<                                  | 11.258.638<br>4.661.645<br>5.661.225      | 4.661.645<br>4.661.645                                 | 4.661.645<br>4.661.645                                 |
| 2<br>SOFTWARE APPLICATIVO<br>(21.1.6)  | RS<br>CP<br>CS<br>3.142.772<br>5.311.658<br>8.454.430      | <<<br><<<br>6.311.471                                 | 27.562.678<br><<<br><<                                  | 30.705.450<br>5.311.658<br>14.765.901     | 5.311.658<br>5.311.658                                 | 5.311.658<br>5.311.658                                 |
| 4<br>SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL<br>PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA<br>DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI<br>PROGETTI INTERSETTORIALI E DI<br>INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD<br>ESSO CONNESSI.<br>(21.1.6) | RS<br>CP<br>CS<br>5.606.583<br>3.713.630<br>8.721.480      | <<<br><<<br><<  | 116.673<br><<<br><<                                     | 5.723.256<br>3.713.630<br>8.721.480       | 3.713.630<br>3.713.630                                 | 3.713.630<br>3.713.630                                 |
| 7<br>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA<br>PIATTAFORMA INFORMATICA DI TRASMISSIONE DEI<br>DATI SANITARI DELLE PERSONE DETENUTE<br>(21.1.6)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>400.000<br>400.000                 | <<<br><<<br><<  | 659.077<br><<<br><<                                     | 659.077<br>400.000<br>400.000             | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |
| 8<br>INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GIUDIZIARIA<br>(21.1.6)   | RS<br>CP<br>CS<br>89.596.484<br>193.032.151<br>200.000.000 | <<<br><<<br>-6.311.471                                | 24.009.925<br><<<br><<                                  | 113.606.409<br>193.032.151<br>193.688.529 | 244.669.185<br>244.669.185                             | 100.842.021<br>100.842.021                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/35

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi      | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento    | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|--|--|---|--|--|
| 9<br>SOMME DA DESTINARE ALL'INFORMATIZZAZIONE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. RIPARTO<br>FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072<br>(21.1.6)  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.715.560<br>2.715.560                               | 2.610.840<br><<<br><<                                      | 2.610.840<br>2.715.560<br>2.715.560                                       | 3.715.560<br>3.715.560                                 | 4.515.560<br>4.515.560                                 |
| 10<br>SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI<br>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER<br>L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA. RIPARTO<br>FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072<br>(21.1.6) | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.151.940<br>4.151.940                               | 4.645.000<br><<<br><<                                      | 4.645.000<br>4.151.940<br>4.151.940                                       | 4.321.940<br>4.321.940                                 | 4.757.340<br>4.757.340                                 |
| 86<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A SOFTWARE E HARDWARE<br>(21.1.6)  | <<<br><<<br><<  | <<<br>141.337<br>141.337                                   | <<<br><<<br><<   | <<<br>141.337<br>141.337  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1411<br>Funzionamento uffici giudiziari<br>INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL<br>PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2) (3.3.1)   | 345.089.762<br>513.547.268<br>631.209.803<br><<<br>209.874<br>209.874 | <<<br>22.450.478<br>33.570.081<br><<<br>170.000<br>170.000 | 81.099.591<br>5.000.000<br>4.881.706<br>83.897<br><<<br><< | 426.189.353<br>540.997.746<br>669.661.590<br>83.897<br>379.874<br>379.874 | 538.405.923<br>538.405.923                             | 555.020.523<br>555.020.523<br>209.874<br>209.874       |
| 1<br>INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE<br>SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE<br>ACQUE PUBBLICHE<br>(2.2.9)   | <<<br>18.810<br>18.810  | <<<br><<<br><<   | 983<br><<<br><<  | 983<br>18.810<br>18.810   | 18.810<br>18.810                                       | 18.810<br>18.810                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |  |   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/36

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>(2.2.9)  | RS                          | <<  | 3.522   | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(2.2.9)   | RS                          | <<  | 1.248   | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 4 ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI<br>PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI<br>ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI E<br>REFERENDUM POPOLARI<br>(2.2.9)                           | RS                          | <<  | 168   | 168                          | 165.125  | 165.125  |
|   | CP                          | 165.125   | <<  | 285.125                      | 165.125  | 165.125  |
|   | CS                          | 165.125   | <<  | 285.125                      | 165.125  | 165.125  |
| 5 INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI<br>AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI<br>(2.2.9)   | RS                          | <<  | 3.119   | 3.119                        | 6.306  | 6.306  |
|   | CP                          | 6.306   | <<  | 6.306                        | 6.306  | 6.306  |
|   | CS                          | 6.306   | <<  | 6.306                        | 6.306  | 6.306  |
| 6 COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI<br>ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A<br>PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO<br>ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI<br>REFERENDUM POPOLARI.<br>(2.2.9) | RS                          | <<  | 74.859  | 74.859                       | 2.443  | 2.443  |
|   | CP                          | 2.443   | <<  | 52.443                       | 2.443  | 2.443  |
|   | CS                          | 2.443   | <<  | 52.443                       | 2.443  | 2.443  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/37

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                              | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7<br>COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO<br>GLI UFFICI GIUDIZIARI<br>(2.2.9)        | <<<br>17.190<br>17.190                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.190<br>17.190                   | 17.190<br>17.190                                       | 17.190<br>17.190                                       |
| 1451<br>SESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.3.1)                               | 19.144.165<br>128.370.395<br>147.139.526 | <<<br><<<br><<  | 18.495.915<br>5.000.000<br>5.000.000                    | 37.640.080<br>133.370.395<br>152.139.526 | 132.084.804<br>132.084.804                             | 134.084.804<br>134.084.804                             |
| 2<br>FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA<br>DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO<br>(2.2.8) | <<<br>141.420<br>141.420                 | <<<br><<<br><<  | 209.494<br><<<br><<                                     | 209.494<br>141.420<br>141.420            | 141.420<br>141.420                                     | 141.420<br>141.420                                     |
| 4<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | <<<br>2.340.690<br>2.340.690             | <<<br><<<br><<  | 471.483<br><<<br><<                                     | 471.483<br>2.340.690<br>2.340.690        | 2.340.690<br>2.340.690                                 | 2.340.690<br>2.340.690                                 |
| 5<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>12.326<br>12.326                   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.326<br>12.326                   | 12.326<br>12.326                                       | 12.326<br>12.326                                       |
| 6<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | <<<br>1.960.888<br>1.960.888             | <<<br><<<br><<  | 137.625<br><<<br><<                                     | 137.625<br>1.960.888<br>1.960.888        | 1.960.888<br>1.960.888                                 | 1.960.888<br>1.960.888                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/38

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 13<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) | 4.779.051<br>27.500.000<br>32.279.051 | <<<br>-1.000.000<br>-500.000                          | 6.467.419<br><<<br><<                                   | 11.246.470<br>26.500.000<br>31.779.051 | 29.000.000<br>29.000.000                               | 31.000.000<br>31.000.000                               |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<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)                   | 1.888.798<br>20.075.041<br>21.878.805 | <<<br>2.000.000<br>1.500.000                          | 4.033.147<br><<<br><<                                   | 5.921.945<br>22.075.041<br>23.378.805  | 22.075.041<br>22.075.041                               | 22.075.041<br>22.075.041                               |
| 16<br>RS<br>CP<br>CS<br>ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E<br>RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)  | 50.000<br>545.000<br>595.000          | <<<br><<<br><<  | 1.471<br><<<br><<                                       | 51.471<br>545.000<br>595.000           | 545.000<br>545.000                                     | 545.000<br>545.000                                     |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | 554.746<br>3.290.000<br>3.554.746     | <<<br><<<br><<  | -186.442<br><<<br><<                                    | 368.304<br>3.290.000<br>3.554.746      | 3.290.000<br>3.290.000                                 | 3.290.000<br>3.290.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/39

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 18<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | 2.266.468<br>15.800.000<br>18.066.468 | <<<br><<<br><<  | 2.942.503<br><<<br><<                                   | 5.208.971<br>15.800.000<br>18.066.468 | 17.859.909<br>17.859.909                               | 17.859.909<br>17.859.909                               |
| 19<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | 4.832.220<br>11.500.000<br>16.332.220 | <<<br>-1.000.000<br>-1.000.000                        | 210.046<br><<<br><<                                     | 5.042.266<br>10.500.000<br>15.332.220 | 11.500.000<br>11.500.000                               | 11.500.000<br>11.500.000                               |
| 20<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 400.000<br>4.886.372<br>5.286.372     | <<<br>-1.200.000<br>-1.200.000                        | 105.906<br><<<br><<                                     | 505.906<br>3.686.372<br>4.086.372     | 4.886.372<br>4.886.372                                 | 4.886.372<br>4.886.372                                 |
| 21<br>SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE<br>APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.<br>(2.1.1)  | 305.000<br>3.741.500<br>4.046.500     | <<<br>150.000<br>210.000                              | 56.279<br><<<br><<                                      | 363.279<br>3.891.500<br>4.256.500     | 3.741.500<br>3.741.500                                 | 3.741.500<br>3.741.500                                 |
| 22<br>ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI<br>GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI,<br>ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E<br>DEL GIUDICE DI PACE - AGLI UFFICI TAVOLARI ED A<br>QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVICI.<br>(2.1.1) | 351.500<br>5.100.000<br>5.451.500     | <<<br><<<br><<  | 245.838<br><<<br><<                                     | 597.338<br>5.100.000<br>5.451.500     | 5.100.000<br>5.100.000                                 | 5.100.000<br>5.100.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/40

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 23<br>CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI<br>SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA<br>IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI.<br>(2.2.3)   | RS 340.242<br>CP 2.195.500<br>CS 2.535.742     | <<<br><<<br><<  | 550.050<br><<<br><<                                     | 890.292<br>2.195.500<br>2.535.742     | 2.350.000<br>2.350.000                                 | 2.350.000<br>2.350.000                                 |
| 24<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.3)<br>(VEDI NOTA)   | RS 1.700.000<br>CP 23.000.000<br>CS 24.700.000 | <<<br><<<br><<  | 2.403.861<br>5.000.000<br>5.000.000                     | 4.103.861<br>28.000.000<br>29.700.000 | 23.000.000<br>23.000.000                               | 23.000.000<br>23.000.000                               |
| 25<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA<br>MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E<br>RELATIVE ATTREZZATURE PER LE<br>INTERCETTAZIONI TELEFONICHE<br>(2.2.2)   | RS <<<br>CP 445.523<br>CS 445.523              | <<<br>-150.000<br>-210.000                            | <<<br><<<br><<  | <<<br>295.523<br>235.523              | 445.523<br>445.523                                     | 445.523<br>445.523                                     |
| 26<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE'<br>DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E<br>L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO<br>E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI<br>ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE<br>PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA<br>INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>INFORMATIVI.<br>(2.2.8) | RS <<<br>CP 86.135<br>CS 86.135                | <<<br><<<br><<  | 20.033<br><<<br><<                                      | 20.033<br>86.135<br>86.135            | 86.135<br>86.135                                       | 86.135<br>86.135                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |
| 1451/24 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL PIANO DI<br>GESTIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE, CON COMPENSAZIONE OFFERTA DAL<br>CAPITOLO N. 1112.   |  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/41

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 30<br>MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | RS<br>CP<br>CS<br>40.851<br><<<br>40.851              | <<<br>1.200.000<br>1.200.000                          | 201.647<br><<<br><<                                     | 242.498<br>1.200.000<br>1.240.851     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 37<br>ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE:<br>CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER<br>RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL<br>TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO<br>(2.2.14) | RS<br>CP<br>CS<br>1.635.289<br>3.750.000<br>5.385.289 | <<<br><<<br><<  | 619.233<br><<<br><<                                     | 2.254.522<br>3.750.000<br>5.385.289   | 3.750.000<br>3.750.000                                 | 3.750.000<br>3.750.000                                 |
| 40<br>SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE<br>PROCEDURE CONCURSUALI<br>(2.2.14)   | 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          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<  | 4.328<br><<<br><<                                       | 4.328<br><<<br><<                     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1455<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE<br>AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC.<br>(4.2.2) (3.3.1)                                 | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>10.000.000<br>10.000.000      | <<<br><<<br><<  | 5.742.319<br><<<br><<                                   | 5.742.319<br>10.000.000<br>10.000.000 | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/42

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1456<br>SPESA RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA<br>ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI, ECC.<br>(1.1.1) (3.3.1) | <<<br>2.000.000<br>2.000.000             | <<<br><<<br><<  | 13.148<br><<<br><<                                      | 13.148<br>2.000.000<br>2.000.000          | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 1457<br>SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE<br>UNIFICATO DEI BREVETTI, ECC.<br>(2.2.14) (3.3.1)  | <<<br>304.116<br>304.116                 | <<<br><<<br><<  | 450.000<br><<<br><<                                     | 450.000<br>304.116<br>304.116             | 304.116<br>304.116                                     | 304.116<br>304.116                                     |
| 1459<br>SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON<br>GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE<br>OBBLIGATORIAMENTE<br>(4.2.2) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>10.000.000<br>10.000.000           | <<<br><<<br><<  | 2.009.187<br><<<br><<                                   | 2.009.187<br>10.000.000<br>10.000.000     | 10.000.000<br>10.000.000                               | 10.000.000<br>10.000.000                               |
| 1543<br>SPESA RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO<br>GLI UFFICI GIUDIZIARI<br>(2.2.5) (3.3.1)   | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<<br>11.119.603                                | 12.962.873<br><<<br><<                                  | 12.962.873<br><<<br>11.119.603            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1550<br>SPESA RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI GIUDIZIARI<br>(2.1.1) (3.3.1)   | 69.942.143<br>257.581.728<br>327.523.871 | <<<br>166.856<br>166.856                              | 30.401.032<br><<<br><<                                  | 100.343.175<br>257.748.584<br>327.690.727 | 261.691.728<br>261.691.728                             | 262.641.728<br>262.641.728                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/43

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1551<br>CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI<br>UFFICI GIUDIZIARI<br>(4.2.2) (3.3.1)  | RS<br>93.047.189<br>CP<br><<<br>CS<br>20.000.000          | <<<br><<<br><<  | -5.119.520<br><<<br><<                                  | 87.927.669<br><<<br>20.000.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7200<br>SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE, ECC.<br>(21) (3.3.1)   | RS<br>134.005.004<br>CP<br>51.687.347<br>CS<br>51.687.347 | <<<br>22.113.622<br>22.113.622                        | -8.199.028<br><<<br><<                                  | 125.805.976<br>73.800.969<br>73.800.969 | 63.721.593<br>63.721.593                               | 77.386.193<br>77.386.193                               |
| 3<br>FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E<br>L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE,<br>NONCHE PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA<br>RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI<br>(21.1.4)                                      | RS<br>64.630.600<br>CP<br>12.434.898<br>CS<br>12.434.898  | <<<br><<<br>-490.758                                  | -5.208.819<br><<<br><<                                  | 59.421.781<br>12.434.898<br>11.944.140  | 9.434.898<br>9.434.898                                 | 9.434.898<br>9.434.898                                 |
| 4<br>FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI,<br>INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI<br>TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI<br>STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI<br>PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE<br>E PER QUELLI GIUDIZIARI.<br>(21.1.4) | RS<br>60.270.544<br>CP<br>12.466.695<br>CS<br>12.466.695  | <<<br><<<br>-17.576                                   | -11.874.261<br><<<br><<                                 | 48.396.283<br>12.466.695<br>12.449.119  | 9.466.695<br>9.466.695                                 | 9.466.695<br>9.466.695                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/44

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5<br>FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4)                                 | RS<br>CP<br>CS<br>3.496.202<br>1.020.000<br>1.020.000 | <<<br><<<br><<  | 3.067.581<br><<<br><<                                   | 6.563.783<br>1.020.000<br>1.020.000 | 520.000<br>520.000                                     | 520.000<br>520.000                                     |
| 6<br>FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTATE INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) | RS<br>CP<br>CS<br>5.407.658<br>1.100.000<br>1.100.000 | <<<br><<<br><<  | 33.134<br><<<br><<                                      | 5.440.792<br>1.100.000<br>1.100.000 | 600.000<br>600.000                                     | 600.000<br>600.000                                     |
| 7<br>FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4)                     | RS<br>CP<br>CS<br>200.000<br>8.961.000<br>8.961.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 200.000<br>8.961.000<br>8.961.000   | 13.000.000<br>13.000.000                               | 12.000.000<br>12.000.000                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/45

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 8<br>FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA<br>SPESA PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI,<br>AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE<br>IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI<br>GIUDIZIARI.<br>( 21.1.4 )                        | <<<br>14.510.153<br>14.510.153 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.510.153<br>14.510.153    | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 9<br>FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA -<br>GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER<br>L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE<br>PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO,<br>L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL<br>RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DI IMMOBILI<br>( 21.1.4 )                                     | <<<br>1.000.751<br>1.000.751   | <<<br><<<br><<  | 217.019<br><<<br><<                                     | 217.019<br>1.000.751<br>1.000.751 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 10<br>FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA -<br>GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER<br>ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI,<br>ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED<br>INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI<br>GIUDIZIARI<br>( 21.1.4 ) | <<<br>193.850<br>193.850       | <<<br><<<br><<  | 403.816<br><<<br><<                                     | 403.816<br>193.850<br>193.850     | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/46

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 11<br>FONDO OPERE - EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA.<br>SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI<br>OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER<br>L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA<br>RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI.<br>RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072<br>(21.1.4)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                        | 25.000.000<br>25.000.000                               | 40.000.000<br>40.000.000                               |
| 12<br>FONDO PROGETTI - EDILIZIA PUBBLICA<br>GIUDIZIARIA. SPESA PER L'ACQUISTO E<br>L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE,<br>NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA<br>RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI.<br>RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072<br>(21.1.4) | <<<br><<<br><<              | <<<br>21.370.000<br>21.370.000                        | 4.181.660<br><<<br><<                                   | 4.181.660<br>21.370.000<br>21.370.000 | 5.700.000<br>5.700.000                                 | 5.364.600<br>5.364.600                                 |
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A FABBRICATI NON RESIDENZIALI<br>(21.1.4)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>743.622<br>1.234.380                            | 949.267<br><<<br><<                                     | 949.267<br>743.622<br>1.234.380       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 89<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A ALTRI INVESTIMENTI<br>(21.1.9)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>17.576                                    | 31.577<br><<<br><<                                      | 31.577<br><<<br>17.576                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPlicative   |                             |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/47

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7207<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE<br>IMPIANTI DI SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI PALAZZO<br>DI GIUSTIZIA DI PALERMO<br>(21.1.9) (3.3.1)  | 200.000<br><<<br>200.000              | <<<br><<<br><<  | -118.294<br><<<br>-118.294                              | 81.706<br><<<br>81.706                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7211<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO,<br>PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI<br>ESISTENTI, ECC.<br>(21) (3.3.1)   | 8.751.261<br>23.393.808<br>32.145.069 | <<<br><<<br><<  | 23.064.282<br><<<br><<                                  | 31.815.543<br>23.393.808<br>32.145.069 | 18.393.808<br>18.393.808                               | 18.393.808<br>18.393.808                               |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO,<br>PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI<br>ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI<br>COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE<br>AUTOVEICOLI E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>(21.1.1) | 762.506<br>3.393.808<br>4.156.314     | <<<br><<<br><<  | 2.275.544<br><<<br><<                                   | 3.038.050<br>3.393.808<br>4.156.314    | 3.393.808<br>3.393.808                                 | 3.393.808<br>3.393.808                                 |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE<br>NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI<br>LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI<br>ATTI<br>(21.1.2)                                     | 7.988.755<br>20.000.000<br>27.988.755 | <<<br><<<br><<  | 20.788.688<br><<<br><<                                  | 28.777.443<br>20.000.000<br>27.988.755 | 15.000.000<br>15.000.000                               | 15.000.000<br>15.000.000                               |
| 81<br>RS<br>CP<br>CS<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A MEZZI DI TRASPORTO<br>(21.1.1)  | <<<br><<<br><<                        | <<<br><<<br><<  | 51<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/48

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7233<br>SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA<br>RISTRUTTURAZIONE, ECC.<br>( 21.1.4 ) ( 3.3.1 )  | RS<br>CP<br>CS<br>20.000.000<br>30.000.000<br>30.000.000  | <<<br><<<br><<  | 1.313.786<br><<<br><<                                   | 21.313.786<br>30.000.000<br>30.000.000   | 40.000.000<br>40.000.000<br>40.000.000                 | 40.000.000<br>40.000.000<br>40.000.000                 |
| 1536<br>Efficientamento del sistema giudiziario  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>12.873.960<br>12.873.960          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.873.960<br>12.873.960           | 12.820.079<br>12.820.079<br>12.820.079                 | 12.532.122<br>12.532.122<br>12.532.122                 |
| 1536<br>FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI<br>FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL<br>SISTEMA GIUDIZIARIO, ECC<br>( 12.2.2 ) ( 3.3.1 ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>12.873.960<br>12.873.960          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.873.960<br>12.873.960           | 12.820.079<br>12.820.079<br>12.820.079                 | 12.532.122<br>12.532.122<br>12.532.122                 |
| 1.3<br>Giustizia minorile e di comunità' ( 6.3 )   | RS<br>CP<br>CS<br>1.049.971<br>272.446.970<br>273.276.743 | <<<br>9.058.757<br>9.058.757                          | 27.264.304<br>105.268<br>1.443.188                      | 28.314.275<br>281.610.995<br>283.778.688 | 277.045.604<br>277.261.441<br>277.261.441              | 276.809.039<br>276.809.039<br>276.809.039              |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE<br>E DI COMUNITÀ  | RS<br>CP<br>CS<br>1.049.971<br>272.446.970<br>273.276.743 | <<<br>9.058.757<br>9.058.757                          | 27.264.304<br>105.268<br>1.443.188                      | 28.314.275<br>281.610.995<br>283.778.688 | 277.045.604<br>277.261.441<br>277.261.441              | 276.809.039<br>276.809.039<br>276.809.039              |
| Spese di personale per il programma<br>(personale amministrativo e magistrati)   | RS<br>CP<br>CS<br>466.851<br>133.700.344<br>133.960.344   | <<<br>4.134.507<br>4.134.507                          | -15.501<br><<<br><<                                     | 451.350<br>137.834.851<br>138.094.851    | 134.205.683<br>134.412.534<br>134.412.534              | 134.167.534<br>134.167.534<br>134.167.534              |
| 2000<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95%)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>122.004.633<br>122.004.633        | <<<br>3.870.046<br>3.870.046                          | 68.363<br><<<br><<                                      | 68.363<br>125.874.679<br>125.874.679     | 122.482.689<br>122.482.689<br>122.482.689              | 122.447.132<br>122.447.132<br>122.447.132              |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/49

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1<br>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>92.512.944<br>92.512.944 | <<<br>101.960<br>101.960                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>92.614.904<br>92.614.904  | 92.813.070<br>92.813.070                               | 92.782.588<br>92.782.588                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )              | <<<br>27.403.829<br>27.403.829 | <<<br>30.466<br>30.466                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.434.295<br>27.434.295  | 27.493.507<br>27.493.507                               | 27.484.399<br>27.484.399                               |
| 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>775.963<br>775.963       | <<<br>356.126<br>356.126                              | <<<br><<<br><<  | 1.593<br>1.132.089<br>1.132.089 | 792.191<br>792.191                                     | 792.191<br>792.191                                     |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE<br>DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.3)     | <<<br><<<br><<                 | <<<br>2.653.230<br>2.653.230                          | <<<br><<<br><<  | 1.878<br>2.653.230<br>2.653.230 | 4.627<br>4.627   | 4.627<br>4.627   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/50

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )   | <<<br>303.927<br>303.927     | <<<br>728.264<br>728.264                              | 64.893<br><<<br><<                                      | 64.893<br>1.032.191<br>1.032.191 | 308.975<br>308.975                                     | 308.975<br>308.975                                     |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>( 1.1.1 )                              | <<<br>1.007.970<br>1.007.970 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.007.970<br>1.007.970     | 1.070.319<br>1.070.319                                 | 1.074.352<br>1.074.352                                 |
| 2002<br>COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO<br>L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE , ECC<br>( 1 ) ( 3.3.1 33% 3.4.1 67%)                                   | <<<br>1.346.566<br>1.346.566 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.346.566<br>1.346.566     | 1.346.566<br>1.346.566                                 | 1.346.566<br>1.346.566                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.036.777<br>1.036.777 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.036.777<br>1.036.777     | 1.036.777<br>1.036.777                                 | 1.036.777<br>1.036.777                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>309.789<br>309.789     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>309.789<br>309.789         | 309.789<br>309.789                                     | 309.789<br>309.789                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/51

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2022             | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE:<br>( 1 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )   | 466.851<br>2.399.459<br>2.659.459 | <<<br><<<br><<  | -106.621<br><<<br><<                                    | 360.230<br>2.399.459<br>2.659.459  | 2.399.459<br>2.606.310                                 | 2.399.459<br>2.399.459                                 |
| 6                | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE:<br>( 1.2.1 )  | 466.851<br>2.399.459<br>2.659.459 | <<<br><<<br><<  | -106.621<br><<<br><<                                    | 360.230<br>2.399.459<br>2.659.459  | 2.399.459<br>2.606.310                                 | 2.399.459<br>2.399.459                                 |
| 2032             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.3.1 13% 3.4.1 87% ) | <<<br>7.949.686<br>7.949.686      | <<<br>264.461<br>264.461                              | 22.758<br><<<br><<                                      | 22.758<br>8.214.147<br>8.214.147   | 7.976.969<br>7.976.969                                 | 7.974.377<br>7.974.377                                 |
| 1                | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>7.883.729<br>7.883.729      | <<<br>8.666<br>8.666                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.892.395<br>7.892.395       | 7.909.239<br>7.909.239                                 | 7.906.647<br>7.906.647                                 |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  | <<<br>65.957<br>65.957            | <<<br>255.795<br>255.795                              | 22.758<br><<<br><<                                      | 22.758<br>321.752<br>321.752       | 67.730<br>67.730                                       | 67.730<br>67.730                                       |
|                  | Spese di personale per il programma (polizia<br>penitenziaria)  | <<<br>67.232.351<br>67.232.351    | <<<br>833.299<br>833.299                              | 13.689<br><<<br><<                                      | 13.689<br>68.065.650<br>68.065.650 | 67.189.626<br>67.189.626                               | 67.141.210<br>67.141.210                               |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                   |   |   |                                    |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/52

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019       | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2001  |                                |   |   |                                    |  |  |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA, ECC.<br>( 1 ) ( 3.4.1 )  | <<<br>63.103.959<br>63.103.959 | <<<br>779.923<br>779.923                              | 10.475<br><<<br><<                                      | 10.475<br>63.883.882<br>63.883.882 | 63.063.832<br>63.063.832                               | 63.018.390<br>63.018.390                               |
| 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>42.398.375<br>42.398.375 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.398.375<br>42.398.375     | 42.360.343<br>42.360.343                               | 42.325.355<br>42.325.355                               |
| 2   |                                |   |   |                                    |  |  |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>12.464.853<br>12.464.853 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.464.853<br>12.464.853     | 12.453.489<br>12.453.489                               | 12.443.035<br>12.443.035                               |
| 3   |                                |   |   |                                    |  |  |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.2 )                  | <<<br>3.202.316<br>3.202.316   | <<<br>116.521<br>116.521                              | 237<br><<<br><<   | 237<br>3.318.837<br>3.318.837      | 3.202.316<br>3.202.316                                 | 3.202.316<br>3.202.316                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                    |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/53

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 4<br>QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI<br>SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE,<br>COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.3)                   | <<<br>32.980<br>32.980       | <<<br>78.204<br>78.204                                | <<<br><<<br><<  | 54<br>111.184<br>111.184        | 32.980<br>32.980                                       | 32.980<br>32.980                                       |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | <<<br>1.658.411<br>1.658.411 | <<<br>151.966<br>151.966                              | 9.153<br><<<br><<                                       | 9.153<br>1.810.377<br>1.810.377 | 1.660.217<br>1.660.217                                 | 1.660.217<br>1.660.217                                 |
| 6<br>INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED<br>ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA<br>POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA<br>GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'<br>(1.1.1) | <<<br>3.324.549<br>3.324.549 | <<<br>404.228<br>404.228                              | 187<br><<<br><<   | 187<br>3.728.777<br>3.728.777   | 3.324.549<br>3.324.549                                 | 3.324.549<br>3.324.549                                 |
| 7<br>ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA'<br>PEREQUATIVE<br>(1.1.5)   | <<<br><<<br><<               | <<<br>21.541<br>21.541                                | 558<br><<<br><<   | 558<br>21.541<br>21.541         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/54

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA,<br>COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.2)                            | <<<br>1.195<br>1.195        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.195<br>1.195         | 1.195<br>1.195   | 1.195<br>1.195   |
| 9<br>INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA<br>PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE<br>PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA<br>COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)                 | <<<br>4.324<br>4.324        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.324<br>4.324         | 4.324<br>4.324   | 4.324<br>4.324   |
| 15<br>FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI<br>PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI<br>QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE<br>QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI<br>VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI<br>CORRISPONDENTI<br>(1.1.5) | <<<br>16.956<br>16.956      | <<<br>7.463<br>7.463                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>24.419<br>24.419       | 24.419<br>24.419                                       | 24.419<br>24.419                                       |
| 47<br>INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA<br>CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI<br>POLIZIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 289<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/55

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2033             | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.3.1 13% 3.4.1 87%)   | <<<br>4.128.392<br>4.128.392        | <<<br>53.376<br>53.376                                | 3.215<br><<<br><<                                       | 3.215<br>4.181.768<br>4.181.768        | 4.125.794<br>4.125.794                                 | 4.122.820<br>4.122.820                                 |
| 1                | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>3.545.892<br>3.545.892        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.545.892<br>3.545.892           | 3.542.660<br>3.542.660                                 | 3.539.686<br>3.539.686                                 |
| 2                | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )   | <<<br>582.500<br>582.500            | <<<br>53.376<br>53.376                                | 3.215<br><<<br><<                                       | 3.215<br>635.876<br>635.876            | 583.134<br>583.134                                     | 583.134<br>583.134                                     |
| 2003             | RS<br>CP<br>CS<br>Trattamento, interventi e politiche di<br>reinserimento delle persone sottoposte a misure<br>giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità<br>giudiziarie | 526.809<br>42.658.832<br>43.185.641 | <<<br>2.800.000<br>2.800.000                          | 10.474.353<br><<<br><<                                  | 11.001.162<br>45.458.832<br>45.985.641 | 45.458.832<br>45.458.832                               | 45.558.832<br>45.558.832                               |
| 2003             | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE<br>DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI<br>PENITENZIARI.<br>( 1.1.5 ) ( 3.4.1 )                                      | <<<br>89.900<br>89.900              | <<<br><<<br><<  | 10.459<br><<<br><<                                      | 10.459<br>89.900<br>89.900             | 89.900<br>89.900                                       | 89.900<br>89.900                                       |
| 2015             | RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI<br>INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.<br>( 2.2.9 ) ( 3.4.1 )  | <<<br>190.650<br>190.650            | <<<br><<<br><<  | 19.551<br><<<br><<                                      | 19.551<br>190.650<br>190.650           | 190.650<br>190.650                                     | 190.650<br>190.650                                     |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                                     |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/56

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2017  | <<<br>7.642<br>7.642         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.642<br>7.642              | 7.642<br>7.642   | 7.642<br>7.642   |
| 2031  | <<<br>21.756<br>21.756       | <<<br><<<br><<  | 3.436<br><<<br><<                                       | 3.436<br>21.756<br>21.756         | 21.756<br>21.756                                       | 21.756<br>21.756                                       |
| 2131  | <<<br>2.033.103<br>2.033.103 | <<<br><<<br><<  | 607.701<br><<<br><<                                     | 607.701<br>2.033.103<br>2.033.103 | 2.033.103<br>2.033.103                                 | 2.133.103<br>2.133.103                                 |
| 1   | <<<br>2.033.103<br>2.033.103 | <<<br><<<br><<  | 607.701<br><<<br><<                                     | 607.701<br>2.033.103<br>2.033.103 | 2.033.103<br>2.033.103                                 | 2.133.103<br>2.133.103                                 |
| 2133  | <<<br>4.198<br>4.198         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.198<br>4.198              | 4.198<br>4.198   | 4.198<br>4.198   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/57

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2134<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI<br>PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA<br>( 2.2.14 ) ( 3.4.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                        | RS 526.809<br>CP 40.081.583<br>CS 40.608.392 | <<<br>2.800.000<br>2.792.211                          | 9.793.789<br><<<br><<                                   | 10.320.598<br>42.881.583<br>43.400.603 | 42.881.583<br>42.881.583                               | 42.881.583<br>42.881.583                               |
| 2135<br>INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI<br>TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA<br>INFEZIONE HIV, ECC.<br>( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )                                  | <<<br>230.000<br>230.000                     | <<<br><<<br>7.789                                     | 39.419<br><<<br><<                                      | 39.419<br>230.000<br>237.789           | 230.000<br>230.000                                     | 230.000<br>230.000                                     |
| 7400<br>Realizzazione di nuove infrastrutture,<br>potenziamento e ristrutturazione per la giustizia<br>minorile e di comunità   | RS 7.600<br>CP 7.994.949<br>CS 8.002.549     | <<<br>1.280.000<br>1.280.000                          | 11.165.360<br><<<br><<                                  | 11.172.960<br>9.274.949<br>9.282.549   | 9.194.949<br>9.194.949                                 | 8.994.949<br>8.994.949                                 |
| 7400<br>SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE,<br>L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL<br>RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE ECC.<br>( 21 ) ( 3.3.1 85% 3.4.1 15% ) | RS 1.600<br>CP 6.627.186<br>CS 6.628.786     | <<<br><<<br><<  | 8.863.338<br><<<br><<                                   | 8.864.938<br>6.627.186<br>6.628.786    | 6.627.186<br>6.627.186                                 | 6.627.186<br>6.627.186                                 |
| 3<br>FONDO PROGETTI - SPESE PER LA<br>PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE<br>( 21.1.4 )  | <<<br>1.170.133<br>1.170.133                 | <<<br><<<br><<  | 1.381.203<br><<<br><<                                   | 1.381.203<br>1.170.133<br>1.170.133    | 1.170.133<br>1.170.133                                 | 1.170.133<br>1.170.133                                 |
| 4<br>FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI<br>OPERE PUBBLICHE<br>( 21.1.4 )   | 1.600<br>5.457.053<br>5.458.653              | <<<br><<<br>-398.103                                  | 6.946.681<br><<<br><<                                   | 6.948.281<br>5.457.053<br>5.060.550    | 5.457.053<br>5.457.053                                 | 5.457.053<br>5.457.053                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/58

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 84<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A FABBRICATI NON RESIDENZIALI<br>(21.1.4)  | RS                          | <<  | 535.454   | 535.454                      | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | 398.103                      | <<   | <<   |
| 7421<br>SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>IMPIANTI<br>(21)(3.3.1 10% 3.4.1 90%)   | RS                          | <<  | 1.738.649   | 1.744.649                    | 1.801.763  | 1.801.763  |
|   | CP                          | 6.000   | <<  | 1.881.763                    | 1.801.763  | 1.801.763  |
|   | CS                          | 807.763   | <<  | 1.887.763                    | <<   | <<   |
| 1<br>SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO,<br>PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI<br>ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI<br>COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE<br>AUTOVEICOLI E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI<br>(21.1.1)  | RS                          | <<  | 127.088   | 127.088                      | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 129.332                      | 129.332  | 129.332  |
|   | CS                          | 129.332   | <<  | 129.332                      | 129.332  | 129.332  |
| 2<br>SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA<br>MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI,<br>DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI,<br>ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD<br>INNOVAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE<br>(21.1.2) | RS                          | <<  | 611.561   | 617.561                      | 672.431  | 672.431  |
|   | CP                          | 6.000   | <<  | 752.431                      | 672.431  | 672.431  |
|   | CS                          | 678.431   | 80.000  | 758.431                      | 672.431  | 672.431  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/59

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 3   | <<<br><<<br><<   | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                          | 1.000.000<br><<<br><<                                   | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000                                   | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000                    | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000                    |
| 7441  | <<<br>77.995<br>77.995   | <<<br><<<br><<  | 73.101<br><<<br><<                                      | 73.101<br>77.995<br>77.995  | 77.995<br>77.995<br>77.995                             | 77.995<br>77.995<br>77.995                             |
| 7442  | <<<br>488.005<br>488.005                                       | <<<br>200.000<br>200.000                              | 490.274<br><<<br><<                                     | 490.274<br>688.005<br>688.005   | 688.005<br>688.005<br>688.005                          | 488.005<br>488.005<br>488.005                          |
| 2025  | 48.711<br>19.137.996<br>19.173.360<br><<<br>687.404<br>687.404 | <<<br><<<br><<<br><<<br><<<br>-372.172                | 3.929.693<br><<<br><<<br>24.183<br><<<br><<             | 3.978.404<br>19.137.996<br>19.173.360<br>24.183<br>687.404<br>315.232 | 19.137.996<br>19.146.962<br>687.404<br>687.404         | 19.087.996<br>19.087.996<br>687.404<br>687.404         |
| 2061  | 48.711<br>17.010.630<br>17.045.994                             | <<<br><<<br>372.172                                   | 3.810.521<br><<<br><<                                   | 3.859.232<br>17.010.630<br>17.418.166                                 | 17.010.630<br>17.019.616                               | 17.010.630<br>17.010.630                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/60

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1<br>SPESA PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE<br>ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL<br>PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA<br>IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI<br>COMUNITA'<br>(2.2.14)                                     | <<<br>708<br>708             | <<<br><<<br><<  | 530<br><<<br><<   | 530<br>708<br>708             | 708<br>708   | 708<br>708   |
| 2<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER<br>TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)  | 480<br>234.878<br>235.358    | <<<br><<<br>111.950                                   | 112.510<br><<<br><<                                     | 112.990<br>234.878<br>347.308 | 234.878<br>234.878                                     | 234.878<br>234.878                                     |
| 3<br>MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)   | <<<br>4.220<br>4.220         | <<<br><<<br><<  | 794<br><<<br><<   | 794<br>4.220<br>4.220         | 4.220<br>4.220   | 4.220<br>4.220   |
| 4<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE<br>CIVILE<br>(2.2.13)  | <<<br>657<br>657             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>657<br>657              | 657<br>657   | 657<br>657   |
| 5<br>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE,<br>ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI<br>APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA<br>MINORILE E DI COMUNITA'<br>(2.2.13) | 11.850<br>430.143<br>441.993 | <<<br><<<br>210.222                                   | 176.699<br><<<br><<                                     | 188.549<br>430.143<br>652.215 | 430.143<br>430.143                                     | 430.143<br>430.143                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/61

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 7<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE<br>APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA<br>PENITENZIARIA<br>(2.2.13)  | <<<br>966<br>966              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>966<br>966                  | 966<br>966   | 966<br>966   |
| 8<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL<br>FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE,<br>L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL<br>PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI<br>COMUNITA'; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER<br>ALTRE PRESTAZIONI<br>(2.2.5) | <<<br>37.457<br>37.457        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>37.457<br>37.457            | 37.457<br>37.457                                       | 37.457<br>37.457                                       |
| 11<br>FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI<br>ACCESSORI<br>(2.2.1)  | 103<br>4.935.191<br>4.935.294 | <<<br><<<br><<  | 936.012<br><<<br><<                                     | 936.115<br>4.935.191<br>4.935.294 | 4.935.191<br>4.935.191                                 | 4.935.191<br>4.935.191                                 |
| 12<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)   | 159<br>472.954<br>473.113     | <<<br><<<br><<  | 78.288<br><<<br><<                                      | 78.447<br>472.954<br>473.113      | 472.954<br>472.954                                     | 472.954<br>472.954                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/62

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 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)                            | RS<br>CP<br>CS<br>12.393<br>8.390.091<br>8.401.113 | <<<br><<<br><<  | 1.905.035<br><<<br><<                                   | 1.917.428<br>8.390.091<br>8.401.113 | 8.390.091<br>8.390.640                                 | 8.390.091<br>8.390.091                                 |
| 14<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE<br>E DI COMUNITA'; SPESE PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI<br>STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE<br>(2.1.1) | RS<br>CP<br>CS<br>23.726<br>879.129<br>890.879     | <<<br><<<br><<  | 216.565<br><<<br><<                                     | 240.291<br>879.129<br>890.879       | 879.129<br>887.566                                     | 879.129<br>879.129                                     |
| 18<br>SPESA PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E<br>LA TRADUZIONE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A<br>PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI<br>(2.2.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>590.922<br>590.922         | <<<br><<<br><<  | 160.335<br><<<br><<                                     | 160.335<br>590.922<br>590.922       | 590.922<br>590.922                                     | 590.922<br>590.922                                     |
| 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>1.033.314<br>1.033.314     | <<<br><<<br><<  | 115.588<br><<<br><<                                     | 115.588<br>1.033.314<br>1.033.314   | 1.033.314<br>1.033.314                                 | 1.033.314<br>1.033.314                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/63

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 26<br>SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE<br>PROCEDURE CONCORSUALI<br>( 2.2.14 )   | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>50.000                                    | 108.170<br><<<br><<                                     | 108.170<br><<<br>50.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2071<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 5% 3.4.1 95% )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>22.341<br>22.341       | <<<br><<<br><<  | 8.621<br><<<br><<                                       | 8.621<br>22.341<br>22.341        | 22.341<br>22.341                                       | 22.341<br>22.341                                       |
| 2121<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>( 2.2.2 ) ( 3.4.1 )  | <<<br>1.292.491<br>1.292.491 | <<<br><<<br><<  | 64.555<br><<<br><<                                      | 64.555<br>1.292.491<br>1.292.491 | 1.292.491<br>1.292.491                                 | 1.242.491<br>1.242.491                                 |
| 2151<br>ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA'<br>DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE<br>( 2.2.14 ) ( 3.3.1 10% 3.4.1 90% )  | <<<br>125.130<br>125.130     | <<<br><<<br><<  | 21.813<br><<<br><<                                      | 21.813<br>125.130<br>125.130     | 125.130<br>125.130                                     | 125.130<br>125.130                                     |
| 2152<br>ONERI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI E<br>REGOLAMENTI EUROPEI<br>( 2.2.14 ) ( 3.3.1 10% 3.4.1 90% )  | <<<br>69.776<br>69.776       | <<<br><<<br><<  | 11.829<br><<<br><<                                      | 11.829<br>69.776<br>69.776       | 69.776<br>69.776                                       | 69.776<br>69.776                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/64

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 2016  | RS<br>CP<br>CS<br>RS<br>CP<br>CS<br>Gestione del personale per il programma<br>Giustizia minorile e di comunità<br><br>INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED<br>ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA<br>POLIZIA PENITENZIARIA, ECC.<br>(1.1.5) (3.4.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>10.951<br>10.951<br><<<br><<<br><<              | 1.684.884<br>105.268<br>1.443.188<br><<<br><<<br><<     | 1.684.884<br>1.768.941<br>3.106.861<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | 1.788.742<br>1.788.742<br><<<br><<                     | 1.788.742<br>1.788.742<br><<<br><<                     |
| 2024  | RS<br>CP<br>CS<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE<br>FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE<br>DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VI<br>(1.4.1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.643<br>98.643  | 98.643<br>98.643                                       | 98.643<br>98.643                                       |
| 2030  | RS<br>CP<br>CS<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA', ECC.<br>(1.4.1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.527<br>16.527  | 16.527<br>16.527                                       | 16.527<br>16.527                                       |
| 2036  | 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) (3.3.1.5% 3.4.1.95%)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br><<<br><<  | 2.143<br><<<br><<                                       | 2.143<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA                                     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/65

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2037  | <<<br>3.928<br>3.928  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.928<br>3.928                          | 3.928<br>3.928   | 3.928<br>3.928   |
| 2038  | <<<br>50.840<br>50.840  | <<<br><<<br><<  | 14.981<br><<<br><<                                      | 14.981<br>50.840<br>50.840                    | 50.840<br>50.840                                       | 50.840<br>50.840                                       |
| 2062  | <<<br>30.746<br>30.746  | <<<br><<<br><<  | 329.841<br><<<br><<                                     | 329.841<br>30.746<br>30.746                   | 30.746<br>30.746                                       | 30.746<br>30.746                                       |
| 9   | <<<br>30.746<br>30.746  | <<<br><<<br><<  | 329.841<br><<<br><<                                     | 329.841<br>30.746<br>30.746                   | 30.746<br>30.746                                       | 30.746<br>30.746                                       |
| 2091  | <<<br>1.452.038<br>1.452.038  | <<<br>10.951<br>10.951                                | 1.337.920<br>105.268<br>1.443.188                       | 1.337.920<br>1.568.257<br>2.906.177           | 1.568.058<br>1.568.058                                 | 1.588.058<br>1.588.058                                 |
| 1.4   | 234.472.159<br>1.138.934.301<br>1.340.287.726   | <<<br>2.322.374<br>2.322.374                          | 178.639.583<br>1.107.000<br>34.039.560                  | 413.111.742<br>1.142.363.675<br>1.376.649.660 | 1.146.570.342<br>1.146.570.342                         | 1.106.157.819<br>1.106.157.819                         |
|   | 234.472.159<br>1.138.934.301<br>1.340.287.726   | <<<br>2.322.374<br>2.322.374                          | 178.639.583<br>1.107.000<br>34.039.560                  | 413.111.742<br>1.142.363.675<br>1.376.649.660 | 1.146.570.342<br>1.146.570.342                         | 1.106.157.819<br>1.106.157.819                         |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |   |  |  |
| 2091  | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLON. 1891,<br>PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/66

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1200  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>82.274<br>82.274                                | 151.149<br><<<br><<                                     | 186.149<br>11.095.590<br>11.130.590 | 11.009.257<br>11.009.257                               | 10.996.734<br>10.996.734                               |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>9.963.646<br>9.963.646                          | <<<br>77.004<br>77.004                                  | 4<br>10.040.650<br>10.040.650       | 9.960.154<br>9.960.154                                 | 9.948.153<br>9.948.153                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>7.571.742<br>7.571.742                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.571.742<br>7.571.742        | 7.565.070<br>7.565.070                                 | 7.558.931<br>7.558.931                                 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.247.497<br>2.247.497                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.247.497<br>2.247.497        | 2.245.503<br>2.245.503                                 | 2.243.669<br>2.243.669                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>48.280<br>48.280                                | <<<br>62.000<br>62.000                                  | 3<br>110.280<br>110.280             | 48.280<br>48.280                                       | 43.959<br>43.959                                       |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>48.280<br>48.280                                | <<<br>62.000<br>62.000                                  | 3<br>110.280<br>110.280             | 48.280<br>48.280                                       | 43.959<br>43.959                                       |
| 2   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.247.497<br>2.247.497                          | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.247.497<br>2.247.497        | 2.245.503<br>2.245.503                                 | 2.243.669<br>2.243.669                                 |
| 3   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>48.280<br>48.280                                | <<<br>62.000<br>62.000                                  | 3<br>110.280<br>110.280             | 48.280<br>48.280                                       | 43.959<br>43.959                                       |
| NOTE ESPlicative  |                             |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/67

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                      | <<<br>11.684<br>11.684       | <<<br>15.004<br>15.004                                | <<<br><<  | 1<br>26.688<br>26.688         | 11.684<br>11.684                                       | 11.684<br>11.684                                       |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1) | <<<br>84.443<br>84.443       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>84.443<br>84.443        | 89.617<br>89.617                                       | 89.910<br>89.910                                       |
| 1203<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1) (3.3.1)  | 35.000<br>289.234<br>324.234 | <<<br><<<br><<  | 95.894<br><<<br><<                                      | 130.894<br>289.234<br>324.234 | 289.234<br>289.234                                     | 289.234<br>289.234                                     |
| 1209<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.3.1)       | <<<br>760.436<br>760.436     | <<<br>5.270<br>5.270                                  | 55.252<br><<<br><<                                      | 55.252<br>765.706<br>765.706  | 759.869<br>759.869                                     | 759.347<br>759.347                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>639.348<br>639.348     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>639.348<br>639.348      | 638.781<br>638.781                                     | 638.259<br>638.259                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/68

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>121.088<br>121.088     | <<<br>5.270<br>5.270                                  | <<<br><<  | 55.252<br>126.358<br>126.358 | 121.088<br>121.088                                     | 121.088<br>121.088                                     |
| Spese di personale per il programma<br>(magistrati)  | <<<br>4.111.935<br>4.111.935 | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.107.000<br>1.107.000                            | <<<br>5.218.935<br>5.218.935 | 4.111.935<br>4.111.935                                 | 4.111.935<br>4.111.935                                 |
| 1201<br>COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'<br>AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ECC.<br>(1)(3.3.1)<br>(VEDI NOTA)                                   | <<<br>3.852.758<br>3.852.758 | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.039.000<br>1.039.000                            | <<<br>4.891.758<br>4.891.758 | 3.852.758<br>3.852.758                                 | 3.852.758<br>3.852.758                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>2.955.022<br>2.955.022 | <<<br><<<br><<  | <<<br>800.000<br>800.000                                | <<<br>3.755.022<br>3.755.022 | 2.955.022<br>2.955.022                                 | 2.955.022<br>2.955.022                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>897.736<br>897.736     | <<<br><<<br><<  | <<<br>239.000<br>239.000                                | <<<br>1.136.736<br>1.136.736 | 897.736<br>897.736                                     | 897.736<br>897.736                                     |
| NOTE ESPlicative   |                              |   |   |                              |  |  |
| 1201<br>VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO<br>ALL'EFFETTIVO FABBISOGNO, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO<br>N. 1402.                           |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/69

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1208<br>ONERI SOCIALIA CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (3.3.1)  | <<<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   |
| 1210<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.3.1)  | <<<br>251.177<br>251.177                | <<<br><<<br><<  | <<<br>68.000<br>68.000                                  | <<<br>319.177<br>319.177                | 251.177<br>251.177                                     | 251.177<br>251.177                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>251.177<br>251.177                | <<<br><<<br><<  | <<<br>68.000<br>68.000                                  | <<<br>319.177<br>319.177                | 251.177<br>251.177                                     | 251.177<br>251.177                                     |
| 1361<br>Magistratura onoraria  | 4.000.000<br>204.999.725<br>208.999.725 | <<<br><<<br><<  | 3.572.291<br>-30.000.000<br>-30.000.000                 | 7.572.291<br>174.999.725<br>178.999.725 | 204.999.725<br>204.999.725                             | 204.599.725<br>204.599.725                             |
| SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE<br>FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA<br>ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO ECC<br>(2.2.13) (3.3.1)                                       | <<<br>550.000<br>550.000                | <<<br><<<br><<  | 80.000<br><<<br><<                                      | 80.000<br>550.000<br>550.000            | 550.000<br>550.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 1362<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI<br>PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI<br>ONORARI DI TRIBUNALE, ECC.<br>(2) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA ) | 4.000.000<br>204.449.725<br>208.449.725 | <<<br><<<br><<  | 3.492.291<br>-30.000.000<br>-30.000.000                 | 7.492.291<br>174.449.725<br>178.449.725 | 204.449.725<br>204.449.725                             | 204.449.725<br>204.449.725                             |
| 1362<br>DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DELLO<br>STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 1360.  | NOTE ESPLICATIVE                        |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/70

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1<br>INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI<br>PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI<br>ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI<br>ONORARI COMPENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E<br>DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO<br>(2.2.9) | RS<br>CP<br>CS<br>3.000.000<br>197.449.725<br>200.449.725  | <<<br><<<br><<  | 2.831.636<br>-30.000.000<br>-30.000.000                 | 5.831.636<br>167.449.725<br>170.449.725   | 197.449.725<br>197.449.725                             | 197.449.725<br>197.449.725                             |
| 4<br>INDENNITA' SPETTANTI AI GIUDICI AUSILIARI<br>(2.2.9)   | RS<br>CP<br>CS<br>1.000.000<br>7.000.000<br>8.000.000  | <<<br><<<br><<  | 660.655<br><<<br><<                                     | 1.660.655<br>7.000.000<br>8.000.000       | 7.000.000<br>7.000.000                                 | 7.000.000<br>7.000.000                                 |
| Supporto allo svolgimento dei procedimenti<br>giudiziali attraverso le spese di giustizia   | RS<br>CP<br>CS<br>64.000.000<br>516.626.730<br>566.626.730   | <<<br><<<br><<  | 66.978.813<br>30.000.000<br>63.000.000                  | 130.978.813<br>546.626.730<br>629.626.730 | 516.626.730<br>516.626.730                             | 516.626.730<br>516.626.730                             |
| 1360<br>SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED<br>IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO<br>PATROCINIO, INDENNITA', ECC.<br>(2.2.14) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )<br>( VEDI NOTA )                               | RS<br>CP<br>CS<br>64.000.000<br>516.626.730<br>566.626.730   | <<<br><<<br><<  | 66.978.813<br>30.000.000<br>63.000.000                  | 130.978.813<br>546.626.730<br>629.626.730 | 516.626.730<br>516.626.730                             | 516.626.730<br>516.626.730                             |
| Supporto allo svolgimento dei procedimenti<br>giudiziali attraverso intercettazioni   | RS<br>CP<br>CS<br>35.000.000<br>218.718.734<br>237.000.000   | <<<br><<<br><<  | 31.921.152<br><<<br><<                                  | 66.921.152<br>218.718.734<br>237.000.000  | 218.718.734<br>218.718.734                             | 218.718.734<br>218.718.734                             |
| 1363<br>SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI<br>CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI.<br>(2.2.14) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br>35.000.000<br>218.718.734<br>237.000.000   | <<<br><<<br><<  | 31.921.152<br><<<br><<                                  | 66.921.152<br>218.718.734<br>237.000.000  | 218.718.734<br>218.718.734                             | 218.718.734<br>218.718.734                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |   |  |  |
| 1360  | VARIAZIONE PROPOSTA PER RIPIANARE PARZIALMENTE LA SITUAZIONE<br>DEBITORIA, CON COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO N. 1362. |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/71

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                                      | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1264   | RS                          | <<  | 70.773.154  | 200.773.154                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 172.400.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 300.000.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
| SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE<br>SPESE, ECC.<br>(5.3.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS                          | <<  | 70.773.154  | 200.773.154                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 172.400.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 300.000.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |
| Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia   | RS                          | <<  | 4.992.234   | 5.584.825                    | 5.467.481  | 5.467.481  |
|  | CP                          | 2.200.000   | <<  | 7.667.481                    | 5.467.481  | 5.467.481  |
|  | CS                          | 2.200.000   | -58.684   | 8.201.388                    | 5.467.481  | 5.467.481  |
| 1251   | RS                          | <<  | 787.886   | 1.289.928                    | 1.289.928  | 1.289.928  |
|  | CP                          | 2.200.000   | <<  | 3.991.323                    | 1.791.323  | 1.791.323  |
|  | CS                          | 2.200.000   | -58.684   | 4.434.681                    | 1.791.323  | 1.791.323  |
| 1  | RS                          | <<  | 316.426   | 478.578                      | 628.000  | 628.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 628.000                      | 628.000  | 628.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 790.152                      | 628.000  | 628.000  |
| 2  | RS                          | <<  | 35.085  | 35.085                       | 48.234   | 48.234   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 48.234                       | 48.234   | 48.234   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 48.234                       | 48.234   | 48.234   |
| 3  | RS                          | <<  | 30.353  | 70.353                       | 112.544  | 112.544  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 112.544                      | 112.544  | 112.544  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 152.544                      | 112.544  | 112.544  |
| NOTE ESPlicative   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/72

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | <<<br>1.195<br>1.195         | <<<br><<<br><<  | 2.925<br><<<br><<                                       | 2.925<br>1.195<br>1.195       | 1.195<br>1.195   | 1.195<br>1.195   |
| 5<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) | 38.326<br>328.537<br>366.863 | <<<br>50.000<br>50.000                                | 96.780<br><<<br><<                                      | 135.106<br>378.537<br>416.863 | 328.537<br>328.537                                     | 328.537<br>328.537                                     |
| 6<br>ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI,<br>RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)  | <<<br>26.196<br>26.196       | <<<br>8.000<br>8.000                                  | 4.394<br><<<br><<                                       | 4.394<br>34.196<br>34.196     | 26.196<br>26.196                                       | 26.196<br>26.196                                       |
| 7<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)  | 50.157<br>290.053<br>340.210 | <<<br>53.000<br>53.000                                | -47.565<br><<<br>-47.565                                | 2.592<br>343.053<br>345.645   | 290.053<br>290.053                                     | 290.053<br>290.053                                     |
| 8<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | 44.136<br>212.517<br>256.653 | <<<br>-53.000<br>-53.000                              | 58.947<br><<<br><<                                      | 103.083<br>159.517<br>203.653 | 212.517<br>212.517                                     | 212.517<br>212.517                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/73

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 9<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | <<<br>5.125<br>5.125             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.125<br>5.125              | 5.125<br>5.125   | 5.125<br>5.125   |
| 12<br>NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO<br>L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI<br>REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI<br>REFERENDUM POPOLARI<br>(2.1.1) | 121.589<br>483<br>122.072        | <<<br>2.200.000<br>2.200.000                          | 301.665<br><<<br><<                                     | 423.254<br>2.200.483<br>2.322.072 | 483<br>483   | 483<br>483   |
| 13<br>SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI<br>STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI<br>TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O<br>SMARRITI.<br>(2.1.1)   | <<<br>1.880<br>1.880             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.880<br>1.880              | 1.880<br>1.880   | 1.880<br>1.880   |
| 14<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)  | 45.682<br>136.559<br>182.241     | <<<br>-58.000<br>-58.000                              | -11.119<br><<<br>-11.119                                | 34.563<br>78.559<br>113.122       | 136.559<br>136.559                                     | 136.559<br>136.559                                     |
| 1258<br>QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI,<br>DELLE PENE PECUNIARIE, ECC.<br>(4.3.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/74

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1261<br>RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI<br>( 10.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | 3.000.000<br><<<br><<                                   | 3.000.000<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1262<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>( 12.2.3 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>2.000.000<br>2.000.000     | <<<br><<<br><<  | 74.965<br><<<br><<                                      | 74.965<br>2.000.000<br>2.000.000        | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 1350<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO<br>( 2.2.2 ) ( 3.3.1 )   | <<<br>1.543.210<br>1.543.210     | <<<br><<<br><<  | 883.952<br><<<br><<                                     | 883.952<br>1.543.210<br>1.543.210       | 1.543.210<br>1.543.210                                 | 1.543.210<br>1.543.210                                 |
| 1385<br>FONDO DI SOLIDARIETA' A TUTELA DEL CONIUGE IN<br>STATO DI BISOGNO<br>( 5.1.1 ) ( 10.7.1 )   | 60.000<br><<<br>60.000           | <<<br><<<br><<  | 219.310<br><<<br><<                                     | 279.310<br><<<br>60.000                 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 7190<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 3.3.1 )                   | 30.549<br>132.948<br>163.497     | <<<br><<<br><<  | 26.123<br><<<br><<                                      | 56.672<br>132.948<br>163.497            | 132.948<br>132.948                                     | 132.948<br>132.948                                     |
| Cooperazione internazionale in materia civile e<br>penale   | 40.068<br>2.395.490<br>2.395.558 | <<<br>40.100<br>40.100                                | -7.069<br><<<br>-8.756                                  | 32.999<br>2.395.590<br>2.426.902        | 2.395.590<br>2.395.590                                 | 2.395.590<br>2.395.590                                 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/75

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1380<br>ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED<br>ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI<br>INTERNAZIONALI<br>(2.2.13) (3.3.1)  | RS 40.068<br>CP 2.395.490<br>CS 2.395.558  | << 40.100<br>40.100                                   | -7.069<br><< -8.756                                     | 32.999<br>2.395.590<br>2.426.902    | 2.395.590<br>2.395.590                                 | 2.395.590<br>2.395.590                                 |
| 1250<br>Abilitazione alla professione forense e accesso<br>alla professione notarile   | RS 804.500<br>CP 3.240.890<br>CS 4.045.390 | << << <<  | 257.862<br><< <<  | 1.062.362<br>3.240.890<br>4.045.390 | 3.240.890<br>3.240.890                                 | 3.240.890<br>3.240.890                                 |
| 1250<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.3.1)  | RS 804.500<br>CP 3.240.890<br>CS 4.045.390 | << << <<  | 257.862<br><< <<  | 1.062.362<br>3.240.890<br>4.045.390 | 3.240.890<br>3.240.890                                 | 3.240.890<br>3.240.890                                 |
| 1<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 21.000<br>CS 21.000            | << << <<  | << << <<  | << 21.000<br>21.000                 | 21.000<br>21.000                                       | 21.000<br>21.000                                       |
| 8<br>SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | RS <<<br>CP 50.000<br>CS 50.000            | << << <<  | << << <<  | << 50.000<br>50.000                 | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                     |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/76

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 10  | 804.500<br>3.169.890<br>3.974.390  | <<<br><<<br><<  | 257.862<br><<<br><<                                     | 1.062.362<br>3.169.890<br>3.974.390      | 3.169.890<br>3.169.890                                 | 3.169.890<br>3.169.890                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | <p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I<br/>GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI<br/>COMPONENTI, IL RIMBORSO DELLE SPESE DI<br/>TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI<br/>ALL'AMMINISTRAZIONE - DELLE COMMISSIONI PER<br/>GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE<br/>FORENSE E PER IL CONCORSO AD ESAMI PER<br/>NOTAIO<br/>(2.2.8)</p> |   |   |  |  |  |
| 2   | 3.803.122<br>222.990.699<br>223.544.329  | <<<br>-7.268.738<br>-18.388.341                       | 9.181.129<br>-7.457.077<br>-7.513.046                   | 12.984.251<br>208.264.884<br>197.642.942 | 166.148.115<br>166.146.129                             | 159.453.366<br>159.451.380                             |
| 2.1   | 522.251<br>51.611.075<br>51.923.500  | <<<br>-7.545.131<br>-7.545.131                        | 736.769<br>-7.226.867<br>-7.282.836                     | 1.259.020<br>36.839.077<br>37.095.533    | 40.702.407<br>40.700.421                               | 34.690.920<br>34.688.934                               |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | <p><b>Indirizzo politico (32.2)</b></p> <p>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p>   |   |   |  |  |  |
| 1001  | 522.251<br>51.611.075<br>51.923.500  | <<<br>-7.545.131<br>-7.545.131                        | 736.769<br>-7.226.867<br>-7.282.836                     | 1.259.020<br>36.839.077<br>37.095.533    | 40.702.407<br>40.700.421                               | 34.690.920<br>34.688.934                               |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | <p>Ministro e Sottosegretari di Stato</p> <p>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E<br/>AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA<br/>REGIONALE, ECC.<br/>(1)(3.6.1)<br/>( SPESE OBBLIGATORIE )</p>   |   |   |  |  |  |
|   | 217.666<br>217.666   | <<<br><<  | <<<br><<  | <<<br>217.666<br>217.666                 | 217.666<br>217.666                                     | 217.666<br>217.666                                     |
|   | RS<br>CP<br>CS   |   |   |  |  |  |
|   | <p>NOTE ESPLICATIVE</p>  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/77

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>COMPONENTE NETTA.<br>(1.1.1)   | <<<br>107.844<br>107.844    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>107.844<br>107.844     | 107.844<br>107.844                                     | 107.844<br>107.844                                     |
| 2<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL<br>DIPENDENTE<br>(1.1.1)   | <<<br>37.800<br>37.800      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>37.800<br>37.800       | 37.800<br>37.800                                       | 37.800<br>37.800                                       |
| 3<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.1)  | <<<br>11.191<br>11.191      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.191<br>11.191       | 11.191<br>11.191                                       | 11.191<br>11.191                                       |
| 1020<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E<br>SOTTOSEGRETARI<br>(1.3.1)(3.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>47.984<br>47.984      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>47.984<br>47.984       | 47.984<br>47.984                                       | 47.984<br>47.984                                       |
| 1021<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI MINISTRI E ECC<br>(3)(3.6.1)                | <<<br>12.847<br>12.847      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.847<br>12.847       | 12.847<br>12.847                                       | 12.847<br>12.847                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>12.847<br>12.847      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.847<br>12.847       | 12.847<br>12.847                                       | 12.847<br>12.847                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/78

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                               | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1003  | RS  | <<  | 732.985   | 1.255.236                    |  |  |
|   | CP  | 440.274   | 20.000  | 33.253.642                   | 32.884.700   | 32.873.213   |
|   | CS  | 440.274   | -35.969   | 33.510.098                   | 32.882.714   | 32.871.227   |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>( 1 ) ( 3.6.1 )<br>( VEDI NOTA ) | RS  | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP  | <<  | 20.000  | 352.900                      | 332.900  | 332.900  |
|   | CS  | <<  | 20.000  | 352.900                      | 332.900  | 332.900  |
| 7   | RS  | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP  | 332.900   | 20.000  | 352.900                      | 332.900  | 332.900  |
|   | CS  | 332.900   | 20.000  | 352.900                      | 332.900  | 332.900  |
| 1005  | RS  | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP  | 17.333.465  | <<  | 17.745.538                   | 17.329.876   | 17.320.515   |
|   | CS  | 17.333.465  | <<  | 17.745.538                   | 17.329.876   | 17.320.515   |
| 1   | RS  | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP  | 9.255.167   | <<  | 9.255.167                    | 9.246.992  | 9.239.472  |
|   | CS  | 9.255.167   | <<  | 9.255.167                    | 9.246.992  | 9.239.472  |
| 2   | RS  | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP  | 3.055.421   | <<  | 3.055.421                    | 3.052.979  | 3.050.732  |
|   | CS  | 3.055.421   | <<  | 3.055.421                    | 3.052.979  | 3.050.732  |
| 1003  | NOTE ESPLICATIVE  |   |   |                              |  |  |
| 1003  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE, CON COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO N. 1112. |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/79

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 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><<<br>2.561.589<br>2.561.589 | <<<br>331.782<br>331.782                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.893.371<br>2.893.371 | 2.561.589<br>2.561.589                                 | 2.561.589<br>2.561.589                                 |
| 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)     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.005.474<br>1.005.474 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.005.474<br>1.005.474 | 1.005.474<br>1.005.474                                 | 1.005.474<br>1.005.474                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>760.466<br>760.466     | <<<br>80.291<br>80.291                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>840.757<br>840.757     | 760.466<br>760.466                                     | 760.466<br>760.466                                     |
| 6<br>COMPENSI ACCESSORIE AI CAPI E VICE CAPI<br>STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE<br>(1.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>580.834<br>580.834     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>580.834<br>580.834     | 580.834<br>580.834                                     | 580.834<br>580.834                                     |
| 30<br>SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI<br>PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO<br>DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE<br>(1.1.1)                      | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>114.514<br>114.514     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>114.514<br>114.514     | 121.542<br>121.542                                     | 121.948<br>121.948                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/80

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1008<br>COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO<br>L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. ECC.<br>( 1 ) ( 3.6.1 )  | <<<br>10.045.632<br>10.045.632 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.045.632<br>10.045.632 | 10.046.794<br>10.046.794                               | 10.045.632<br>10.045.632                               |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA, COMPENSIVI DEGLI ONERI<br>FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL<br>LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>7.704.887<br>7.704.887   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.704.887<br>7.704.887   | 7.704.887<br>7.704.887                                 | 7.704.887<br>7.704.887                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>2.340.745<br>2.340.745   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.340.745<br>2.340.745   | 2.341.907<br>2.341.907                                 | 2.340.745<br>2.340.745                                 |
| 1019<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 3.6.1 )                                  | <<<br>1.753.424<br>1.753.424   | <<<br>28.201<br>28.201                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.781.625<br>1.781.625   | 1.753.054<br>1.753.054                                 | 1.752.090<br>1.752.090                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>1.524.095<br>1.524.095   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.524.095<br>1.524.095   | 1.523.725<br>1.523.725                                 | 1.522.761<br>1.522.761                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/81

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione                     | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)                                  | <<<br>229.329<br>229.329          | <<<br>28.201<br>28.201                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>257.530<br>257.530            | 229.329<br>229.329                                     | 229.329<br>229.329                                     |
| 1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.3.3.1)                        | 469.263<br>2.956.450<br>3.215.887 | <<<br><<<br><<  | 703.453<br><<<br>-53.349                                | 1.172.716<br>2.956.450<br>3.162.538 | 3.050.579<br>3.048.593                                 | 3.050.579<br>3.048.593                                 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)           | 20.000<br>48.986<br>68.986        | <<<br><<<br><<  | -9.616<br><<<br>-9.616                                  | 10.384<br>48.986<br>59.370          | 48.986<br>48.986                                       | 48.986<br>48.986                                       |
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI<br>SOTTOSEGRETARI DI STATO.<br>(2.2.13) | 6.700<br>67.463<br>74.163         | <<<br><<<br><<  | 12.340<br><<<br><<                                      | 19.040<br>67.463<br>74.163          | 67.463<br>67.463                                       | 67.463<br>67.463                                       |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                         | 5.000<br>30.720<br>35.720         | <<<br><<<br><<  | 624<br><<<br><<   | 5.624<br>30.720<br>35.720           | 30.720<br>30.720                                       | 30.720<br>30.720                                       |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE<br>(2.2.13)                          | 7.000<br>53.831<br>60.831         | <<<br><<<br><<  | 11.092<br><<<br><<                                      | 18.092<br>53.831<br>60.831          | 53.831<br>53.831                                       | 53.831<br>53.831                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/82

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | <<<br>26.250<br>26.250        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>26.250<br>26.250        | 26.250<br>26.250                                       | 26.250<br>26.250                                       |
| 6<br>MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI<br>UFFICI GIUDIZIARI<br>(2.2.13)  | 169.114<br>900.000<br>949.114 | <<<br><<<br><<  | -35.974<br><<<br><<                                     | 133.140<br>900.000<br>949.114 | 900.000<br>900.000                                     | 900.000<br>900.000                                     |
| 7<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA.<br>(2.2.7)   | <<<br>3.716<br>3.716          | <<<br><<<br><<  | 485<br><<<br><<   | 485<br>3.716<br>3.716         | 3.716<br>3.716   | 3.716<br>3.716   |
| 8<br>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI<br>TECNOLOGICI, TRASPORTI, TRASLOCHI E<br>FACCHINAGGIO, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO<br>RIFIUTI ECC.<br>(2.1.1) | 13.163<br>149.052<br>162.215  | <<<br><<<br><<  | 169.513<br><<<br><<                                     | 182.676<br>149.052<br>162.215 | 159.052<br>159.052                                     | 159.052<br>159.052                                     |
| 9<br>MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>(2.2.2)  | <<<br>11.692<br>11.692        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.692<br>11.692        | 11.692<br>11.692                                       | 11.692<br>11.692                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/83

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 10<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) | 74.169<br>663.871<br>663.871 | <<<br><<<br><<  | 392.545<br><<<br><<                                     | 466.714<br>663.871<br>663.871 | 698.000<br>698.000                                     | 698.000<br>698.000                                     |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI<br>INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI<br>IMMOBILI<br>(2.2.2)                   | 50.000<br>250.000<br>300.000 | <<<br>-13.000<br>-13.000                              | -42.110<br><<<br>-42.110                                | 7.890<br>237.000<br>244.890   | 300.000<br>300.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.<br>(2.2.4)   | 5.000<br>16.986<br>17.000    | <<<br>13.000<br>13.000                                | 6.670<br><<<br><<                                       | 11.670<br>29.986<br>30.000    | 16.986<br>15.000                                       | 16.986<br>15.000                                       |
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 10.299<br>190.000<br>195.299 | <<<br><<<br><<  | 29.165<br><<<br><<                                      | 39.464<br>190.000<br>195.299  | 190.000<br>190.000                                     | 190.000<br>190.000                                     |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<br>INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI<br>DOCUMENTI ED ELABORATI<br>(2.2.10)  | <<<br>486<br>486             | <<<br><<<br><<  | 38.107<br><<<br><<                                      | 38.107<br>486<br>486          | 486<br>486   | 486<br>486   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/84

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 15<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI<br>(2.2.7) | RS 6.160<br>CP 20.303<br>CS 26.463    | <<<br><<<br><<  | 4.619<br><<<br><<                                       | 10.779<br>20.303<br>26.463    | 20.303<br>20.303                                       | 20.303<br>20.303                                       |
| 16<br>SPESA E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE<br>(2.2.10)   | RS <<<br>CP 4.719<br>CS 4.719         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.719<br>4.719          | 4.719<br>4.719   | 4.719<br>4.719   |
| 17<br>FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI<br>(2.2.8)   | RS <<<br>CP 25.728<br>CS 25.728       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.728<br>25.728        | 25.728<br>25.728                                       | 25.728<br>25.728                                       |
| 22<br>SPESA PER INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.1.1)   | RS <<<br>CP 5.000<br>CS 5.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000<br>5.000          | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   |
| 23<br>MISSIONI ALL'INTERNO DEI MAGISTRATI<br>(2.2.13)   | RS 5.000<br>CP 67.727<br>CS 72.727    | <<<br><<<br><<  | -1.623<br><<<br>-1.623                                  | 3.377<br>67.727<br>71.104     | 67.727<br>67.727                                       | 67.727<br>67.727                                       |
| 24<br>MISSIONI ALL'ESTERO DEI MAGISTRATI<br>(2.2.13)  | RS 80.000<br>CP 189.920<br>CS 269.920 | <<<br><<<br><<  | 58.181<br><<<br><<                                      | 138.181<br>189.920<br>269.920 | 189.920<br>189.920                                     | 189.920<br>189.920                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                       |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/85

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019               | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 26<br>SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI<br>STAMPANTI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA<br>OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI<br>(2.1.1)           | RS 17.658<br>CP 195.000<br>CS 206.987     | <<<br><<<br><<  | 69.253<br><<<br><<                                      | 86.911<br>195.000<br>206.987     | 195.000<br>195.000                                     | 195.000<br>195.000                                     |
| 27<br>SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO AI<br>COMPONENTI DI COMMISSIONI, COMITATE E TAVOLI<br>DI LAVORO, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.8)              | RS <<<br>CP 35.000<br>CS 35.000           | <<<br><<<br><<  | 190<br><<<br><<   | 190<br>35.000<br>35.000          | 35.000<br>35.000                                       | 35.000<br>35.000                                       |
| 1095<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (3.6.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS <<<br>CP PER MEMORIA<br>CS PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1151<br>SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO.<br>(2.2.2) (3.6.1)  | RS <<<br>CP 311.949<br>CS 311.949         | <<<br><<<br><<  | 26.316<br><<<br><<                                      | 26.316<br>311.949<br>311.949     | 311.949<br>311.949                                     | 311.949<br>311.949                                     |
| 7011<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (3.6.1)                   | RS 52.988<br>CP 59.548<br>CS 112.536      | <<<br><<<br><<  | 3.216<br><<<br>-2.620                                   | 56.204<br>59.548<br>109.916      | 59.548<br>59.548                                       | 59.548<br>59.548                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/86

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1004<br>Valutazione e controllo strategico (OIV)   | RS                          | <<  | 3.785   | 3.785                        | 600.041  | 600.041  |
|  | CP                          | 14.595  | <<  | 614.636                      | 600.041  | 600.041  |
|  | CS                          | 14.595  | <<  | 614.636                      |  |  |
| 1<br>COMPENZI FISCALI ED ACCESSORIE PER I<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI<br>VALUTAZIONE, ECC.<br>(1) (3.6.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 518.769  | 518.769  |
|  | CP                          | 518.769   | <<  | 532.429                      | 518.769  | 518.769  |
|  | CS                          | 518.769   | <<  | 532.429                      |  |  |
| 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) | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 138.450  | 138.450  |
|  | CP                          | 138.450   | <<  | 138.450                      | 138.450  | 138.450  |
|  | CS                          | 138.450   | <<  | 138.450                      |  |  |
| 2<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE FISCHE<br>(1.3.1)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 86.754   | 86.754   |
|  | CP                          | 86.754  | <<  | 86.754                       | 86.754   | 86.754   |
|  | CS                          | 86.754  | <<  | 86.754                       |  |  |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI<br>(1.1.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 151.891  | 151.891  |
|  | CP                          | 151.891   | <<  | 151.891                      | 151.891  | 151.891  |
|  | CS                          | 151.891   | <<  | 151.891                      |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/87

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4  |                             |   |   |                              |  |  |
| 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>10.998<br>10.998                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>95.472<br>95.472       | 84.474<br>84.474                                       | 84.474<br>84.474                                       |
| 5  |                             |   |   |                              |  |  |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI<br>LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>2.662<br>2.662                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>59.862<br>59.862       | 57.200<br>57.200                                       | 57.200<br>57.200                                       |
| 1009   |                             |   |   |                              |  |  |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO<br>(1)(3.6.1)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.100<br>17.100       | 17.100<br>17.100                                       | 17.100<br>17.100                                       |
| 1  |                             |   |   |                              |  |  |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI<br>BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE<br>DELLA STRUTTURA TECNICA OIV<br>(1.2.1)                      | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>17.100<br>17.100       | 17.100<br>17.100                                       | 17.100<br>17.100                                       |
| 1022   |                             |   |   |                              |  |  |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(3.6.1)             | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>935<br>935                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.857<br>25.857       | 24.922<br>24.922                                       | 24.922<br>24.922                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/88

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | RS   | <<  | <<  | <<                           | 11.679   | 11.679   |
|   | CP   | <<  | <<  | 11.679                       | 11.679   | 11.679   |
|   | CS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS   | <<  | <<  | <<                           | 13.243   | 13.243   |
|   | CP   | 935   | <<  | 14.178                       | 13.243   | 13.243   |
|   | CS   | 935   | <<  | 14.178                       | 13.243   | 13.243   |
| 1082<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2) (3.3.1)   | RS   | <<  | 3.785   | 3.785                        | 39.250   | 39.250   |
|   | CP   | <<  | <<  | 39.250                       | 39.250   | 39.250   |
|   | CS   | <<  | <<  | 39.250                       | 39.250   | 39.250   |
| 1<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)   | RS   | <<  | 3.785   | 3.785                        | 39.250   | 39.250   |
|   | CP   | <<  | <<  | 39.250                       | 39.250   | 39.250   |
|   | CS   | <<  | <<  | 39.250                       | 39.250   | 39.250   |
| 1112<br>Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento<br>dei residui passivi perenti<br><br>FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE<br>RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL<br>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI.<br>(12.2.3) (3.3.1)<br>(VEDI NOTA) | RS   | <<  | <<  | <<                           | 7.000.000  | 1.000.000  |
|   | CP   | 18.000.000  | -8.000.000  | 2.753.133                    | 7.000.000  | 1.000.000  |
|   | CS   | 18.000.000  | -8.000.000  | 2.753.133                    | 7.000.000  | 1.000.000  |
|   | RS   | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP   | 7.000.000   | <<  | -5.886.004                   | 1.113.996  | 1.000.000  |
|   | CS   | 7.000.000   | <<  | -5.886.004                   | 1.113.996  | 1.000.000  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |
| 1112  | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 1003 E DEL CAPITOLO 1451, PIANO DI GESTIONE 24. |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/89

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7012  | <<<br>11.000.000<br>11.000.000   | <<<br>-8.000.000<br>-8.000.000                        | <<<br>-1.360.863<br>-1.360.863                          | <<<br>1.639.137<br>1.639.137             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2.2   | 3.280.871<br>171.379.624<br>171.620.829  | <<<br>276.393<br>-10.843.210                          | 8.444.361<br>-230.210<br>-230.210                       | 11.725.232<br>171.425.807<br>160.547.409 | 125.445.708<br>125.445.708                             | 124.762.446<br>124.762.446                             |
|   | 3.280.871<br>171.379.624<br>171.620.829  | <<<br>276.393<br>-10.843.210                          | 8.444.361<br>-230.210<br>-230.210                       | 11.725.232<br>171.425.807<br>160.547.409 | 125.445.708<br>125.445.708                             | 124.762.446<br>124.762.446                             |
| 1412  | 41.205<br>41.656.781<br>41.697.986   | <<<br>276.393<br>276.393                              | 358.563<br><<<br><<                                     | 399.768<br>41.933.174<br>41.974.379      | 29.378.593<br>29.378.593                               | 28.680.520<br>28.680.520                               |
|   | 41.205<br>41.656.781<br>41.697.986   | <<<br>276.393<br>276.393                              | 358.563<br><<<br><<                                     | 399.768<br>41.933.174<br>41.974.379      | 29.378.593<br>29.378.593                               | 28.680.520<br>28.680.520                               |
| 1   | 3.422.558<br>3.422.558   | <<<br><<  | 260.000<br>260.000                                      | 3.682.558<br>3.682.558                   | 3.422.558<br>3.422.558                                 | 3.422.558<br>3.422.558                                 |
|   | 3.422.558<br>3.422.558   | <<<br><<  | 260.000<br>260.000                                      | 3.682.558<br>3.682.558                   | 3.422.558<br>3.422.558                                 | 3.422.558<br>3.422.558                                 |
| 1   | <<<br>2.625.064<br>2.625.064   | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.000<br>200.000                                | <<<br>2.825.064<br>2.825.064             | 2.625.064<br>2.625.064                                 | 2.625.064<br>2.625.064                                 |
|   | <<<br>2.625.064<br>2.625.064   | <<<br><<<br><<  | <<<br>200.000<br>200.000                                | <<<br>2.825.064<br>2.825.064             | 2.625.064<br>2.625.064                                 | 2.625.064<br>2.625.064                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |
| 1412  | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALL'EFFETTIVO FABBISOGNO, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO N. 1413. |   |   |  |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/90

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2   | <<<br>797.494<br>797.494  | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000<br>60.000                                  | <<<br>857.494<br>857.494       | 797.494<br>797.494                                     | 797.494<br>797.494                                     |
| 1413  | RS<br>CP<br>CS  |   |   |                                |  |  |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             |   |   |                                |  |  |
| 1   | <<<br>34.667.458<br>34.667.458  | <<<br>258.689<br>258.689                              | <<<br>-260.000<br>-260.000                              | <<<br>34.666.147<br>34.666.147 | 23.138.158<br>23.138.158                               | 22.482.650<br>22.482.650                               |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) ( VEDI NOTA )             |   |   |                                |  |  |
| 2   | <<<br>26.271.597<br>26.271.597  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-200.000<br>-200.000                              | <<<br>26.071.597<br>26.071.597 | 17.461.150<br>17.461.150                               | 16.960.391<br>16.960.391                               |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'OPERATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                                |  |  |
| 2   | <<<br>7.813.118<br>7.813.118  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-60.000<br>-60.000                                | <<<br>7.753.118<br>7.753.118   | 5.180.557<br>5.180.557                                 | 5.030.930<br>5.030.930                                 |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )             |   |   |                                |  |  |
| NOTE ESPlicative  |   |   |   |                                |  |  |
| 1413  | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 1412.  |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/91

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                        | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3   | RS<br>CP<br>CS<br>233.192<br>233.192               | <<<br>208.284<br>208.284                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>441.476<br>441.476          | 233.192<br>233.192                                     | 233.192<br>233.192                                     |
| 5   | RS<br>CP<br>CS<br>56.433<br>56.433                 | <<<br>50.405<br>50.405                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>106.838<br>106.838          | 56.433<br>56.433                                       | 56.433<br>56.433                                       |
| 30  | RS<br>CP<br>CS<br>293.118<br>293.118               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>293.118<br>293.118          | 206.826<br>206.826                                     | 201.704<br>201.704                                     |
| 1414  | RS<br>CP<br>CS<br>41.205<br>1.041.205<br>1.082.410 | <<<br><<<br><<  | 343.902<br><<<br><<                                     | 385.107<br>1.041.205<br>1.082.410 | 1.041.205<br>1.041.205                                 | 1.041.205<br>1.041.205                                 |
| 7   | RS<br>CP<br>CS<br>41.205<br>1.041.205<br>1.082.410 | <<<br><<<br><<  | 343.902<br><<<br><<                                     | 385.107<br>1.041.205<br>1.082.410 | 1.041.205<br>1.041.205                                 | 1.041.205<br>1.041.205                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/92

|                  | Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                                  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| 1429             | ONERI SOCIALIA CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (3.3.1)  | <<<br>30.000<br>30.000                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.000<br>30.000  | 30.000<br>30.000                                       | 30.000<br>30.000                                       |
| 1432             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (3.3.1)  | <<<br>2.495.560<br>2.495.560                                 | <<<br>17.704<br>17.704                                | 14.661<br><<<br><<                                      | 14.661<br>2.513.264<br>2.513.264                                    | 1.746.672<br>1.746.672                                 | 1.704.107<br>1.704.107                                 |
| 1                | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>2.445.738<br>2.445.738                                 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.445.738<br>2.445.738  | 1.696.850<br>1.696.850                                 | 1.654.285<br>1.654.285                                 |
| 2                | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>49.822<br>49.822                                       | <<<br>17.704<br>17.704                                | 14.661<br><<<br><<                                      | 14.661<br>67.526<br>67.526  | 49.822<br>49.822                                       | 49.822<br>49.822                                       |
| 1405             | Gestione del personale<br><br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFIRMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>115.905.241<br>115.905.241<br><<<br>591.860<br>591.860 | <<<br><<<br>-11.119.603<br><<<br><<<br><<             | 6.950.282<br>-9.998<br>-9.998<br><<<br><<<br><<         | 6.950.282<br>115.895.243<br>104.775.640<br><<<br>591.860<br>591.860 | 82.107.849<br>82.107.849                               | 82.107.849<br>82.107.849<br>591.860<br>591.860         |
| NOTE ESPLICATIVE |  |  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/93

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1416<br>INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL<br>PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2) (3.3.1)  | <<<br>48.222<br>48.222         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.222<br>48.222                | 48.222<br>48.222                                       | 48.222<br>48.222                                       |
| 8<br>SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE<br>(2.2.9)   | <<<br>48.222<br>48.222         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>48.222<br>48.222                | 48.222<br>48.222                                       | 48.222<br>48.222                                       |
| 1422<br>RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI<br>ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI<br>INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI.<br>(4.3.1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>18.000.000<br>18.000.000 | <<<br><<<br><<  | 6.703.195<br><<<br><<                                   | 6.703.195<br>18.000.000<br>18.000.000 | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| 1428<br>PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(1.4.1) (3.3.1)   | <<<br>98.182<br>98.182         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>98.182<br>98.182                | 98.182<br>98.182                                       | 98.182<br>98.182                                       |
| 1452<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>305.038<br>305.038       | <<<br><<<br><<  | 112.395<br><<<br><<                                     | 112.395<br>305.038<br>305.038         | 305.038<br>305.038                                     | 305.038<br>305.038                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/94

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1454<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED<br>ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI<br>PATROCINIO LEGALE.<br>(12.2.3) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>699.102<br>699.102    | <<<br><<<br><<  | 134.692<br><<<br><<                                     | 134.692<br>699.102<br>699.102 | 699.102<br>699.102                                     | 699.102<br>699.102                                     |
| 1460<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE<br>FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE<br>PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI, ECC.<br>(1) (3.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>989.447<br>989.447    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>989.447<br>989.447      | 989.447<br>989.447                                     | 989.447<br>989.447                                     |
| 1<br>VITTIME DEL TERRORISMO<br>(1.4.1)  | <<<br>51.646<br>51.646      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.646<br>51.646        | 51.646<br>51.646                                       | 51.646<br>51.646                                       |
| 2<br>NUOVE NORME IN FAVORE VITTIME DEL<br>TERRORISMO<br>(1.4.1)   | <<<br>516.457<br>516.457    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>516.457<br>516.457      | 516.457<br>516.457                                     | 516.457<br>516.457                                     |
| 3<br>SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE VITTIME<br>DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE<br>MATRICE<br>(1.4.1)  | <<<br>421.344<br>421.344    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>421.344<br>421.344      | 421.344<br>421.344                                     | 421.344<br>421.344                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
(in Euro)

050/578/95

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1467<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI<br>E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>( 12.1.1 ) ( 3.3.1 )  | <<<br>53.478<br>53.478                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>53.478<br>53.478                | 53.478<br>53.478                                       | 53.478<br>53.478                                       |
| 1511<br>FONDO RISORSE DECENTRATE<br>( 1.1.3 ) ( 3.3.1 91% 3.4.1 9% )   | <<<br>95.119.912<br>95.119.912        | <<<br><<<br>-11.119.603                               | <<<br>-9.998<br>-9.998                                  | <<<br>95.109.914<br>83.990.311        | 76.322.520<br>76.322.520                               | 76.322.520<br>76.322.520                               |
| 1541<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI<br>PARAPLEGICI, ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| Gestione comune dei beni e servizi   | 3.239.666<br>13.817.602<br>14.017.602 | <<<br><<<br><<  | 1.135.517<br>-220.212<br>-220.212                       | 4.375.183<br>13.597.390<br>13.797.390 | 13.959.266<br>13.959.266                               | 13.974.077<br>13.974.077                               |
| 1453<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 ) ( 3.3.1 )             | <<<br>1.468.461<br>1.468.461          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.468.461<br>1.468.461          | 1.483.125<br>1.483.125                                 | 1.497.936<br>1.497.936                                 |
| 1458<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSALE NELLE TESORERIE DELLO STATO<br>( 10.3.1 ) ( 3.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                   | <<<br>50.000<br>50.000                | <<<br><<<br><<  | 3.451<br><<<br><<                                       | 3.451<br>50.000<br>50.000             | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                       |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/96

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1461<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (3.3.1)  | RS<br>CP<br>CS<br>3.039.666<br>10.219.141<br>10.219.141 | <<<br><<<br><<  | 1.077.854<br><<<br><<                                   | 4.117.520<br>10.219.141<br>10.219.141 | 10.346.141<br>10.346.141                               | 10.346.141<br>10.346.141                               |
| 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 E<br>COMMISSIONI<br>(2.2.8) | RS<br>CP<br>CS<br>1.006.093<br>1.109.642<br>1.109.642   | <<<br><<<br><<  | -385.808<br><<<br><<                                    | 620.285<br>1.109.642<br>1.109.642     | 809.642<br>809.642                                     | 809.642<br>809.642                                     |
| 3<br>SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>16.054<br>16.054                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>16.054<br>16.054                | 16.054<br>16.054                                       | 16.054<br>16.054                                       |
| 4<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br>70.585<br>806.223<br>806.223          | <<<br><<<br><<  | 172.539<br><<<br><<                                     | 243.124<br>806.223<br>806.223         | 806.223<br>806.223                                     | 806.223<br>806.223                                     |
| 5<br>MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS<br>CP<br>CS<br>12.400<br>52.326<br>52.326            | <<<br><<<br><<  | 7.391<br><<<br><<                                       | 19.791<br>52.326<br>52.326            | 52.326<br>52.326                                       | 52.326<br>52.326                                       |
| 6<br>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.<br>(2.2.13)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>73.279<br>73.279                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>68.058<br>63.219                | 73.279<br>73.279                                       | 73.279<br>73.279                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/97

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7<br>FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO<br>MAGISTRATURA<br>(2.2.13)   | 799.727<br>878.069<br>878.069 | <<<br><<<br><<  | -382.727<br><<<br><<                                    | 417.000<br>878.069<br>878.069 | 878.069<br>878.069                                     | 878.069<br>878.069                                     |
| 8<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA<br>MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E<br>PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO,<br>L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL<br>PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE<br>GIUDIZIARIE.<br>(2.2.5) | 168.753<br>736.140<br>736.140 | <<<br><<<br><<  | 145.943<br><<<br><<                                     | 314.696<br>736.140<br>736.140 | 736.140<br>736.140                                     | 736.140<br>736.140                                     |
| 9<br>ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI<br>INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL<br>PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE<br>(2.2.5)  | 6.100<br>46.982<br>46.982     | <<<br><<<br><<  | -5.818<br><<<br><<                                      | 282<br>46.982<br>46.982       | 46.982<br>46.982                                       | 46.982<br>46.982                                       |
| 10<br>SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.4)   | <<<br>9.729<br>9.729          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.729<br>9.729          | 9.729<br>9.729   | 9.729<br>9.729   |
| 12<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)  | <<<br>697<br>697              | <<<br>5.221<br>10.060                                 | 4.839<br><<<br><<                                       | 4.839<br>5.918<br>10.757      | 697<br>697   | 697<br>697   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/98

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 13<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) | 531.893<br>1.770.000<br>1.770.000 | <<<br><<<br><<  | 700.307<br><<<br><<                                     | 1.232.200<br>1.770.000<br>1.770.000 | 1.770.000<br>1.770.000                                 | 1.770.000<br>1.770.000                                 |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<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)                   | 135.404<br>1.435.000<br>1.435.000 | <<<br><<<br><<  | 269.108<br><<<br><<                                     | 404.512<br>1.435.000<br>1.435.000   | 1.565.000<br>1.565.000                                 | 1.565.000<br>1.565.000                                 |
| 16<br>RS<br>CP<br>CS<br>ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E<br>RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI.<br>(2.1.2)  | <<<br>12.000<br>12.000            | <<<br><<<br><<  | 924<br><<<br><<   | 924<br>12.000<br>12.000             | 12.000<br>12.000                                       | 12.000<br>12.000                                       |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI.<br>(2.2.1)   | 128.180<br>860.000<br>860.000     | <<<br><<<br><<  | 63.122<br><<<br><<                                      | 191.302<br>860.000<br>860.000       | 860.000<br>860.000                                     | 860.000<br>860.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/99

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 18  | <<<br>1.170.000<br>1.170.000 | <<<br><<<br><<  | 257.535<br><<<br><<                                     | 257.535<br>1.170.000<br>1.170.000 | 1.300.000<br>1.300.000                                 | 1.300.000<br>1.300.000                                 |
| 19  | 49.469<br>100.000<br>100.000 | <<<br><<<br><<  | 105.100<br><<<br><<                                     | 154.569<br>100.000<br>100.000     | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 20  | 58.833<br>365.000<br>365.000 | <<<br><<<br><<  | -22.230<br><<<br><<                                     | 36.603<br>365.000<br>365.000      | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |
| 24  | <<<br>610.000<br>610.000     | <<<br><<<br><<  | 20.139<br><<<br><<                                      | 20.139<br>610.000<br>610.000      | 610.000<br>610.000                                     | 610.000<br>610.000                                     |
| 37  | 72.229<br>168.000<br>168.000 | <<<br><<<br><<  | 127.499<br><<<br><<                                     | 199.728<br>168.000<br>168.000     | 250.000<br>250.000                                     | 250.000<br>250.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 (in Euro)

050/578/100

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1515  | <<<br>1.780.000<br>1.780.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-220.212<br>-220.212                              | <<<br>1.559.788<br>1.559.788  | 1.780.000<br>1.780.000                                 | 1.780.000<br>1.780.000                                 |
| 7212  | 200.000<br>300.000<br>500.000 | <<<br><<<br><<  | 54.214<br><<<br><<                                      | 254.214<br>300.000<br>500.000 | 300.000<br>300.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
| 2   | 200.000<br>300.000<br>500.000 | <<<br><<<br><<  | 54.214<br><<<br><<                                      | 254.214<br>300.000<br>500.000 | 300.000<br>300.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
|   |                               |   |   |                               |  |  |
| NOTE ESPlicative  |                               |   |   |                               |  |  |

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

050/590/1

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                          | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>1 Giustizia (6)</b>  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>192.608.158<br>203.727.761                                   | 509.623.967<br>16.710.876<br>67.345.430                 | 1.268.222.029<br>8.568.481.943<br>9.001.487.394 | 8.469.246.115<br>8.469.994.845                         | 8.316.641.763<br>8.316.641.763                         |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                        | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>90.666.402<br>90.666.402                                     | 114.928.269<br>11.983.350<br>28.465.718                 | 158.492.813<br>2.985.825.090<br>3.027.523.613   | 2.925.506.178<br>2.926.039.071                         | 2.919.105.905<br>2.919.105.905                         |
| Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>72.053.902<br>71.053.902                                     | 41.871.964<br>11.983.350<br>22.541.362                  | 60.370.221<br>2.869.781.365<br>2.894.137.390    | 2.806.312.453<br>2.806.845.346                         | 2.797.232.180<br>2.797.232.180                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>71.178.098<br>72.684.410                                     | 23.372.640<br>-105.268<br>4.196.706                     | 24.277.557<br>2.242.613.913<br>2.249.327.116    | 2.172.361.302<br>2.172.361.302                         | 2.163.889.737<br>2.163.889.737                         |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>1.427.995<br>5.746.973                                       | 23.894.965<br>4.510.000<br>10.766.038                   | 31.488.305<br>339.646.792<br>354.114.904        | 347.648.797<br>348.181.690                             | 347.648.797<br>347.648.797                             |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.830.768<br>4.830.768                                       | 66.901<br><<<br><<                                      | 66.901<br>140.019.826<br>140.019.826            | 134.880.975<br>134.880.975                             | 134.272.267<br>134.272.267                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.148.112<br>15.148.112                  | 15.148.112<br>15.148.112                               | 15.148.112<br>15.148.112                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-12.959<br>-12.959   | 1.178.104<br>8.078.618<br>8.078.618                     | 1.178.104<br>128.253.816<br>128.253.816         | 120.188.157<br>120.188.157                             | 120.188.157<br>120.188.157                             |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>937.886<br>937.886   | 260.610<br><<<br><<<br>79.842                           | 260.610<br>937.886<br>1.017.728                 | 937.886<br>937.886                                     | 937.886<br>937.886                                     |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-5.370.000<br>-12.275.132                                    | -6.901.255<br>-500.000<br>-500.000                      | 3.098.745<br>3.161.020<br>6.255.888             | 15.147.224<br>15.147.224                               | 15.147.224<br>15.147.224                               |
| Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>18.612.500<br>19.612.500                                     | 73.056.306<br><<<br>5.924.356                           | 98.122.593<br>116.043.725<br>133.386.223        | 119.193.725<br>119.193.725                             | 121.873.725<br>121.873.725                             |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
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>2019                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 1.2  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI      | RS 25.066.287<br>CP 97.431.225<br>CS 107.849.367       | << 18.612.500<br><< 19.612.500                                     | 73.056.306<br><<<br>5.924.356                           | 98.122.593<br>116.043.725<br>133.386.223      | 119.193.725<br>119.193.725                             | 121.873.725<br>121.873.725                             |
|  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>ESTERO               | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|  | <b>Giustizia civile e penale (6.2)</b>                 | RS 479.511.388<br>CP 4.064.606.300<br>CS 4.208.458.241 | << 90.560.625<br><< 101.680.228                                    | 188.791.813<br>3.515.258<br>3.396.964                   | 668.303.201<br>4.158.682.183<br>4.313.535.433 | 4.120.123.991<br>4.120.123.991                         | 4.014.569.000<br>4.014.569.000                         |
|  | Spese correnti   | RS 217.209.704<br>CP 3.752.406.061<br>CS 3.871.188.690 | << 61.438.166<br><< 72.557.769                                     | 102.867.821<br>3.515.258<br>3.515.258                   | 320.077.525<br>3.817.359.485<br>3.947.261.717 | 3.731.214.972<br>3.731.214.972                         | 3.754.587.145<br>3.754.587.145                         |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS 5.418.823<br>CP 3.030.196.300<br>CS 3.033.261.463   | << 54.597.891<br><< 54.597.891                                     | 19.643.668<br>-1.039.002<br>-1.039.002                  | 25.062.491<br>3.083.755.189<br>3.086.820.352  | 2.999.075.054<br>2.999.075.054                         | 3.022.364.892<br>3.022.364.892                         |
|  | CONSUMI INTERMEDI                                      | RS 118.743.692<br>CP 492.457.268<br>CS 588.174.734     | << 3.104.053<br><< 14.223.656                                      | 76.932.932<br>4.622.258<br>4.622.258                    | 195.676.624<br>500.183.579<br>607.020.648     | 504.481.677<br>504.481.677                             | 503.331.677<br>503.331.677                             |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                     | RS <<<br>CP 196.878.533<br>CS 196.878.533              | << 3.736.222<br><< 3.736.222                                       | 3.659.238<br>-67.998<br>-67.998                         | 3.659.238<br>200.546.757<br>200.546.757       | 194.838.162<br>194.838.162                             | 196.358.454<br>196.358.454                             |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 93.047.189<br>CP 20.000.000<br>CS 40.000.000        | << <<<br><< <<<br><< <<  | 2.631.985<br><<<br><<                                   | 95.679.174<br>20.000.000<br>40.000.000        | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI                                  | RS <<<br>CP 12.873.960<br>CS 12.873.960                | << <<<br><< <<<br><< <<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.873.960<br>12.873.960                | 12.820.079<br>12.820.079                               | 12.532.122<br>12.532.122                               |
|  | Spese in conto capitale                                | RS 262.301.684<br>CP 312.200.239<br>CS 337.269.551     | << 29.122.459<br><< 29.122.459                                     | 85.923.992<br><<<br>-118.294                            | 348.225.676<br>341.322.698<br>366.273.716     | 388.909.019<br>388.909.019                             | 259.981.855<br>259.981.855                             |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI      | RS 262.301.684<br>CP 312.200.239<br>CS 337.269.551     | << 29.122.459<br><< 29.122.459                                     | 85.923.992<br><<<br>-118.294                            | 348.225.676<br>341.322.698<br>366.273.716     | 388.909.019<br>388.909.019                             | 259.981.855<br>259.981.855                             |

050/590/2

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

050/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                          | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 1.3   | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE       | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|   | <b>Giustizia minorile e di comunità' (6.3)</b> | RS 1.049.971<br>CP 272.446.970<br>CS 273.276.743      | <<<br>9.058.757<br>9.058.757                            | 27.264.304<br>105.268<br>1.443.188      | 28.314.275<br>281.610.995<br>283.778.688               | 276.809.039<br>276.809.039                             |
|   | Spese correnti                                 | RS 1.042.371<br>CP 264.452.021<br>CS 265.274.194      | <<<br>7.778.757<br>7.778.757                            | 16.098.945<br>105.268<br>1.443.188      | 17.141.316<br>272.336.046<br>274.496.139               | 267.814.090<br>267.814.090                             |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS 466.851<br>CP 191.224.813<br>CS 191.484.813 | <<<br>4.660.920<br>4.288.748                          | 1.348.212<br>105.268<br>1.443.188                       | 1.815.063<br>195.991.001<br>197.216.749 | 191.717.763<br>191.717.763                             |  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS 575.520<br>CP 58.851.846<br>CS 59.414.019   | <<<br>2.800.000<br>3.164.383                          | 14.066.879<br><<<br><<                                  | 14.642.399<br>61.651.846<br>62.578.402  | 61.601.846<br>61.601.846                               |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                    | RS <<<br>CP 12.085.720<br>CS 12.085.720        | <<<br>317.837<br>317.837                              | 25.973<br><<<br><<                                      | 25.973<br>12.403.557<br>12.403.557      | 12.110.405<br>12.110.405                               |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                          | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS <<<br>CP 2.263.103<br>CS 2.263.103          | <<<br><<<br>7.789                                     | 647.120<br><<<br><<                                     | 647.120<br>2.263.103<br>2.270.892       | 2.263.103<br>2.263.103                                 | 2.363.103<br>2.363.103                                 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE                            | RS <<<br>CP 4.198<br>CS 4.198                  | <<<br><<<br><<  | 2.143<br><<<br><<                                       | 2.143<br>4.198<br>4.198                 | 4.198<br>4.198   | 4.198<br>4.198   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS <<<br>CP 22.341<br>CS 22.341                | <<<br><<<br><<  | 8.621<br><<<br><<                                       | 8.621<br>22.341<br>22.341               | 22.341<br>22.341                                       | 22.341<br>22.341                                       |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
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>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |               |
|---|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|---------------|
| 1.4   | Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | 11.165.360  | 11.172.960                   | 9.194.949  | 8.994.949  |               |
|   |   | CP                          | 7.600  | <<  | 9.274.949                    | 9.194.949  | 8.994.949  |               |
|   |   | CS                          | 7.994.949  | 1.280.000   | <<                           | 9.282.549  | 9.194.949  |               |
|   | INVESTIMENTI FISSI LORDE E<br>ACQUISTI DI TERRENI                               | RS                          | 7.600  | <<  | 11.165.360                   | 11.172.960   | 9.194.949  | 8.994.949     |
|   |   | CP                          | 7.994.949  | 1.280.000   | <<                           | 9.274.949  | 9.194.949  | 8.994.949     |
|   |   | CS                          | 8.002.549  | 1.280.000   | <<                           | 9.282.549  | 9.194.949  | 8.994.949     |
|   | <b>Servizi di gestione amministrativa per<br/>l'attivita' giudiziaria (6.6)</b> | RS                          | 234.472.159  | <<  | 178.639.583                  | 413.111.742  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819 |
|   |   | CP                          | 1.138.934.301  | 2.322.374   | 1.107.000                    | 1.142.363.675  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819 |
|   |   | CS                          | 1.340.287.726  | 2.322.374   | 34.039.560                   | 1.376.649.660  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819 |
|   | Spese correnti  | RS                          | 234.441.610  | <<  | 178.613.460                  | 413.055.070  | 1.146.437.394  | 1.106.024.871 |
|   |   | CP                          | 1.138.801.353  | 2.322.374   | 1.107.000                    | 1.142.230.727  | 1.146.437.394  | 1.106.024.871 |
|   |   | CS                          | 1.340.124.229  | 2.322.374   | 34.039.560                   | 1.376.486.163  | 1.146.437.394  | 1.106.024.871 |
|   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | 35.000   | <<  | 95.897                       | 130.897  | 14.110.146   | 14.098.145    |
|   |   | CP                          | 14.113.638   | 77.004  | 1.039.000                    | 15.229.642   | 14.110.146   | 14.098.145    |
|   |   | CS                          | 14.148.638   | 77.004  | 1.039.000                    | 15.264.642   | 14.110.146   | 14.098.145    |
|   | CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 104.346.610  | <<  | 104.394.884                  | 208.741.494  | 949.316.202  | 948.916.202   |
|   |   | CP                          | 949.276.102  | 2.240.100   | <<                           | 951.516.202  | 949.316.202  | 948.916.202   |
|   |   | CS                          | 1.022.903.978  | 2.240.100   | 32.932.560                   | 1.058.076.638  | 949.316.202  | 948.916.202   |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | 55.252                       | 55.252   | 1.011.046  | 1.010.524     |
|   |   | CP                          | 1.011.613  | 5.270   | 68.000                       | 1.084.883  | 1.011.046  | 1.010.524     |
|   |   | CS                          | 1.011.613  | 5.270   | 68.000                       | 1.084.883  | 1.011.046  | 1.010.524     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|   | CP  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|   | CS  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS  | 130.060.000                 | <<   | 70.992.464  | 201.052.464                  | 180.000.000  | 140.000.000  |               |
|   | CP  | 172.400.000                 | <<   | <<  | 172.400.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |               |
|   | CS  | 300.060.000                 | <<   | <<  | 300.060.000                  | 180.000.000  | 140.000.000  |               |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                                    | RS  | <<                          | <<   | 3.000.000   | 3.000.000                    | <<   | <<   |               |
|   | CP  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
|   | CS  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |               |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS  | <<                          | <<   | 74.965  | 74.965                       | 2.000.000  | 2.000.000  |               |
|   | CP  | 2.000.000                   | <<   | <<  | 2.000.000                    | 2.000.000  | 2.000.000  |               |
|   | CS  | 2.000.000                   | <<   | <<  | 2.000.000                    | 2.000.000  | 2.000.000  |               |

050/590/4

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
|  | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 26.123<br><<<br><<                                      | 56.672<br>132.948<br>163.497             | 132.948<br>132.948                                     | 132.948<br>132.948                                     |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 26.123<br><<<br><<                                      | 56.672<br>132.948<br>163.497             | 132.948<br>132.948                                     | 132.948<br>132.948                                     |
| <b>2</b>                                     | <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-7.268.738<br>-18.388.341                       | 9.181.129<br>-7.457.077<br>-7.513.046                   | 12.984.251<br>208.264.884<br>197.642.942 | 166.148.115<br>166.146.129                             | 159.453.366<br>159.451.380                             |
| <b>2.1</b>                                   | <b>Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-7.545.131<br>-7.545.131                        | 736.769<br>-7.226.867<br>-7.282.836                     | 1.259.020<br>36.839.077<br>37.095.533    | 40.702.407<br>40.700.421                               | 34.690.920<br>34.688.934                               |
|  | Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>454.869<br>454.869                              | 733.553<br>-5.866.004<br>-5.919.353                     | 1.202.816<br>35.140.392<br>35.346.480    | 40.642.859<br>40.640.873                               | 34.631.372<br>34.629.386                               |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>425.733<br>425.733                              | <<<br>20.000<br>20.000                                  | <<<br>28.898.418<br>28.898.418           | 28.450.258<br>28.450.258                               | 28.439.735<br>28.439.735                               |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 733.553<br><<<br>-53.349                                | 1.202.816<br>3.307.649<br>3.513.737      | 3.401.778<br>3.399.792                                 | 3.401.778<br>3.399.792                                 |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>29.136<br>29.136                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.820.329<br>1.820.329             | 1.790.823<br>1.790.823                                 | 1.789.859<br>1.789.859                                 |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                           | <<<br><<   | <<<br><<   |
|  | ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br>-5.886.004<br>-5.886.004                          | <<<br>1.113.996<br>1.113.996             | 7.000.000<br>7.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
|  | Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>-8.000.000<br>-8.000.000                        | 3.216<br>-1.360.863<br>-1.363.483                       | 56.204<br>1.698.685<br>1.749.053         | 59.548<br>59.548                                       | 59.548<br>59.548                                       |



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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria           |  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |             |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 2.2  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                                | RS                          | <<  | 3.216   | 56.204                       | 59.548   | 59.548   |             |
|  |  | CP                          | <<  | <<  | 59.548                       | 59.548   | 59.548   |             |
|  |  | CS                          | <<  | -2.620  | 109.916                      | <<   | <<   |             |
|  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   | <<          |
|  |  | CP                          | 11.000.000  | -8.000.000  | -1.360.863                   | 1.639.137  | <<   | <<          |
|  |  | CS                          | 11.000.000  | -8.000.000  | -1.360.863                   | 1.639.137  | <<   | <<          |
|  | <b>Servizi e affari generali per le<br/>amministrazioni di competenza (32.3)</b> | RS                          | 3.280.871   | <<  | 8.444.361                    | 11.725.232   | 125.445.708  | 124.762.446 |
|  |  | CP                          | 171.379.624   | 276.393   | -230.210                     | 171.425.807  | 125.445.708  | 124.762.446 |
|  |  | CS                          | 171.820.829   | -10.843.210   | -230.210                     | 160.547.409  | 125.445.708  | 124.762.446 |
|  | Spese correnti   | RS                          | 3.080.871   | <<  | 8.390.147                    | 11.471.018   | 125.145.708  | 124.462.446 |
|  |  | CP                          | 171.079.624   | 276.393   | -230.210                     | 171.125.807  | 125.145.708  | 124.462.446 |
|  |  | CS                          | 171.120.829   | -10.843.210   | -230.210                     | 160.047.409  | 125.145.708  | 124.462.446 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                           | RS   | 41.205                      | <<  | 343.902   | 385.107                      | 105.633.930  | 104.978.422  |             |
|  | CP   | 135.960.622                 | 258.689   | -9.998  | 136.209.313                  | 105.633.930  | 104.978.422  |             |
|  | CS   | 136.001.827                 | -10.860.914   | -9.998  | 125.130.915                  | 105.633.930  | 104.978.422  |             |
| CONSUMI INTERMEDI                                      | RS   | 3.039.666                   | <<  | 1.190.248   | 4.229.914                    | 13.962.526   | 13.977.337   |             |
|  | CP   | 13.820.862                  | <<  | -220.212  | 13.600.650                   | 13.962.526   | 13.977.337   |             |
|  | CS   | 13.820.862                  | <<  | -220.212  | 13.600.650                   | 13.962.526   | 13.977.337   |             |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                     | RS   | <<                          | <<  | 14.661  | 14.661                       | 1.746.672  | 1.704.107  |             |
|  | CP   | 2.495.560                   | 17.704  | <<  | 2.513.264                    | 1.746.672  | 1.704.107  |             |
|  | CS   | 2.495.560                   | 17.704  | <<  | 2.513.264                    | 1.746.672  | 1.704.107  |             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS   | <<                          | <<  | 6.703.195   | 6.703.195                    | 3.000.000  | 3.000.000  |             |
|  | CP   | 18.000.000                  | <<  | <<  | 18.000.000                   | 3.000.000  | 3.000.000  |             |
|  | CS   | 18.000.000                  | <<  | <<  | 18.000.000                   | 3.000.000  | 3.000.000  |             |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE             | RS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | CP   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
|  | CS   | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |             |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                     | RS   | <<                          | <<  | 3.451   | 3.451                        | 50.000   | 50.000   |             |
|  | CP   | 50.000                      | <<  | <<  | 50.000                       | 50.000   | 50.000   |             |
|  | CS   | 50.000                      | <<  | <<  | 50.000                       | 50.000   | 50.000   |             |

050/590/6

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

050/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI                            | RS                          | <<   | 134.692   | 134.692                      |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 752.580                      | 752.580  | 752.580  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 752.580                      | 752.580  | 752.580  |
| Spese in conto capitale                          | RS                          | <<   | 54.214  | 254.214                      |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 300.000                      | 300.000  | 300.000  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 500.000                      | 500.000  | 300.000  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI | RS                          | <<   | 54.214  | 254.214                      |  |  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 300.000                      | 300.000  | 300.000  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 500.000                      | 300.000  | 300.000  |

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

050/591/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                 | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |               | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |               |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|---------------|--|---------------|
|  |                             |   |   |                              |  |               |  |               |
| <b>1 Giustizia (6)</b>   | RS                          | 758.598.064   | <<  | 509.624.018                  | 1.268.222.082  | 8.469.246.115 | 8.316.641.763  | 8.316.641.763 |
|  | CP                          | 8.359.162.909   | 192.608.158   | 16.710.876                   | 8.568.481.943  | 8.469.994.845 | 8.316.641.763  | 8.316.641.763 |
|  | CS                          | 8.730.414.203   | 203.727.761   | 67.345.430                   | 9.001.487.394  |               |  |               |
| <b>1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>                         | RS                          | 43.564.544  | <<  | 114.928.286                  | 158.492.830  | 2.925.506.178 | 2.919.105.905  | 2.919.105.905 |
|  | CP                          | 2.883.175.338   | 90.666.402  | 11.983.350                   | 2.985.825.090  | 2.925.506.178 | 2.919.105.905  | 2.919.105.905 |
|  | CS                          | 2.908.391.493   | 90.666.402  | 28.465.718                   | 3.027.523.613  | 2.926.039.071 |  |               |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI                                     | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 0,00%  | 0,00%         | 0,00%  | 0,00%         |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | 0,00%  | 0,00%         | 0,00%  | 0,00%         |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           |  |               |  |               |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA<br>DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
|  | CS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<            | <<   | <<            |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | 43.564.544  | <<  | 114.928.286                  | 158.492.830  | 2.925.506.178 | 2.919.105.905  | 2.919.105.905 |
|  | CP                          | 2.883.175.338   | 90.666.402  | 11.983.350                   | 2.985.825.090  | 2.925.506.178 | 2.919.105.905  | 2.919.105.905 |
|  | CS                          | 2.908.391.493   | 90.666.402  | 28.465.718                   | 3.027.523.613  | 2.926.039.071 |  |               |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | 257.140   | <<  | 2.016.896                    | 2.274.036  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
|  | CP                          | 2.282.580   | <<  | <<                           | 2.282.580  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
|  | CS                          | 2.539.720   | <<  | <<                           | 2.539.720  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS                          | 257.140   | <<  | 2.016.896                    | 2.274.036  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
|  | CP                          | 2.282.580   | <<  | <<                           | 2.282.580  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
|  | CS                          | 2.539.720   | <<  | <<                           | 2.539.720  | 2.282.580     | 2.282.580  | 2.282.580     |
| 3.3 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | <<  | 290.394                      | 290.394  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
|  | CP                          | 482.976   | <<  | <<                           | 482.976  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
|  | CS                          | 482.976   | <<  | <<                           | 482.976  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
| 3.3.1 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | <<  | 290.394                      | 290.394  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
|  | CP                          | 482.976   | <<  | <<                           | 482.976  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
|  | CS                          | 482.976   | <<  | <<                           | 482.976  | 482.976       | 482.976  | 482.976       |
| 3.4 CARCERI  | RS                          | 43.307.404  | <<  | 112.620.996                  | 155.928.400  | 2.922.740.622 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |
|  | CP                          | 2.880.409.782   | 90.666.402  | 11.983.350                   | 2.983.059.534  | 2.922.740.622 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |
|  | CS                          | 2.905.368.797   | 90.666.402  | 28.465.718                   | 3.024.500.917  | 2.923.273.515 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |
| 3.4.1 CARCERI  | RS                          | 43.307.404  | <<  | 112.620.996                  | 155.928.400  | 2.922.740.622 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |
|  | CP                          | 2.880.409.782   | 90.666.402  | 11.983.350                   | 2.983.059.534  | 2.922.740.622 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |
|  | CS                          | 2.905.368.797   | 90.666.402  | 28.465.718                   | 3.024.500.917  | 2.923.273.515 | 2.916.340.349  | 2.916.340.349 |



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

050/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3.3.1 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 8.350.318   | 8.382.928                    | 16.743.097   | 16.740.596   |
|  | CP                          | 342.821   | <<  | 16.958.806                   | 16.754.787   | 16.740.596   |
|  | CS                          | 380.039   | <<  | 17.016.288                   |  |  |
| 3.4 CARCERI  | RS                          | <<  | 18.874.582  | 19.891.945                   | 260.072.507  | 259.838.443  |
|  | CP                          | 8.715.936   | 105.268   | 264.422.189                  | 260.276.654  | 259.838.443  |
|  | CS                          | 8.670.929   | 1.443.188   | 266.524.611                  | 260.276.654  | 259.838.443  |
| 3.4.1 CARCERI  | RS                          | <<  | 18.874.582  | 19.891.945                   | 260.072.507  | 259.838.443  |
|  | CP                          | 8.715.936   | 105.268   | 264.422.189                  | 260.276.654  | 259.838.443  |
|  | CS                          | 8.670.929   | 1.443.188   | 266.524.611                  | 260.276.654  | 259.838.443  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | <<  | 39.419  | 39.419                       | 230.000  | 230.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 230.000                      | 230.000  | 230.000  |
|  | CS                          | 7.789   | <<  | 237.789                      | 230.000  | 230.000  |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                   | RS                          | <<  | 39.419  | 39.419                       | 230.000  | 230.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 230.000                      | 230.000  | 230.000  |
|  | CS                          | 7.789   | <<  | 237.789                      | 230.000  | 230.000  |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                 | RS                          | <<  | 39.419  | 39.419                       | 230.000  | 230.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 230.000                      | 230.000  | 230.000  |
|  | CS                          | 7.789   | <<  | 237.789                      | 230.000  | 230.000  |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per<br>l'attività giudiziaria (6.6) | RS                          | <<  | 178.639.589   | 413.111.748                  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CP                          | 2.322.374   | 1.107.000   | 1.142.363.675                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CS                          | 2.322.374   | 34.039.560  | 1.376.649.660                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | 178.420.279   | 412.832.438                  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CP                          | 2.322.374   | 1.107.000   | 1.142.363.675                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CS                          | 2.322.374   | 34.039.560  | 1.376.589.660                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
| 3.3 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 178.420.279   | 412.832.438                  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CP                          | 2.322.374   | 1.107.000   | 1.142.363.675                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CS                          | 2.322.374   | 34.039.560  | 1.376.589.660                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
| 3.3.1 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 178.420.279   | 412.832.438                  | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CP                          | 2.322.374   | 1.107.000   | 1.142.363.675                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
|  | CS                          | 2.322.374   | 34.039.560  | 1.376.589.660                | 1.146.570.342  | 1.106.157.819  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE  | RS                          | 60.000  | 219.310   | 279.310                      | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | 60.000  | <<  | 60.000                       | <<   | <<   |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                   | RS                          | 60.000  | 219.310   | 279.310                      | <<   | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS                          | 60.000  | <<  | 60.000                       | <<   | <<   |

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

050/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                       | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|
|  |                             |   |   |                              |  |             |  |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                   | RS                          | <<  | 219.310   | 279.310                      | <<   | <<          | <<   |
|  | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<          | <<   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 60.000                       | <<   | <<          | <<   |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche (32)   | RS                          | <<  | 9.181.134   | 12.984.256                   | 166.148.115  | 159.453.366 | 159.453.366  |
|  | CP                          | -7.268.738  | -7.457.077  | 208.284.884                  | 166.146.129  | 159.451.380 | 159.451.380  |
|  | CS                          | -18.388.341   | -7.513.046  | 197.642.942                  | 166.146.129  | 159.451.380 | 159.451.380  |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2)  | RS                          | <<  | 736.770   | 1.259.021                    | 40.702.407   | 34.690.920  | 34.690.920   |
|  | CP                          | -7.545.131  | -7.226.867  | 36.839.077                   | 40.700.421   | 34.688.934  | 34.688.934   |
|  | CS                          | -7.545.131  | -7.282.836  | 37.095.533                   | 40.700.421   | 34.688.934  | 34.688.934   |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | 736.770   | 1.259.021                    | 40.702.407   | 34.690.920  | 34.690.920   |
|  | CP                          | -7.545.131  | -7.226.867  | 36.839.077                   | 40.700.421   | 34.688.934  | 34.688.934   |
|  | CS                          | -7.545.131  | -7.282.836  | 37.095.533                   | 40.700.421   | 34.688.934  | 34.688.934   |
| 3.3 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 707.238   | 1.176.501                    | 10.089.829   | 4.089.829   | 11,79%   |
|  | CP                          | -8.000.000  | -7.246.867  | 5.748.833                    | 10.087.843   | 4.087.843   | 11,78%   |
|  | CS                          | -8.000.000  | -7.300.216  | 5.954.921                    | 10.087.843   | 4.087.843   | 11,78%   |
| 3.3.1 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 707.238   | 1.176.501                    | 10.089.829   | 4.089.829   | 4.089.829  |
|  | CP                          | -8.000.000  | -7.246.867  | 5.748.833                    | 10.087.843   | 4.087.843   | 4.087.843  |
|  | CS                          | -8.000.000  | -7.300.216  | 5.954.921                    | 10.087.843   | 4.087.843   | 4.087.843  |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI             | RS                          | <<  | 29.532  | 82.520                       | 30.612.578   | 30.601.091  | 88,21%   |
|  | CP                          | 454.869   | 20.000  | 31.090.244                   | 30.612.578   | 30.601.091  | 88,22%   |
|  | CS                          | 454.869   | 17.380  | 31.140.612                   | 30.612.578   | 30.601.091  | 88,22%   |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI           | RS                          | <<  | 29.532  | 82.520                       | 30.612.578   | 30.601.091  | 30.601.091   |
|  | CP                          | 454.869   | 20.000  | 31.090.244                   | 30.612.578   | 30.601.091  | 30.601.091   |
|  | CS                          | 454.869   | 17.380  | 31.140.612                   | 30.612.578   | 30.601.091  | 30.601.091   |
| 2.2 Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza (32.3) | RS                          | <<  | 8.444.364   | 11.725.235                   | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
|  | CP                          | 276.393   | -230.210  | 171.425.807                  | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
|  | CS                          | -10.843.210   | -230.210  | 160.547.409                  | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS                          | <<  | 8.444.364   | 11.725.235                   | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
|  | CP                          | 276.393   | -230.210  | 171.425.807                  | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
|  | CS                          | -10.843.210   | -230.210  | 160.547.409                  | 125.445.708  | 124.762.446 | 124.762.446  |
| 3.3 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 8.444.364   | 11.725.235                   | 117.989.281  | 117.306.019 | 94,02%   |
|  | CP                          | 276.393   | -156.640  | 162.351.185                  | 117.989.281  | 117.306.019 | 94,02%   |
|  | CS                          | -9.842.446  | -156.640  | 152.473.551                  | 117.989.281  | 117.306.019 | 94,02%   |
| 3.3.1 TRIBUNALI  | RS                          | <<  | 8.444.364   | 11.725.235                   | 117.989.281  | 117.306.019 | 117.306.019  |
|  | CP                          | 276.393   | -156.640  | 162.351.185                  | 117.989.281  | 117.306.019 | 117.306.019  |
|  | CS                          | -9.842.446  | -156.640  | 152.473.551                  | 117.989.281  | 117.306.019 | 117.306.019  |

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |                | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |                | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |                |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
|  |    |                             |   |  | <<<br>9.074.622<br>8.073.858 | 5,29%<br>5,03% | 7.456.427<br>7.456.427                                 | 5,94%<br>5,94% | 7.456.427<br>7.456.427                                 | 5,98%<br>5,98% |
| 3.4 CARCERI  | RS | <<<br>9.148.192             | <<<br><<<br>-1.000.764                                | <<<br>-73.570  | <<<br>9.074.622              | 5,29%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |
|  | CP | 9.148.192                   | <<<br>-1.000.764                                      | -73.570  | 8.073.858                    | 5,03%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |
|  | CS | 9.148.192                   | <<<br>-1.000.764                                      | -73.570  | 8.073.858                    | 5,03%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |
| 3.4.1 CARCERI  | RS | <<<br>9.148.192             | <<<br><<<br>-1.000.764                                | <<<br>-73.570  | <<<br>9.074.622              | 5,29%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |
|  | CP | 9.148.192                   | <<<br>-1.000.764                                      | -73.570  | 8.073.858                    | 5,03%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |
|  | CS | 9.148.192                   | <<<br>-1.000.764                                      | -73.570  | 8.073.858                    | 5,03%          | 7.456.427  | 5,94%          | 7.456.427  | 5,98%          |

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

050/591/5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|   |   | 050/563/1   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria   | Previsioni iniziali<br>2019                                     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
| Spese correnti  | RS<br>474.742.076<br>CP<br>8.153.034.699<br>CS<br>8.489.061.032 | <<<br>144.324.461<br>143.324.461                      | 348.575.889<br>10.614.662<br>55.389.805                 | 823.317.965<br>8.307.973.822<br>8.687.775.298 | 8.117.604.041<br>8.118.350.785                         | 8.084.752.104<br>8.084.750.118                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                    | RS<br>6.866.796<br>CP<br>5.571.489.141<br>CS<br>5.575.795.426   | <<<br>131.198.335<br>121.212.872                      | 44.804.317<br>10.000<br>5.649.894                       | 51.671.113<br>5.702.697.476<br>5.702.658.192  | 5.511.429.452<br>5.511.636.303                         | 5.525.488.694<br>5.525.488.694                         |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS<br>234.768.091<br>CP<br>1.851.422.524<br>CS<br>2.025.482.572 | <<<br>9.572.148<br>25.375.112                         | 221.213.459<br>8.912.046<br>48.047.295                  | 455.981.550<br>1.869.906.718<br>2.098.904.979 | 1.880.462.826<br>1.881.002.719                         | 1.878.877.637<br>1.878.875.651                         |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                 | RS<br><<<br>CP<br>349.451.677<br>CS<br>349.451.677              | <<<br>8.936.937<br>8.936.937                          | 3.822.023<br>2<br>2                                     | 3.822.023<br>358.388.616<br>358.388.616       | 346.378.083<br>346.378.083                             | 347.240.050<br>347.240.050                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS<br>93.047.189<br>CP<br>53.148.112<br>CS<br>73.148.112        | <<<br><<<br><<  | 9.335.180<br><<<br><<                                   | 102.382.369<br>53.148.112<br>73.148.112       | 38.148.112<br>38.148.112                               | 38.148.112<br>38.148.112                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>130.060.000<br>CP<br>294.851.260<br>CS<br>422.511.260     | <<<br>-12.959<br>-5.170                               | 72.817.687<br>8.078.618<br>8.078.618                    | 202.877.687<br>302.916.919<br>430.584.708     | 302.451.260<br>302.451.260                             | 262.551.260<br>262.551.260                             |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                         | RS<br><<<br>CP<br>942.084<br>CS<br>942.084                      | <<<br><<<br>79.842                                    | 262.752<br><<<br><<                                     | 262.752<br>942.084<br>1.021.926               | 942.084<br>942.084                                     | 942.084<br>942.084                                     |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                 | RS<br><<<br>CP<br>50.000<br>CS<br>50.000                        | <<<br><<<br><<  | 3.003.451<br><<<br><<                                   | 3.003.451<br>50.000<br>50.000                 | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS<br>10.000.000<br>CP<br>31.679.901<br>CS<br>41.679.901        | <<<br>-5.370.000<br>-12.275.132                       | -6.682.978<br>-6.386.004<br>-6.386.004                  | 3.317.022<br>19.923.897<br>23.018.765         | 37.742.224<br>37.742.224                               | 31.454.267<br>31.454.267                               |
| Spese in conto capitale   | RS<br>287.659.108<br>CP<br>429.118.909<br>CS<br>464.897.500     | <<<br>41.014.959<br>42.014.959                        | 170.229.208<br>-1.360.863<br>4.442.579                  | 457.888.316<br>468.773.005<br>511.355.038     | 517.790.189<br>517.790.189                             | 391.343.025<br>391.343.025                             |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | RS<br>287.659.108<br>CP<br>418.118.909<br>CS<br>453.897.500     | <<<br>49.014.959<br>50.014.959                        | 170.229.208<br><<<br>5.803.442                          | 457.888.316<br>467.133.868<br>509.715.901     | 517.790.189<br>517.790.189                             | 391.343.025<br>391.343.025                             |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO                           | RS<br><<<br>CP<br><<<br>CS<br><<                                | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

050/563/2

| Titolo<br>Categoria                   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>11.000.000<br>-8.000.000<br>-8.000.000          | <<<br>-1.360.863<br>-1.360.863                          | <<<br>1.639.137<br>1.639.137                    | <<<br><<   | <<<br><<   |
| TOTALE                                | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>762.401.184<br>8.582.153.608<br>8.953.958.532   | 518.805.096<br>9.253.799<br>59.832.384                  | 1.281.206.280<br>8.776.746.827<br>9.199.130.336 | 8.635.394.230<br>8.636.140.974                         | 8.476.095.129<br>8.476.093.143                         |

## TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

LA DICITURA "VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO", NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.



NOTA ILLUSTRATIVA



**TABELLA N. 6****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2019

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

**Ai fini della lettura, si fa presente che eventuali squadrature derivano dall'arrotondamento dei dati operato dai sistemi elettronici all'euro superiore.**

## NOTA ILLUSTRATIVA

## 1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2019

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, approvato con legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca le seguenti spese:

|                              | Previsioni di<br>Competenza | Autorizzazioni di<br>Cassa | Residui Presunti  |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (in euro)                    |                             |                            |                   |
| Spese correnti               | 2.723.223.229               | 2.728.708.800              | 36.236.228        |
| Spese in conto capitale      | 35.364.780                  | 36.230.692                 | 957.089           |
| Rimborso del debito pubblico | 0                           | 0                          | 0                 |
| <b>TOTALE</b>                | <b>2.758.588.009</b>        | <b>2.764.939.492</b>       | <b>37.193.317</b> |

## 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 2019 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.145 del 2018 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 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17 della legge n. 196 del 2009);

## 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Si tratta di modifiche che interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.

| Descrizione  | Competenza        | Cassa             |
|--|-------------------|-------------------|
| (in euro)  |                   |                   |
| Somme derivanti dalle consultazioni elettorali anno 2019                     | 7.175.556         | 7.175.556         |
| Riassegnazione ai capitoli di cedolino unico                                 | 987.083           | 987.083           |
| Reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente                    | 2.023.878         | 2.023.878         |
| Riassegnazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe UAMA | 300.767           | 300.767           |
| Somme derivanti dall'applicazione di accordi internazionali                  | 244.480           | 244.480           |
| Applicazione disposizioni derivanti da provvedimenti normativi               | 47.938            | 47.938            |
| Riparto fondo investimenti L. 205/2017, art. 1, co. 1072                     | 3.050.000         | 3.050.000         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>13.829.702</b> | <b>13.829.702</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>13.829.702</b> | <b>13.829.702</b> |

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

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

|                              | Competenza         | Cassa              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)                    |                    |                    |
| Spese correnti               | -43.774.353        | -43.774.353        |
| Spese in conto capitale      | -247.430           | -247.430           |
| Rimborso del debito pubblico | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>-44.021.783</b> | <b>-44.021.783</b> |



Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018 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:

|     | Missione/Programma/Azione  | Residui     | Competenza  | Cassa       |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
|     |  | (in euro)   |             |             |
| 1   | L'Italia in Europa e nel mondo (4)   | 118.577.404 | -39.107.695 | -39.107.695 |
| 1.1 | Protocollo internazionale (4.1)  | 580.210     | 0           | 0           |
|     | Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare  | 580.210     | 0           | 0           |
| 1.2 | Cooperazione allo sviluppo (4.2)   | 39.379.390  | -40.058.000 | -40.058.000 |
|     | Spese di personale per il programma  | 1.083       | 0           | 0           |
|     | Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale  | 0           | -58.000     | -58.000     |
|     | Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo  | 872.308     | 0           | 0           |
|     | Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo                               | 38.506.000  | -40.000.000 | -40.000.000 |
| 1.3 | Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)  | 18.802.383  | 58.000      | 58.000      |
|     | Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana | 5.484.604   | 58.000      | 58.000      |
|     | Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario   | 13.317.779  | 0           | 0           |
| 1.4 | Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)   | 9.078.837   | 0           | 0           |
|     | Rapporti politici internazionali e diritti umani   | 373.366     | 0           | 0           |
|     | Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi   | 8.705.472   | 0           | 0           |
| 1.5 | Integrazione europea (4.7)   | 7.728.528   | 0           | 0           |
|     | Politiche dell'Unione Europea  | 240.787     | 0           | 0           |
|     | Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa  | 7.487.741   | 0           | 0           |

| Missione/Programma/Azione |  | Residui            | Competenza         | Cassa              |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)                 |  |                    |                    |                    |
| 1.6                       | Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)  | -12.311.831        | 0                  | 0                  |
|                           | Politiche e servizi per gli italiani nel mondo   | 82.920             | 0                  | 0                  |
|                           | Cooperazione migratoria  | -12.394.751        | 0                  | 0                  |
| 1.7                       | Promozione del sistema Paese (4.9)   | 10.018.413         | 0                  | 0                  |
|                           | Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero   | 6.171.873          | 0                  | 0                  |
|                           | Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale              | 1.770.942          | 0                  | 0                  |
|                           | Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero                                   | 2.075.599          | 0                  | 0                  |
| 1.8                       | Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)  | 28.731.354         | 0                  | 0                  |
|                           | Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero                           | 28.731.354         | 0                  | 0                  |
| 1.9                       | Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)   | 13.715.762         | 892.305            | 892.305            |
|                           | Risorse connesse all'impiego di personale all'estero   | 13.077.748         | 892.305            | 892.305            |
|                           | Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale | 638.015            | 0                  | 0                  |
| 1.10                      | Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)   | 1.524.351          | 0                  | 0                  |
|                           | Spese di personale per il programma  | 14.830             | 0                  | 0                  |
|                           | Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione  | 867.934            | 0                  | 0                  |
|                           | Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali   | 640.232            | 0                  | 0                  |
|                           | Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento                               | 1.357              | 0                  | 0                  |
| 1.11                      | Comunicazione in ambito internazionale (4.15)  | 279.843            | 0                  | 0                  |
|                           | Comunicazione istituzionale e rapporti con i media   | 279.843            | 0                  | 0                  |
| 1.12                      | Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)   | 1.050.168          | 0                  | 0                  |
|                           | Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione   | 1.050.168          | 0                  | 0                  |
| 2                         | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)  | 31.566.269         | -4.914.088         | -4.914.088         |
| 2.1                       | Indirizzo politico (32.2)  | 283.449            | -371.145           | -371.145           |
|                           | Indirizzo politico-amministrativo  | 282.457            | 0                  | 0                  |
|                           | Valutazione e controllo strategico (OIV)   | 993                | 0                  | 0                  |
|                           | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti   | 0                  | -371.145           | -371.145           |
| 2.2                       | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  | 31.282.821         | -4.542.943         | -4.542.943         |
|                           | Gestione del personale   | 939.938            | -4.542.943         | -4.542.943         |
|                           | Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi  | 30.342.884         | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>             |  | <b>150.143.686</b> | <b>-44.021.783</b> | <b>-44.021.783</b> |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue:

|                              | <b>Residui</b>     | <b>Competenza</b>    | <b>Cassa</b>         |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (in euro)                    |                    |                      |                      |
| Spese correnti               | 138.817.177        | 2.689.551.299        | 2.693.632.706        |
| Spese in conto capitale      | 48.519.813         | 38.844.629           | 41.114.705           |
| Rimborso del debito pubblico | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE</b>                | <b>187.336.990</b> | <b>2.728.395.928</b> | <b>2.734.747.411</b> |

N.B. I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto al totale generale e ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici.

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

|                              | <b>Residui</b>     | <b>Competenza</b>  | <b>Cassa</b>       |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro)                    |                    |                    |                    |
| Spese correnti               | 102.580.949        | -33.671.930        | -35.076.094        |
| Spese in conto capitale      | 47.562.724         | 3.479.849          | 4.884.013          |
| Rimborso del debito pubblico | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                | <b>150.143.673</b> | <b>-30.192.081</b> | <b>-30.192.081</b> |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/1

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>1</b>  |   |   |   |   |  |  |
| <b>1.1</b>  |   |   |   |   |  |  |
| <b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>   | RS 31.851.775<br>CP 2.668.739.767<br>CS 2.669.853.885 | << 11.034.059<br>9.391.097                            | 118.577.404<br>-39.107.695<br>-39.107.695               | 150.429.179<br>2.640.666.131<br>2.640.137.287 | 2.629.907.878<br>2.629.907.878                         | 2.581.214.115<br>2.581.214.115                         |
| <b>1.1 Protocollo internazionale (4.1)</b>  | RS 31.181<br>CP 6.585.991<br>CS 6.617.172             | << 35.265   | 580.210   | 611.391<br>6.585.991<br>6.652.437             | 6.631.222<br>6.631.222                                 | 6.631.000<br>6.631.000                                 |
| <b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>   | RS 31.181<br>CP 6.585.991<br>CS 6.617.172             | << 35.265   | 580.210   | 611.391<br>6.585.991<br>6.652.437             | 6.631.222<br>6.631.222                                 | 6.631.000<br>6.631.000                                 |
| <b>Spese di personale per il programma</b>  | RS <<<br>CP 4.235.662<br>CS 4.235.662                 | << <<   | << <<   | << 4.235.662<br>4.235.662                     | 4.280.893<br>4.280.893                                 | 4.280.671<br>4.280.671                                 |
| <b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)</b> | RS <<<br>CP 3.973.812<br>CS 3.973.812                 | << <<   | << <<   | << 3.973.812<br>3.973.812                     | 4.016.265<br>4.016.265                                 | 4.016.057<br>4.016.057                                 |
| <b>1</b>  | RS <<<br>CP 3.054.221<br>CS 3.054.221                 | << <<   | << <<   | << 3.054.221<br>3.054.221                     | 3.086.907<br>3.086.907                                 | 3.086.747<br>3.086.747                                 |
| <b>2</b>  | RS <<<br>CP 911.500<br>CS 911.500                     | << <<   | << <<   | << 911.500<br>911.500                         | 921.267<br>921.267                                     | 921.219<br>921.219                                     |

## 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 DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/2

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 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>6.515<br>6.515        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.515<br>6.515         | 6.515<br>6.515   | 6.515<br>6.515   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)               | <<<br>1.576<br>1.576        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.576<br>1.576         | 1.576<br>1.576   | 1.576<br>1.576   |
| 1172<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.1.3) | <<<br>259.850<br>259.850    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>259.850<br>259.850     | 262.628<br>262.628                                     | 262.614<br>262.614                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>259.296<br>259.296    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>259.296<br>259.296     | 262.074<br>262.074                                     | 262.060<br>262.060                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>554<br>554            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>554<br>554             | 554<br>554   | 554<br>554   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/3

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1175<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1) (1.1.3)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 2.000  | 2.000  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.000                        | 2.000  | 2.000  |
|   | CS                          | <<  | <<  |                              |  |  |
| 1174<br>Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti<br>con il corpo diplomatico-consolare  | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      | 2.350.329  | 2.350.329  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.350.329                    | 2.350.329  | 2.350.329  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 2.416.775                    |  |  |
| 1174<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)   | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      | 2.342.512  | 2.342.512  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 2.342.512                    | 2.342.512  | 2.342.512  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 2.408.958                    |  |  |
| 1<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI.<br>(2.2.13)   | RS                          | <<  | 35.265  | 35.265                       |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 50.749                       | 50.749   | 50.749   |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 86.014                       |  |  |
| 2<br>SPESE DI CERIMONIALE.<br>(2.2.7)   | RS                          | <<  | 162.592   | 162.592                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 764.040                      | 764.040  | 764.040  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 764.040                      | 764.040  | 764.040  |
| 3<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL<br>PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE<br>INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA<br>INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO,<br>NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA<br>RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E<br>DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE<br>CENTRALE<br>(2.2.2) | RS                          | <<  | 190.641   | 221.822                      | 632.988  | 632.988  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 632.988                      | 632.988  | 632.988  |
|   | CS                          | <<  | <<  | 664.169                      | 664.169  | 632.988  |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/4

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 VISITE DI STATO ALL'ESTERO.<br>(2.2.7)   | RS                          | <<  | 48.997  | 48.997                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 520.000                      | 520.000  | 520.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 520.000                      | 520.000  | 520.000  |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER<br>LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                       | RS                          | <<  | 77.576  | 77.576                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 177.308                      | 177.308  | 177.308  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 177.308                      | 177.308  | 177.308  |
| 7 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                          | <<  | 3.180   | 3.180                        |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 14.641                       | 14.641   | 14.641   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 14.641                       | 14.641   | 14.641   |
| 8 COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE<br>DI TRADUZIONE, INTERPRETARIO E<br>TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE<br>IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI<br>(2.2.10)                | RS                          | <<  | 16.955  | 16.955                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 133.372                      | 133.372  | 133.372  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 133.372                      | 133.372  | 133.372  |
| 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>(2.2.14)  | RS                          | <<  | 45.006  | 45.006                       |  |  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 49.414                       | 49.414   | 49.414   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 49.414                       | 49.414   | 49.414   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/6

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>589.627<br>589.627     | 588.951<br>588.951                                     | 588.331<br>588.331                                     |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |                              |  |  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 818<br><<<br><<   | 818<br>4.500<br>4.500        | 4.500<br>4.500   | 4.500<br>4.500   |
|   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  |   |   |                              |  |  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 196<br><<<br><<   | 196<br>1.089<br>1.089        | 1.089<br>1.089   | 1.089<br>1.089   |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   |   |   |                              |  |  |
| 2002  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.857.097<br>4.857.097 | 4.857.097<br>4.857.097                                 | 4.857.097<br>4.857.097                                 |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.2.1)   |   |   |                              |  |  |
| 1   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.739.681<br>3.739.681 | 3.739.681<br>3.739.681                                 | 3.739.681<br>3.739.681                                 |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/57817

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.117.416<br>1.117.416 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.117.416<br>1.117.416   | 1.117.416<br>1.117.416                                 | 1.117.416<br>1.117.416                                 |
| 2003<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3)(1.2.1)   | <<<br>317.873<br>317.873     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>317.873<br>317.873       | 317.873<br>317.873                                     | 317.873<br>317.873                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>317.873<br>317.873     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>317.873<br>317.873       | 317.873<br>317.873                                     | 317.873<br>317.873                                     |
| 2018<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.2.1)  | <<<br>168.114<br>168.114     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<<br>70                                    | <<<br>168.114<br>168.114<br>70 | 167.922<br>167.922                                     | 167.745<br>167.745                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>167.732<br>167.732     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>167.732<br>167.732       | 167.540<br>167.540                                     | 167.363<br>167.363                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/8

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>382<br>382                 | <<<br><<<br><<  | 70<br><<<br><<  | 70<br>382<br>382                 | 382<br>382   | 382<br>382   |
| Partecipazione italiana alla cooperazione allo<br>sviluppo in ambito europeo e multilaterale   | <<<br>654.782.196<br>654.782.196 | <<<br>19.120<br>-9.992.242                            | <<<br>-58.000<br>-58.000                                | <<<br>654.743.316<br>644.731.954 | 654.782.196<br>654.782.196                             | 654.782.196<br>654.782.196                             |
| 2202<br>CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI<br>STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.<br>(7.1.2) (1.2.2)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>7.364.509<br>7.364.509     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.364.509<br>7.364.509     | 7.364.509<br>7.364.509                                 | 7.364.509<br>7.364.509                                 |
| 2203<br>CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI<br>UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>5.220.045<br>5.220.045     | <<<br><<<br>-11.362                                   | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.220.045<br>5.208.683     | 5.220.045<br>5.220.045                                 | 5.220.045<br>5.220.045                                 |
| 2204<br>CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY<br>PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO)<br>(7.1.2) (1.1.3)   | <<<br>600.000<br>600.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>600.000<br>600.000         | 600.000<br>600.000                                     | 600.000<br>600.000                                     |
| 2205<br>CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .<br>(7) (1.1.3)   | <<<br>2.014.183<br>2.014.183     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.014.183<br>2.014.183     | 2.014.183<br>2.014.183                                 | 2.014.183<br>2.014.183                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/9

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE<br>DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA<br>CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.).<br>(7.1.2)   | <<<br>464.812<br>464.812     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>464.812<br>464.812     | 464.812<br>464.812                                     | 464.812<br>464.812                                     |
| 2<br>CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER<br>L'INFANZIA.<br>(7.1.2)  | <<<br>1.549.371<br>1.549.371 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.549.371<br>1.549.371 | 1.549.371<br>1.549.371                                 | 1.549.371<br>1.549.371                                 |
| 2301<br>SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI<br>INTERNAZIONALI<br>(7)(1.1.3)   | <<<br>1.110.383<br>1.110.383 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.110.383<br>1.110.383 | 1.110.383<br>1.110.383                                 | 1.110.383<br>1.110.383                                 |
| 1<br>CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI<br>DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO).<br>(7.1.2)  | <<<br>1.032.914<br>1.032.914 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.032.914<br>1.032.914 | 1.032.914<br>1.032.914                                 | 1.032.914<br>1.032.914                                 |
| 2<br>SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI<br>SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L'<br>ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO<br>DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO<br>INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA<br>RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA<br>(UNICRI)<br>(7.1.2) | <<<br>77.469<br>77.469       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>77.469<br>77.469       | 77.469<br>77.469                                       | 77.469<br>77.469                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/10

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2302<br>CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( VEDI NOTA )   | <<<br>335.116<br>335.116  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-58.000<br>-58.000                                | <<<br>277.116<br>277.116         | 335.116<br>335.116                                     | 335.116<br>335.116                                     |
| 2303<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>34.389.000<br>34.389.000  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>34.389.000<br>34.389.000   | 34.389.000<br>34.389.000                               | 34.389.000<br>34.389.000                               |
| 2304<br>SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED<br>ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE<br>SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER , ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )                       | <<<br>1.048.960<br>1.048.960  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.048.960<br>1.048.960     | 1.048.960<br>1.048.960                                 | 1.048.960<br>1.048.960                                 |
| 2305<br>SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE<br>COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER<br>LA PESCA NEL MEDITERRANEO, ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )                     | <<<br>200.000<br>200.000  | <<<br>19.120<br>19.120                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>219.120<br>219.120         | 200.000<br>200.000                                     | 200.000<br>200.000                                     |
| 2306<br>SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI<br>ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI<br>DELL'AFRICA, DEI CARAIBI, ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>600.000.000<br>600.000.000  | <<<br><<<br>-10.000.000                               | <<<br><<<br><<  | <<<br>600.000.000<br>590.000.000 | 600.000.000<br>600.000.000                             | 600.000.000<br>600.000.000                             |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                  |  |  |
| 2302   | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE RIMODULAZIONE IN FAVORE DEL<br>CAPITOLO N. 3751 AL FINE DI CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI<br>ASSUNTI A LIVELLO INTERNAZIONALE. |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/11

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2307<br>ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E<br>L'ORGANIZZAZIONE BIVERSITY INTERNATIONAL<br>(7.1.2) (1.1.3)   | <<<br>2.500.000<br>2.500.000 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.500.000<br>2.500.000      | 2.500.000<br>2.500.000                                 | 2.500.000<br>2.500.000                                 |
| Attività di indirizzo, valutazione e controllo della<br>cooperazione allo sviluppo  | <<<br>1.920.410<br>1.920.410 | <<<br>-19.120<br>754.021                              | 872.308<br><<<br><<                                     | 872.308<br>1.901.290<br>2.674.431 | 1.921.942<br>1.921.942                                 | 1.921.942<br>1.921.942                                 |
| 2022<br>COMPETENZE FISSE AGLI ESPERTI DI<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO AL NETTO<br>DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE<br>(1)(1.2.1) | <<<br>321.440<br>321.440     | <<<br>15.820<br>15.820                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>337.260<br>337.260          | 321.440<br>321.440                                     | 321.440<br>321.440                                     |
| 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>253.602<br>253.602     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>253.602<br>253.602          | 253.602<br>253.602                                     | 253.602<br>253.602                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)                                | <<<br>67.838<br>67.838       | <<<br>15.820<br>15.820                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>83.658<br>83.658            | 67.838<br>67.838                                       | 67.838<br>67.838                                       |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/12

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019    | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2023  |                             |   |   |                                 |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>21.556<br>21.556      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.556<br>21.556          | 21.556<br>21.556                                       | 21.556<br>21.556                                       |
| (3) (1.2.1)   |                             |   |   |                                 |  |  |
| 1   |                             |   |   |                                 |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>21.556<br>21.556      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.556<br>21.556          | 21.556<br>21.556                                       | 21.556<br>21.556                                       |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE<br>(3.1.1)  |                             |   |   |                                 |  |  |
| 2150  |                             |   |   |                                 |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>628.425<br>628.425    | <<<br>-15.820<br>753.611                              | 769.432<br><<<br><<                                     | 769.432<br>612.605<br>1.382.036 | 629.957<br>629.957                                     | 629.957<br>629.957                                     |
| RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO<br>FONDAMENTALE DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI<br>COMANDO, ECC.<br>(4.1.1) (1.2.1)  |                             |   |   |                                 |  |  |
| 2153  |                             |   |   |                                 |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>936.308<br>936.308    | <<<br>-19.120<br>-19.120                              | 94.975<br><<<br><<                                      | 94.975<br>917.188<br>917.188    | 936.308<br>936.308                                     | 936.308<br>936.308                                     |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.2.1)   |                             |   |   |                                 |  |  |
| 1   |                             |   |   |                                 |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>319.000<br>319.000    | <<<br>-19.120<br>-19.120                              | 58.638<br><<<br><<                                      | 58.638<br>299.880<br>299.880    | 319.000<br>319.000                                     | 319.000<br>319.000                                     |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO<br>PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI<br>PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.2.13) |                             |   |   |                                 |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                 |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/13

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS. NONCHE PER<br>LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)  | <<<br>464.192<br>464.192    | <<<br><<<br><<  | 34.412<br><<<br><<                                      | 34.412<br>464.192<br>464.192 | 464.192<br>464.192                                     | 464.192<br>464.192                                     |
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<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>23.751<br>23.751      | <<<br><<<br><<  | 1.926<br><<<br><<                                       | 1.926<br>23.751<br>23.751    | 23.751<br>23.751                                       | 23.751<br>23.751                                       |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>(2.2.14)   | <<<br>129.365<br>129.365    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>129.365<br>129.365     | 129.365<br>129.365                                     | 129.365<br>129.365                                     |
| 2169<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON<br>UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E<br>PRIVATI, IVI COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE DI<br>DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE<br>A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI<br>ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATILOGRAFIA<br>(2.2.10) (1.2.1) | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>2.760                                     | 2.760<br><<<br><<                                       | <<<br>2.760<br>2.760         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/14

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7168<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.<br>(21.1.2) (1.2.1)  | <<<br>12.681<br>12.681           | <<<br><<<br>951                                       | 5.144<br><<<br><<                                       | 5.144<br>12.681<br>13.632                | 12.681<br>12.681                                       | 12.681<br>12.681                                       |
| 2021<br>RS<br>CP<br>CS<br>Attuazione delle politiche di cooperazione<br>mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione<br>allo Sviluppo                        | <<<br>515.504.956<br>515.504.956 | <<<br>1.518.373<br>6.208.373                          | 38.506.000<br>-40.000.000<br>-40.000.000                | 38.506.000<br>477.023.329<br>481.713.329 | 515.637.907<br>515.637.907                             | 517.637.907<br>517.637.907                             |
| 2021<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA<br>PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE<br>SPESE DI PERSONALE.<br>(4.1.2) (1.3)           | <<<br>25.652.801<br>25.652.801   | <<<br>44.663<br>44.663                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.697.464<br>25.697.464           | 25.697.464<br>25.697.464                               | 25.697.464<br>25.697.464                               |
| 2171<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA<br>PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO.<br>(4.1.2) (1.3)       | <<<br>3.383.216<br>3.383.216     | <<<br><<<br>690.000                                   | 690.000<br><<<br><<                                     | 690.000<br>3.383.216<br>4.073.216        | 3.383.216<br>3.383.216                                 | 3.383.216<br>3.383.216                                 |
| 2185<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA<br>PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER<br>L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE, ECC.<br>(4.1.2) (1.3) | <<<br>484.468.939<br>484.468.939 | <<<br>1.473.710<br>5.473.710                          | 37.816.000<br>-40.000.000<br>-40.000.000                | 37.816.000<br>445.942.649<br>449.942.649 | 484.557.227<br>484.557.227                             | 484.557.227<br>484.557.227                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/15

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2186  | 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                                 | 4.000.000<br>4.000.000                                 |
| 1.3   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>34.807.075<br>34.807.075 | <<<br>19.579<br>41.152                                | 18.802.383<br>58.000<br>58.000                          | 18.802.383<br>34.884.654<br>34.906.227 | 34.702.705<br>34.702.705                               | 34.600.954<br>34.600.954                               |
|   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>34.807.075<br>34.807.075 | <<<br>19.579<br>41.152                                | 18.802.383<br>58.000<br>58.000                          | 18.802.383<br>34.884.654<br>34.906.227 | 34.702.705<br>34.702.705                               | 34.600.954<br>34.600.954                               |
| 3601  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>11.481.576<br>11.481.576 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.481.576<br>11.481.576         | 11.376.884<br>11.376.884                               | 11.275.133<br>11.275.133                               |
|   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.381.773<br>2.381.773   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.381.773<br>2.381.773           | 2.267.738<br>2.267.738                                 | 2.172.345<br>2.172.345                                 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.830.140<br>1.830.140   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.830.140<br>1.830.140           | 1.742.340<br>1.742.340                                 | 1.668.893<br>1.668.893                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.830.140<br>1.830.140   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.830.140<br>1.830.140           | 1.742.340<br>1.742.340                                 | 1.668.893<br>1.668.893                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/16

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>545.136<br>545.136     | 518.901<br>518.901                                     | 496.955<br>496.955                                     |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |                              |  |  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.231<br>5.231         | 5.231<br>5.231   | 5.231<br>5.231   |
|   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  |   |   |                              |  |  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.266<br>1.266         | 1.266<br>1.266   | 1.266<br>1.266   |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   |   |   |                              |  |  |
| 3602  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.394.881<br>8.394.881 | 8.410.636<br>8.410.636                                 | 8.410.547<br>8.410.547                                 |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3)   |   |   |                              |  |  |
| 1   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.463.567<br>6.463.567 | 6.475.629<br>6.475.629                                 | 6.475.629<br>6.475.629                                 |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/17

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.931.314<br>1.931.314 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.931.314<br>1.931.314 | 1.935.007<br>1.935.007                                 | 1.934.918<br>1.934.918                                 |
| 3603<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>549.403<br>549.403     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>549.403<br>549.403     | 550.454<br>550.454                                     | 550.428<br>550.428                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>549.403<br>549.403     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>549.403<br>549.403     | 550.454<br>550.454                                     | 550.428<br>550.428                                     |
| 3618<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>155.519<br>155.519     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>155.519<br>155.519     | 148.056<br>148.056                                     | 141.813<br>141.813                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>155.075<br>155.075     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>155.075<br>155.075     | 147.612<br>147.612                                     | 141.369<br>141.369                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/18

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>444<br>444             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>444<br>444                    | 444<br>444   | 444<br>444   |
| Cooperazione politica ed economica con i paesi<br>e le organizzazioni regionali dell'Asia,<br>dell'America Latina e dell'Africa subsahariana                                     | <<<br>2.806.149<br>2.806.149 | <<<br>19.579<br>1.841.152                             | 5.484.604<br>58.000<br>58.000                           | 5.484.604<br>2.883.728<br>4.705.301 | 2.806.471<br>2.806.471                                 | 2.806.471<br>2.806.471                                 |
| 3620<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.1.3)  | <<<br>909.220<br>909.220     | <<<br><<<br>19.081                                    | 321.409<br><<<br><<                                     | 321.409<br>909.220<br>928.301       | 909.220<br>909.220                                     | 909.220<br>909.220                                     |
| 1<br>SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL<br>QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE<br>QUESTIONI GLOBALI<br>(2.2.13)  | <<<br>166.144<br>166.144     | <<<br>-30.000<br>-30.000                              | 18.017<br><<<br><<                                      | 18.017<br>136.144<br>136.144        | 166.144<br>166.144                                     | 166.144<br>166.144                                     |
| 2<br>SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE<br>RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL<br>QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE<br>QUESTIONI GLOBALI<br>(2.2.13)      | <<<br>82.749<br>82.749       | <<<br>30.000<br>41.362                                | 11.363<br><<<br><<                                      | 11.363<br>112.749<br>124.111        | 82.749<br>82.749                                       | 82.749<br>82.749                                       |
| 3<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | <<<br>358.187<br>358.187     | <<<br><<<br><<  | 155.639<br><<<br><<                                     | 155.639<br>358.187<br>358.187       | 358.187<br>358.187                                     | 358.187<br>358.187                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/19

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<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>19.684<br>19.684  | <<<br><<<br><<  | 2.273<br><<<br><<                                       | 2.273<br>19.684<br>19.684    | 19.684<br>19.684                                       | 19.684<br>19.684                                       |
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE<br>RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL<br>SISTEMA PAESE.<br>(2.2.7)   | <<<br>159.988<br>159.988  | <<<br><<<br>7.719                                     | 7.762<br><<<br><<                                       | 7.762<br>159.988<br>167.707  | 159.988<br>159.988                                     | 159.988<br>159.988                                     |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<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>22.645<br>22.645  | <<<br><<<br><<  | 10.135<br><<<br><<                                      | 10.135<br>22.645<br>22.645   | 22.645<br>22.645                                       | 22.645<br>22.645                                       |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>(2.2.14)   | <<<br>99.823<br>99.823  | <<<br><<<br><<  | 116.224<br><<<br><<                                     | 116.224<br>99.823<br>99.823  | 99.823<br>99.823                                       | 99.823<br>99.823                                       |
| 3751<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE<br>INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE<br>DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA).<br>(4.1.3) (1.1.3)<br>( VEDI NOTA )                              | <<<br>1.763.920<br>1.763.920  | <<<br><<<br><<  | <<<br>58.000<br>58.000                                  | <<<br>1.821.920<br>1.821.920 | 1.764.242<br>1.764.242                                 | 1.764.242<br>1.764.242                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                              |  |  |
| 3751   | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE RIMODULAZIONE DELLO STANZIAMENTO<br>DEL CAPITOLO N. 2302, AL FINE DI CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI<br>OBBLIGHI ASSUNTI A LIVELLO INTERNAZIONALE. |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/20

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3755<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE<br>DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'<br>INTERNAZIONALE.<br>(7) (1.1.3)   | <<<br>122.500<br>122.500    | <<<br>19.579<br>1.811.860                             | 5.152.985<br><<<br><<                                   | 5.152.985<br>142.079<br>1.934.360 | 122.500<br>122.500                                     | 122.500<br>122.500                                     |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL<br>QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE<br>DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE<br>(7.1.2)  | <<<br><<<br><<              | <<<br>30.000<br>46.506                                | 16.519<br><<<br><<                                      | 16.519<br>30.000<br>46.506        | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI,<br>A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI<br>ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA<br>PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE<br>UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.<br>(7.1.2) | <<<br>122.500<br>122.500    | <<<br>-30.000<br>1.745.774                            | 5.136.466<br><<<br><<                                   | 5.136.466<br>92.500<br>1.868.274  | 122.500<br>122.500                                     | 122.500<br>122.500                                     |
| 82<br>RS<br>CP<br>CS<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A-ALTRO<br>(7.1.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br>19.579<br>19.579                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.579<br>19.579            | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 8350<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)   | <<<br>10.509<br>10.509      | <<<br><<<br>10.211                                    | 10.211<br><<<br><<                                      | 10.211<br>10.509<br>20.720        | 10.509<br>10.509                                       | 10.509<br>10.509                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/21

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3750<br>Cooperazione multilaterale in campo<br>economico, commerciale e finanziario  | RS                          | <<  | 13.317.779  | 13.317.779                   | 20.519.350   | 20.519.350   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 20.519.350                   | 20.519.350   | 20.519.350   |
|  | CS                          | -1.800.000  | <<  | 18.719.350                   | 20.519.350   | 20.519.350   |
| 3754<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                     | RS                          | <<  | 13.312.566  | 13.312.566                   | 19.561.697   | 19.561.697   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 19.561.697                   | 19.561.697   | 19.561.697   |
|  | CS                          | -1.800.000  | <<  | 17.761.697                   | 19.561.697   | 19.561.697   |
| 3758<br>SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A<br>PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL<br>QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI<br>(7.1.2) (1.1.3) | RS                          | <<  | 5.213   | 5.213                        | 212.816  | 212.816  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 212.816                      | 212.816  | 212.816  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 212.816                      | 212.816  | 212.816  |
| 3758<br>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA<br>INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI<br>(IRENA)<br>(7.1.2) (1.1.3)                            | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 744.837  | 744.837  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 744.837                      | 744.837  | 744.837  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 744.837                      | 744.837  | 744.837  |
| 1.4<br><b>Promozione della pace e sicurezza<br/>internazionale (4.6)</b>   | RS                          | <<  | 9.078.837   | 9.084.837                    | 431.054.797  | 429.902.061  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 428.057.426                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
|  | CS                          | 10.211  | <<  | 428.073.637                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>POLITICI E DI SICUREZZA   | RS                          | <<  | 9.078.837   | 9.084.837                    | 431.054.797  | 429.902.061  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 428.057.426                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
|  | CS                          | 10.211  | <<  | 428.073.637                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
| Spese di personale per il programma  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 13.399.763   | 13.397.027   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 13.402.741                   | 13.399.763   | 13.397.027   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 13.402.741                   | 13.399.763   | 13.397.027   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/22

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3301  | <<<br>2.253.039<br>2.253.039 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.253.039<br>2.253.039 | 2.250.244<br>2.250.244                                 | 2.247.676<br>2.247.676                                 |
| 1   | <<<br>1.722.906<br>1.722.906 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.722.906<br>1.722.906 | 1.720.754<br>1.720.754                                 | 1.718.777<br>1.718.777                                 |
| 2   | <<<br>514.608<br>514.608     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>514.608<br>514.608     | 513.965<br>513.965                                     | 513.374<br>513.374                                     |
| 3   | <<<br>12.500<br>12.500       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.500<br>12.500       | 12.500<br>12.500                                       | 12.500<br>12.500                                       |
| 5   | <<<br>3.025<br>3.025         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.025<br>3.025         | 3.025<br>3.025   | 3.025<br>3.025   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/23

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3302<br>COMPETENZE Fisse e Accessorie al<br>Personale appartenente alla Carriera<br>Diplomatica al Netto dell'Irap<br>(1) (1.1.3)   | <<<br>10.326.435<br>10.326.435 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.326.435<br>10.326.435 | 10.326.435<br>10.326.435                               | 10.326.435<br>10.326.435                               |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )              | <<<br>7.950.751<br>7.950.751   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.950.751<br>7.950.751   | 7.950.751<br>7.950.751                                 | 7.950.751<br>7.950.751                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>2.375.684<br>2.375.684   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.375.684<br>2.375.684   | 2.375.684<br>2.375.684                                 | 2.375.684<br>2.375.684                                 |
| 3303<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | <<<br>675.814<br>675.814       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>675.814<br>675.814       | 675.814<br>675.814                                     | 675.814<br>675.814                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/24

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )       | <<<br>675.814<br>675.814         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>675.814<br>675.814              | 675.814<br>675.814                                     | 675.814<br>675.814                                     |
| 3318<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) ( 1.1.3 ) | <<<br>147.453<br>147.453         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>147.453<br>147.453              | 147.270<br>147.270                                     | 147.102<br>147.102                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>146.391<br>146.391         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>146.391<br>146.391              | 146.208<br>146.208                                     | 146.040<br>146.040                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>1.062<br>1.062             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.062<br>1.062                  | 1.062<br>1.062   | 1.062<br>1.062   |
| Rapporti politici internazionali e diritti umani  | <<<br>412.695.540<br>412.695.540 | <<<br><<<br>-7.963.458                                | 373.366<br><<<br><<                                     | 373.366<br>412.695.540<br>404.732.082 | 415.695.889<br>415.695.889                             | 415.545.889<br>415.545.889                             |
| 3341<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) ( 1.1.3 )   | <<<br>927.378<br>927.378         | <<<br><<<br>1.583                                     | 334.147<br><<<br><<                                     | 334.147<br>927.378<br>928.961         | 927.378<br>927.378                                     | 927.378<br>927.378                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/25

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                         | <<<br>377.714<br>377.714    | <<<br><<<br><<  | 174.455<br><<<br><<                                     | 174.455<br>377.714<br>377.714 | 377.714<br>377.714                                     | 377.714<br>377.714                                     |
| 2<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI<br>(2.2.13)   | <<<br>257.935<br>257.935    | <<<br><<<br><<  | 10.366<br><<<br><<                                      | 10.366<br>257.935<br>257.935  | 257.935<br>257.935                                     | 257.935<br>257.935                                     |
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA<br>CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE.<br>(2.2.13)  | <<<br>8.558<br>8.558        | <<<br><<<br><<  | 452<br><<<br><<   | 452<br>8.558<br>8.558         | 8.558<br>8.558   | 8.558<br>8.558   |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL<br>BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI.<br>(2.2.13)  | <<<br>19.554<br>19.554      | <<<br>-10.000<br>-10.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.554<br>9.554          | 19.554<br>19.554                                       | 19.554<br>19.554                                       |
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<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>19.684<br>19.684      | <<<br><<<br><<  | 6.656<br><<<br><<                                       | 6.656<br>19.684<br>19.684     | 19.684<br>19.684                                       | 19.684<br>19.684                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/26

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6   | <<                          | <<<br>20.000<br>21.583                                | 1.583<br><<<br><<                                       | 1.583<br>103.838<br>105.421   | 83.838<br>83.838                                       | 83.838<br>83.838                                       |
| 9   | <<                          | <<<br>5.500<br>5.500                                  | 7.851<br><<<br><<                                       | 7.851<br>24.095<br>24.095     | 18.595<br>18.595                                       | 18.595<br>18.595                                       |
| 10  | <<                          | <<<br>-15.500<br>-15.500                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.735<br>20.735        | 36.235<br>36.235                                       | 36.235<br>36.235                                       |
| 13  | <<                          | <<<br><<<br><<  | 132.787<br><<<br><<                                     | 132.787<br>105.265<br>105.265 | 105.265<br>105.265                                     | 105.265<br>105.265                                     |
| 3366  | <<                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>100.000<br>100.000      | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/27

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3381<br>CONTRIBUTO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO<br>(7.1.2) (1.1.3)  | <<<br>150.000<br>150.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>150.000<br>150.000             | 150.000<br>150.000                                     | 150.000<br>150.000                                     |
| 3393<br>CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI<br>(7.1.2) (1.1.3)   | <<<br>398.739.296<br>398.739.296 | <<<br><<<br>-7.975.252                                | 29.008<br><<<br><<                                      | 29.008<br>398.739.296<br>390.764.044 | 401.739.296<br>401.739.296                             | 401.739.296<br>401.739.296                             |
| 3395<br>CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE,<br>ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN<br>TORINO.<br>(7.1.2) (1.1.3) | <<<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                                     |
| 3396<br>CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI<br>SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.<br>(7.1.2) (1.1.3)        | <<<br>518.324<br>518.324         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>518.324<br>518.324             | 518.324<br>518.324                                     | 368.324<br>368.324                                     |
| 3399<br>CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO<br>EUROPEO PER LA GIOVENTU'<br>(7.1.2) (1.1.3)                              | <<<br>210.917<br>210.917         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>210.917<br>210.917             | 210.917<br>210.917                                     | 210.917<br>210.917                                     |
| 3400<br>CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER<br>L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT)<br>(7.1.2) (1.1.3)        | <<<br>126.250<br>126.250         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>126.250<br>126.250             | 126.250<br>126.250                                     | 126.250<br>126.250                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                      |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/28

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 3421<br>CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI<br>COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA<br>INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)<br>(7.1.2) (1.1.3)   | <<<br>3.118.866<br>3.118.866                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.118.866<br>3.118.866   | 3.119.215<br>3.119.215                                 | 3.119.215<br>3.119.215                                 |
| 3425<br>FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA<br>ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE<br>EUROPEA)<br>(7.1.1) (1.1.3)   | <<<br>8.294.000<br>8.294.000                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.294.000<br>8.294.000   | 8.294.000<br>8.294.000                                 | 8.294.000<br>8.294.000                                 |
| 8150<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)  | <<<br>10.509<br>10.509   | <<<br><<<br>10.211                                    | 10.211<br><<<br><<                                      | 10.211<br>10.509<br>20.720   | 10.509<br>10.509                                       | 10.509<br>10.509                                       |
| 3415<br>Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione<br>nelle aree di crisi<br>SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA<br>PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED<br>INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE<br>(7) (1.1.3) | 6.000<br>1.959.145<br>1.965.145<br>6.000<br>1.910.083<br>1.916.083 | <<<br><<<br>7.973.669<br><<<br><<<br>6.533.334        | 8.705.472<br><<<br><<<br>7.265.137<br><<<br><<          | 8.711.472<br>1.959.145<br>9.938.814<br>7.271.137<br>1.910.083<br>8.449.417 | 1.959.145<br>1.959.145                                 | 959.145<br>959.145<br>910.083<br>910.083               |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/29

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA<br>CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO<br>SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED<br>USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO<br>DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI<br>IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE<br>PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E<br>CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA<br>CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE<br>(7.1.2) | <<<br>31.115<br>31.115      | <<<br><<<br><<  | 1.253<br><<<br><<                                       | 1.253<br>31.115<br>31.115     | 31.115<br>31.115                                       | 31.115<br>31.115                                       |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONSULENZE<br>(7.1.2)   | 6.000<br>244.151<br>250.151 | <<<br><<<br>-70.454                                   | 25.364<br><<<br><<                                      | 31.364<br>244.151<br>179.697  | 244.151<br>244.151                                     | 244.151<br>244.151                                     |
| 6<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI,<br>A STATI ESTERI E A ENTI PUBBLICI E PRIVATI<br>ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA<br>PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE<br>UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE<br>(7.1.2)  | <<<br>330.469<br>330.469    | <<<br>100.000<br>455.000                              | 355.000<br><<<br><<                                     | 355.000<br>430.469<br>785.469 | 330.469<br>330.469                                     | 330.469<br>330.469                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/30

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO. (7.1.2) | <<<br>155.876<br>155.876    | <<<br><<<br>70.364                                    | 83.740<br><<<br><<                                      | 83.740<br>155.876<br>226.240 | 155.876<br>155.876                                     | 155.876<br>155.876                                     |
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<br>FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2)  | <<<br>148.472<br>148.472    | <<<br>-100.000<br>-100.000                            | 851<br><<<br><<   | 851<br>48.472<br>48.472      | 148.472<br>148.472                                     | 148.472<br>148.472                                     |
| 12<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO (7.1.2)   | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br>187.000                                   | 187.000<br><<<br><<                                     | 187.000<br><<<br>187.000     | <<<br><<   | <<<br><<   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/31

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 14<br>CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO<br>GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO.<br>(7.1.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>35.000                                    | 35.000<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br>35.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 16<br>FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI<br>POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST AND NORTH<br>AFRICA.<br>(7.1.2)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>1.107.000                                 | 1.107.000<br><<<br><<                                   | 1.107.000<br><<<br>1.107.000      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 17<br>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E<br>STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED<br>IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO<br>ORIENTE<br>(7.1.2)                                     | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>3.576.997                                 | 3.576.997<br><<<br><<                                   | 3.576.997<br><<<br>3.576.997      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 19<br>PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL TERZO<br>PIANO DI AZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA<br>RISOLUZIONE N. 1925 DEL CONSIGLIO DI<br>SICUREZZA DELLE N.U. SULLE DONNE, LA PACE E<br>LA SICUREZZA.<br>(7.1.2) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br><<<br>524.803                                   | 797.894<br><<<br><<                                     | 797.894<br>1.000.000<br>1.524.803 | 1.000.000<br>1.000.000                                 | <<<br><<   |
| 20<br>INIZIATIVE IN AMBITO ONU VOLTE AD INDIVIDUARE<br>LE RESPONSABILITA' DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI<br>UMANI PERPETRATI IN SIRIA<br>(7.1.2)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<               | <<<br><<<br>50.000                                    | 50.000<br><<<br><<                                      | <<<br><<<br>50.000                | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/32

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 21<br>CONTRIBUTO ITALIANO AL CENTRO<br>MEDITERRANEO PER L'INTEGRAZIONE, PER<br>FINANZIARE INIZIATIVE PER LA DE-<br>RADICALIZZAZIONE E IL CONTRASTO<br>ALL'ESTREMISMO VIOLENTO TRA I GIOVANI DELLA<br>SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO<br>(7.1.2) | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>100.240                                   | 100.240<br><<<br><<                                     | 100.240<br><<<br>100.240     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 22<br>SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI E GLI<br>INTERVENTI DERIVANTI DALLA PRESIDENZA<br>ITALIANA OSCE COMPRESI QUELLE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA STRUTTURA<br>ORGANIZZATIVA.<br>(7.1.2)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>97.384                                    | 444.800<br><<<br><<                                     | 444.800<br><<<br>97.384      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 23<br>MECCANISMO DI RIESAME DELLA CONVENZIONE<br>ONU CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO<br>TRANSNAZIONALE<br>(7.1.2)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>500.000                                   | 500.000<br><<<br><<                                     | 500.000<br><<<br>500.000     | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3416<br>PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI<br>DELLA NATO<br>(7.1.2) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>74.000                                    | 74.000<br><<<br><<                                      | 74.000<br><<<br>74.000       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 3426<br>PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD<br>(7.1.1) (1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>1.366.335                                 | 1.366.336<br><<<br><<                                   | 1.366.336<br><<<br>1.366.335 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/33

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3428  | <<<br>49.062<br>49.062         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>49.062<br>49.062                | 49.062<br>49.062                                       | 49.062<br>49.062                                       |
| 1.5   | <<<br>24.795.939<br>24.795.939 | <<<br>58.669<br>66.397                                | 7.728.528<br><<<br><<                                   | 7.728.528<br>24.854.608<br>24.862.336 | 23.486.361<br>23.486.361                               | 23.474.343<br>23.474.343                               |
|   | <<<br>24.795.939<br>24.795.939 | <<<br>58.669<br>66.397                                | 7.728.528<br><<<br><<                                   | 7.728.528<br>24.854.608<br>24.862.336 | 23.486.361<br>23.486.361                               | 23.474.343<br>23.474.343                               |
|   | <<<br>7.469.527<br>7.469.527   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.469.527<br>7.469.527          | 7.459.602<br>7.459.602                                 | 7.447.584<br>7.447.584                                 |
| 4501  | <<<br>1.528.781<br>1.528.781   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.528.781<br>1.528.781          | 1.521.309<br>1.521.309                                 | 1.510.029<br>1.510.029                                 |
| 1   | <<<br>1.176.675<br>1.176.675   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.176.675<br>1.176.675          | 1.170.922<br>1.170.922                                 | 1.162.237<br>1.162.237                                 |
|   |                                |   |   |                                       |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/34

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>349.970<br>349.970     | 348.251<br>348.251                                     | 345.656<br>345.656                                     |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |                              |  |  |
| 3   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.720<br>1.720         | 1.720<br>1.720   | 1.720<br>1.720   |
|   | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)  |   |   |                              |  |  |
| 5   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>416<br>416             | 416<br>416   | 416<br>416   |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)   |   |   |                              |  |  |
| 4502  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.482.257<br>5.482.257 | 5.480.414<br>5.480.414                                 | 5.480.414<br>5.480.414                                 |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3)   |   |   |                              |  |  |
| 1   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.221.017<br>4.221.017 | 4.219.598<br>4.219.598                                 | 4.219.598<br>4.219.598                                 |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/35

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.261.240<br>1.261.240 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.261.240<br>1.261.240 | 1.260.816<br>1.260.816                                 | 1.260.816<br>1.260.816                                 |
| 4503<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>99.703<br>99.703       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99.703<br>99.703       | 99.213<br>99.213                                       | 98.475<br>98.475                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>99.557<br>99.557       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>99.557<br>99.557       | 99.067<br>99.067                                       | 98.329<br>98.329                                       |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>146<br>146             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>146<br>146             | 146<br>146   | 146<br>146   |
| 4504<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>358.786<br>358.786     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>358.786<br>358.786     | 358.666<br>358.666                                     | 358.666<br>358.666                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/36

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                                      | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 358.666  | 358.666  |
|  | CP                          | 358.786   | <<  | 358.786                      | 358.666  | 358.666  |
|  | CS                          | 358.786   | <<  | 358.786                      | 358.666  | 358.666  |
| Politiche dell'Unione Europea  | RS                          | <<  | 240.787   | 240.787                      |  |  |
|  | CP                          | 2.645.326   | <<  | 2.645.326                    | 2.645.673  | 2.645.673  |
|  | CS                          | 2.645.326   | <<  | 2.653.054                    | 2.645.673  | 2.645.673  |
| 4505<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)  | RS                          | <<  | 225.981   | 225.981                      |  |  |
|  | CP                          | 449.773   | <<  | 449.773                      | 449.773  | 449.773  |
|  | CS                          | 449.773   | <<  | 449.773                      | 449.773  | 449.773  |
| 1<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E<br>PER TRASFERIMENTI.<br>(2.2.13)  | RS                          | <<  | 3.348   | 3.348                        |  |  |
|  | CP                          | 109.532   | <<  | 109.532                      | 109.532  | 109.532  |
|  | CS                          | 109.532   | <<  | 109.532                      | 109.532  | 109.532  |
| 3<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | RS                          | <<  | 134.529   | 134.529                      |  |  |
|  | CP                          | 254.636   | <<  | 254.636                      | 254.636  | 254.636  |
|  | CS                          | 254.636   | <<  | 254.636                      | 254.636  | 254.636  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/37

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<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>14.641<br>14.641           | <<<br><<<br><<  | 6.518<br><<<br><<                                       | 6.518<br>14.641<br>14.641        | 14.641<br>14.641                                       | 14.641<br>14.641                                       |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>(2.2.14)  | <<<br>70.964<br>70.964           | <<<br><<<br><<  | 81.587<br><<<br><<                                      | 81.587<br>70.964<br>70.964       | 70.964<br>70.964                                       | 70.964<br>70.964                                       |
| 4536<br>RS<br>CP<br>CS<br>COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA<br>, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)  | <<<br>1.877.862<br>1.877.862     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.877.862<br>1.877.862     | 1.878.209<br>1.878.209                                 | 1.878.209<br>1.878.209                                 |
| 4539<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO<br>ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI<br>MENAGGIO<br>(5.3.2) (1.1.3)   | <<<br>309.874<br>309.874         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>309.874<br>309.874         | 309.874<br>309.874                                     | 309.874<br>309.874                                     |
| 4546<br>RS<br>CP<br>CS<br>ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN<br>SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E<br>LA SVIZZERA<br>(5.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/38

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 9150<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )                           | <<<br>7.817<br>7.817           | <<<br><<<br>7.728                                     | 14.807<br><<<br><<                                      | 14.807<br>7.817<br>15.545             | 7.817<br>7.817   | 7.817<br>7.817   |
| Accordi economici e politiche di sviluppo con i<br>Paesi dell'Europa  | <<<br>14.681.086<br>14.681.086 | <<<br>58.669<br>58.669                                | 7.487.741<br><<<br><<                                   | 7.487.741<br>14.739.755<br>14.739.755 | 13.381.086<br>13.381.086                               | 13.381.086<br>13.381.086                               |
| 4531<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>6.250.053<br>6.250.053   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>6.250.053<br>6.250.053          | 6.250.053<br>6.250.053                                 | 6.250.053<br>6.250.053                                 |
| 4540<br>SPESA DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA<br>CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA<br>REPUBBLICA SVIZZERA ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>25.823<br>25.823         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>25.823<br>25.823                | 25.823<br>25.823                                       | 25.823<br>25.823                                       |
| 4543<br>SPESA PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE<br>ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA<br>CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE , ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )              | <<<br>29.766<br>29.766         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>29.766<br>29.766                | 29.766<br>29.766                                       | 29.766<br>29.766                                       |
| 4544<br>INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA<br>NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE<br>ANCHE IN COLLABORAZIONE ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )                  | <<<br>4.000.000<br>4.000.000   | <<<br>33.887<br>73.901                                | 2.501.715<br><<<br><<                                   | 2.501.715<br>4.033.887<br>4.073.901   | 3.000.000<br>3.000.000                                 | 3.000.000<br>3.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/39

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4545<br>CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER<br>INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA'<br>CULTURALI ED INIZIATIVE, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)  | RS<br><<                    | <<  | 480.674   | 480.674                      | 1.976.885  | 1.976.885  |
|  | CP<br>1.976.885             | <<  | <<  | 1.976.885                    | 1.976.885  | 1.976.885  |
|  | CS<br>1.976.885             | <<  | <<  | 1.976.885                    | 1.976.885  | 1.976.885  |
| 4547<br>SPESA PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL<br>PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE<br>COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)   | RS<br><<                    | <<  | 4.505.353   | 4.505.353                    | 2.000.000  | 2.000.000  |
|  | CP<br>2.300.000             | 24.782  | <<  | 2.324.782                    | 2.000.000  | 2.000.000  |
|  | CS<br>2.300.000             | -15.232   | <<  | 2.284.768                    | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 4548<br>SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA<br>PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI<br>SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE<br>(7) (1.1.3)  | RS<br><<                    | <<  | <<  | <<                           | 98.559   | 98.559   |
|  | CP<br>98.559                | <<  | <<  | 98.559                       | 98.559   | 98.559   |
|  | CS<br>98.559                | <<  | <<  | 98.559                       | 98.559   | 98.559   |
| 1<br>FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL<br>QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE<br>DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.<br>(7.1.2)  | RS<br><<                    | <<  | <<  | <<                           | 32.623   | 32.623   |
|  | CP<br>32.623                | -32.623   | <<  | <<                           | 32.623   | 32.623   |
|  | CS<br>32.623                | -32.623   | <<  | <<                           | 32.623   | 32.623   |
| 2<br>CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI,<br>A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI<br>ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA<br>PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE<br>UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE<br>(7.1.2) | RS<br><<                    | <<  | <<  | <<                           | 65.936   | 65.936   |
|  | CP<br>65.936                | 32.623  | <<  | 98.559                       | 65.936   | 65.936   |
|  | CS<br>65.936                | 32.623  | <<  | 98.559                       | 65.936   | 65.936   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/40

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.6<br><b>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</b>  | RS                          | <<  | -12.311.831   | 11.128.571                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|  | CP                          | 150.000   | <<  | 82.474.070                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|  | CS                          | 154.893   | <<  | 82.780.782                   |  |  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE  | RS                          | <<  | -12.311.831   | 11.128.571                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|  | CP                          | 150.000   | <<  | 82.474.070                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|  | CS                          | 154.893   | <<  | 82.780.782                   |  |  |
| 3001<br>Spese di personale per il programma  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 7.115.627  | 6.960.431  |
|  | CP                          | 7.162.719   | <<  | 7.162.719                    | 7.115.627  | 6.960.431  |
|  | CS                          | 7.162.719   | <<  | <<                           |  |  |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1)(1.1.3)                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 2.519.797  | 2.497.642  |
|  | CP                          | 2.563.997   | <<  | 2.563.997                    | 2.519.797  | 2.497.642  |
|  | CS                          | 2.563.997   | <<  | <<                           |  |  |
| 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                          | <<  | <<  | <<                           | 1.936.286  | 1.919.228  |
|  | CP                          | 1.970.317   | <<  | 1.970.317                    | 1.936.286  | 1.919.228  |
|  | CS                          | 1.970.317   | <<  | 1.970.317                    |  |  |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 577.565  | 572.468  |
|  | CP                          | 587.734   | <<  | 587.734                      | 577.565  | 572.468  |
|  | CS                          | 587.734   | <<  | 587.734                      |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/41

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.788<br>4.788         | 4.788<br>4.788   | 4.788<br>4.788   |
| 5   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.158<br>1.158         | 1.158<br>1.158   | 1.158<br>1.158   |
| 3002  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.158.940<br>4.158.940 | 4.158.940<br>4.158.940                                 | 4.035.432<br>4.035.432                                 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.202.141<br>3.202.141 | 3.202.141<br>3.202.141                                 | 3.107.047<br>3.107.047                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/42

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>956.799<br>956.799    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>956.799<br>956.799     | 956.799<br>956.799                                     | 928.385<br>928.385                                     |
| 3003<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | <<<br>272.182<br>272.182    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>272.182<br>272.182     | 272.182<br>272.182                                     | 264.099<br>264.099                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>272.182<br>272.182    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>272.182<br>272.182     | 272.182<br>272.182                                     | 264.099<br>264.099                                     |
| 3018<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)   | <<<br>167.600<br>167.600    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>167.600<br>167.600     | 164.708<br>164.708                                     | 163.258<br>163.258                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>167.193<br>167.193    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>167.193<br>167.193     | 164.301<br>164.301                                     | 162.851<br>162.851                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/43

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>407<br>407                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>407<br>407                  | 407<br>407   | 407<br>407   |
| Politiche e servizi per gli italiani nel mondo   | 296.819<br>3.164.230<br>3.461.049 | <<<br>150.000<br>148.187                              | 82.920<br><<<br><<                                      | 379.739<br>3.314.230<br>3.609.236 | 3.164.450<br>3.164.450                                 | 3.164.450<br>3.164.450                                 |
| 3033<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2)(1.1.3)   | 4.500<br>125.005<br>129.505       | <<<br><<<br>-1.813                                    | 15.781<br><<<br><<                                      | 20.281<br>125.005<br>127.692      | 125.005<br>125.005                                     | 125.005<br>125.005                                     |
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO<br>E PER TRASFERIMENTI<br>(2.2.13)   | <<<br>60.005<br>60.005            | <<<br><<<br><<  | 17.594<br><<<br><<                                      | 17.594<br>60.005<br>60.005        | 60.005<br>60.005                                       | 60.005<br>60.005                                       |
| 3<br>SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE POLITICHE E<br>SERVIZI PER GLI ITALIANI NEL MONDO<br>(2.2.1)  | 4.500<br>65.000<br>69.500         | <<<br><<<br>-1.813                                    | -1.812<br><<<br><<                                      | 2.688<br>65.000<br>67.687         | 65.000<br>65.000                                       | 65.000<br>65.000                                       |
| 3095<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI<br>DELL'EMIGRAZIONE<br>(10.3.1)(1.1.3)<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA  | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/44

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3103<br>CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI<br>ALL'ESTERO - COMITES<br>(7.1.2) (1.1.3)   | <<<br>1.248.138<br>1.248.138  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.248.138<br>1.248.138  | 1.248.138<br>1.248.138                                 | 1.248.138<br>1.248.138                                 |
| 3105<br>ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER<br>L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE<br>ALL'ESTERO<br>(7.1.2) (1.1.3)           | <<<br>440.326<br>440.326      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>440.326<br>440.326      | 440.326<br>440.326                                     | 440.326<br>440.326                                     |
| 3106<br>CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI<br>COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES<br>(2.2.7) (1.1.3)                             | <<<br>69.680<br>69.680        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>69.680<br>69.680        | 69.680<br>69.680                                       | 69.680<br>69.680                                       |
| 3122<br>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE,<br>RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI<br>CONNAZIONALI, ECC.<br>(5.1.2) (1.1.3) | 292.319<br>673.581<br>965.900 | <<<br><<<br><<  | 67.139<br><<<br><<                                      | 359.458<br>673.581<br>965.900 | 673.801<br>673.801                                     | 673.801<br>673.801                                     |
| 3123<br>SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E<br>REFERENDARIE ALL'ESTERO<br>(2.2.4) (1.1.3)  | <<<br><<<br><<                | <<<br>150.000<br>150.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>150.000<br>150.000      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                               |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/45

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019                              | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 3131  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>607.500<br>607.500               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>607.500<br>607.500               | 607.500<br>607.500                                     | 607.500<br>607.500                                     |
| 3152  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
|   | RS<br>CP<br>CS<br>23.143.583<br>71.997.121<br>72.002.121 | <<<br><<<br><<<br>6.706                               | -12.394.751<br><<<br><<                                 | 10.748.832<br>71.997.121<br>72.008.827 | 21.997.121<br>21.997.121                               | 21.997.121<br>21.997.121                               |
| 3031  | RS<br>CP<br>CS<br>5.000<br>486.176<br>491.176            | <<<br><<<br><<<br>-1.480                              | 261.651<br><<<br><<                                     | 266.651<br>486.176<br>489.696          | 486.176<br>486.176                                     | 486.176<br>486.176                                     |
| 6   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>325.604<br>325.604               | <<<br><<<br><<  | 148.280<br><<<br><<                                     | 148.280<br>325.604<br>325.604          | 325.604<br>325.604                                     | 325.604<br>325.604                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/46

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 7<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>15.780<br>15.780         | <<<br><<<br><<  | 11.012<br><<<br><<                                      | 11.012<br>15.780<br>15.780     | 15.780<br>15.780                                       | 15.780<br>15.780                                       |
| 9<br>SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LA<br>COOPERAZIONE MIGRATORIA<br>(2.2.1)  | 5.000<br>54.050<br>59.050      | <<<br><<<br>-1.480                                    | -1.480<br><<<br><<                                      | 3.520<br>54.050<br>57.570      | 54.050<br>54.050                                       | 54.050<br>54.050                                       |
| 15<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.<br>(2.2.14)  | <<<br>90.742<br>90.742         | <<<br><<<br><<  | 103.839<br><<<br><<                                     | 103.839<br>90.742<br>90.742    | 90.742<br>90.742                                       | 90.742<br>90.742                                       |
| 3104<br>CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI<br>PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO<br>DI TORINO<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>7.850.105<br>7.850.105   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.850.105<br>7.850.105   | 7.850.105<br>7.850.105                                 | 7.850.105<br>7.850.105                                 |
| 3108<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>13.652.415<br>13.652.415 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>13.652.415<br>13.652.415 | 13.652.415<br>13.652.415                               | 13.652.415<br>13.652.415                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/47

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019             | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 3109<br>FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A<br>RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI,<br>ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)                 | 23.138.583<br>50.000.000<br>50.000.000  | <<<br><<<br><<  | -12.664.587<br><<<br><<                                 | 10.473.996<br>50.000.000<br>50.000.000   | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8050<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3) | <<<br>8.425<br>8.425                    | <<<br><<<br>8.186                                     | 8.186<br><<<br><<                                       | 8.186<br>8.425<br>16.611                 | 8.425<br>8.425   | 8.425<br>8.425   |
| 1.7<br><b>Promozione del sistema Paese (4-9)</b>  | 7.269.234<br>211.979.201<br>211.979.201 | <<<br>716.400<br>716.672                              | 10.018.413<br><<<br><<                                  | 17.287.647<br>212.695.601<br>212.695.874 | 213.618.252<br>213.618.252                             | 173.620.832<br>173.620.832                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE<br>DEL SISTEMA PAESE   | 7.269.234<br>211.979.201<br>211.979.201 | <<<br>716.400<br>716.672                              | 10.018.413<br><<<br><<                                  | 17.287.647<br>212.695.601<br>212.695.874 | 213.618.252<br>213.618.252                             | 173.620.832<br>173.620.832                             |
| Spese di personale per il programma   | <<<br>12.010.256<br>12.010.256          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.010.256<br>12.010.256           | 12.004.617<br>12.004.617                               | 12.082.197<br>12.082.197                               |
| 2401<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (1.1.3)          | <<<br>5.357.487<br>5.357.487            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.357.487<br>5.357.487             | 5.352.195<br>5.352.195                                 | 5.425.009<br>5.425.009                                 |
| NOTE ESPlicative  |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/48

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>4.120.084<br>4.120.084 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.120.084<br>4.120.084 | 4.116.009<br>4.116.009                                 | 4.172.072<br>4.172.072                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>1.228.088<br>1.228.088 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.228.088<br>1.228.088 | 1.226.871<br>1.226.871                                 | 1.243.622<br>1.243.622                                 |
| 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>7.500<br>7.500         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.500<br>7.500         | 7.500<br>7.500   | 7.500<br>7.500   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>1.815<br>1.815         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.815<br>1.815         | 1.815<br>1.815   | 1.815<br>1.815   |
| 2402<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP<br>(1)(1.1.3)                             | <<<br>5.897.047<br>5.897.047 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.897.047<br>5.897.047 | 5.897.047<br>5.897.047                                 | 5.897.047<br>5.897.047                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/49

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )              | <<<br>4.540.381<br>4.540.381 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.540.381<br>4.540.381 | 4.540.381<br>4.540.381                                 | 4.540.381<br>4.540.381                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.356.666<br>1.356.666 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.356.666<br>1.356.666 | 1.356.666<br>1.356.666                                 | 1.356.666<br>1.356.666                                 |
| 2403<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3)(1.1.3)   | <<<br>385.932<br>385.932     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>385.932<br>385.932     | 385.932<br>385.932                                     | 385.932<br>385.932                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>385.932<br>385.932     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>385.932<br>385.932     | 385.932<br>385.932                                     | 385.932<br>385.932                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/50

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2411<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE.<br>(1.2.1) (1.1.3)  | <<<br>19.797<br>19.797              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.797<br>19.797                | 19.797<br>19.797                                       | 19.797<br>19.797                                       |
| 2418<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)                     | <<<br>349.993<br>349.993            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>349.993<br>349.993              | 349.646<br>349.646                                     | 354.412<br>354.412                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>349.356<br>349.356            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>349.356<br>349.356              | 349.009<br>349.009                                     | 353.775<br>353.775                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>637<br>637                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>637<br>637                      | 637<br>637   | 637<br>637   |
| 2441<br>Promozione e diffusione della lingua e della<br>cultura italiana all'estero   | 995.464<br>77.768.636<br>77.768.636 | <<<br>84.480<br>-335.248                              | 6.171.873<br><<<br><<                                   | 7.167.337<br>77.853.116<br>77.433.388 | 77.832.612<br>77.832.612                               | 55.632.612<br>55.632.612                               |
| INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN<br>CONSEGUENZA DI DISORDINI, ECC.<br>(1.4.1) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA      | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPlicative  |                                     |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/51

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2471   | <<<br>2.653.442<br>2.653.442 | <<<br>40.000<br>40.000                                | 1.108.053<br><<<br><<                                   | 1.108.053<br>2.693.442<br>2.693.442 | 2.673.442<br>2.673.442                                 | 1.948.442<br>1.948.442                                 |
| 1  | <<<br>594.412<br>594.412     | <<<br><<<br><<  | 244.010<br><<<br><<                                     | 244.010<br>594.412<br>594.412       | 594.412<br>594.412                                     | 594.412<br>594.412                                     |
| 2  | <<<br>244<br>244             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>244<br>244                    | 244<br>244   | 244<br>244   |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)  |                              |   |   |                                     |  |  |
| SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)  |                              |   |   |                                     |  |  |
| SPESE INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED<br>ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL<br>PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE<br>ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN<br>TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI<br>CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO.<br>(2.2.5) |                              |   |   |                                     |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                     |  |  |



## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/52

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO.<br>(2.2.7) | <<<br>1.667.327<br>1.667.327 | <<<br>40.000<br>40.000                                | 666.572<br><<<br><<                                     | 666.572<br>1.707.327<br>1.707.327 | 1.687.327<br>1.687.327                                 | 1.037.327<br>1.037.327                                 |
| 8<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.<br>(2.2.9)   | <<<br>448<br>448             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>448<br>448                  | 448<br>448   | 448<br>448   |
| 9<br>RS<br>CP<br>CS<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)  | <<<br>33.349<br>33.349       | <<<br><<<br><<  | 12.775<br><<<br><<                                      | 12.775<br>33.349<br>33.349        | 33.349<br>33.349                                       | 33.349<br>33.349                                       |

NOTE ESPLICATIVE

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/53

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O. (2.2.7)   | <<<br>36.115<br>36.115      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>36.115<br>36.115        | 36.115<br>36.115                                       | 11.115<br>11.115                                       |
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAECI MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO, IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. (2.2.7) | <<<br>155.891<br>155.891    | <<<br><<<br><<  | 55.079<br><<<br><<                                      | 55.079<br>155.891<br>155.891  | 155.891<br>155.891                                     | 105.891<br>105.891                                     |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)  | <<<br>165.656<br>165.656    | <<<br><<<br><<  | 129.618<br><<<br><<                                     | 129.618<br>165.656<br>165.656 | 165.656<br>165.656                                     | 165.656<br>165.656                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/54

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2491<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE<br>DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E<br>L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, ECC.<br>( 5.1.2 ) ( 1.1.3 )   | <<<br>360.599<br>360.599     | <<<br>2.960<br>2.960                                  | 72.588<br><<<br><<                                      | 72.588<br>363.559<br>363.559      | 362.079<br>362.079                                     | 212.079<br>212.079                                     |
| 2513<br>RS<br>CP<br>CS<br>COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE<br>DOCENTE INVIATO ALL'ESTERO<br>( 12.1.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>143.546<br>143.546     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>143.546<br>143.546          | 143.546<br>143.546                                     | 143.546<br>143.546                                     |
| 2550<br>RS<br>CP<br>CS<br>DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE ITALIANE<br>STATALI ALL'ESTERO.<br>( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>750.000<br>750.000     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>750.000<br>750.000          | 750.000<br>750.000                                     | 750.000<br>750.000                                     |
| 2560<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>2.140.933<br>2.140.933 | <<<br><<<br><<  | 769.306<br><<<br><<                                     | 769.306<br>2.140.933<br>2.140.933 | 2.157.643<br>2.157.643                                 | 2.007.643<br>2.007.643                                 |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA<br>SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE<br>SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE'<br>AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE<br>APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE<br>DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE<br>DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-<br>CONSOLARI<br>( 2.1.1 ) | <<<br>5.261<br>5.261         | <<<br><<<br><<  | 39.399<br><<<br><<                                      | 39.399<br>5.261<br>5.261          | 5.261<br>5.261   | 5.261<br>5.261   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/55

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2<br>SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>254.963<br>254.963    | <<<br><<<br><<  | 52.371<br><<<br><<                                      | 52.371<br>254.963<br>254.963  | 267.503<br>267.503                                     | 117.503<br>117.503                                     |
| 6<br>SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL<br>PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI<br>SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | <<<br>957.043<br>957.043    | <<<br>-290.000<br>-290.000                            | 18.356<br><<<br><<                                      | 18.356<br>667.043<br>667.043  | 957.043<br>957.043                                     | 957.043<br>957.043                                     |
| 7<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I<br>TRASFERIMENTI<br>(2.2.13)   | <<<br>722.420<br>722.420    | <<<br><<<br><<  | 486.696<br><<<br><<                                     | 486.696<br>722.420<br>722.420 | 722.420<br>722.420                                     | 722.420<br>722.420                                     |
| 8<br>VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO<br>ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI<br>ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO.<br>(2.2.13) | <<<br>64.704<br>64.704      | <<<br>200.000<br>200.000                              | 156.528<br><<<br><<                                     | 156.528<br>264.704<br>264.704 | 64.704<br>64.704                                       | 64.704<br>64.704                                       |
| 9<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA<br>SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO<br>(2.2.2)                                       | <<<br>30.262<br>30.262      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.262<br>30.262        | 30.262<br>30.262                                       | 30.262<br>30.262                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/56

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC. (2.2.13)  | <<<br>51.993<br>51.993              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>51.993<br>51.993                | 51.993<br>51.993                                       | 51.993<br>51.993                                       |
| 13<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA DI MISSIONE DEL PERSONALE DOCENTE INCARICATO DI PRENDERE PARTE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO. (2.2.13) | <<<br>50.000<br>50.000              | <<<br>90.000<br>90.000                                | 15.368<br><<<br><<                                      | 15.368<br>140.000<br>140.000          | 50.000<br>50.000                                       | 50.000<br>50.000                                       |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<br>MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VIGILANZA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA. (2.2.13)             | <<<br>4.287<br>4.287                | <<<br><<<br><<  | 590<br><<<br><<   | 590<br>4.287<br>4.287                 | 8.457<br>8.457   | 8.457<br>8.457   |
| 2619<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (5) (1.1.3)   | 995.464<br>14.155.694<br>14.155.694 | <<<br>41.520<br>41.520                                | 3.384.035<br><<<br><<                                   | 4.379.499<br>14.197.214<br>14.197.214 | 14.181.480<br>14.181.480                               | 6.916.480<br>6.916.480                                 |
| 1<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO (5.3.2)  | <<<br>1.607.509<br>1.607.509        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.607.509<br>1.607.509          | 1.613.248<br>1.613.248                                 | 1.613.248<br>1.613.248                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                       |  |  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/57

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E<br>UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED<br>IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA<br>ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA<br>DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA<br>ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI<br>PERFEZIONAMENTO A CHI ABBA FREQUENTATO<br>CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA,<br>NONCHE ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA<br>CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI<br>ITALIANE.<br>( 5.3.2 ) | <<<br>3.527.227<br>3.527.227 | <<<br><<<br><<  | 287.000<br><<<br><<                                     | 287.000<br>3.527.227<br>3.527.227   | 3.527.227<br>3.527.227                                 | 1.227.227<br>1.227.227                                 |
| 3<br>CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE<br>AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI,<br>PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE<br>ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA<br>ITALIANA.<br>( 5.3.2 )   | <<<br>399.992<br>399.992     | <<<br><<<br><<  | 6.875<br><<<br><<                                       | 6.875<br>399.992<br>399.992         | 399.992<br>399.992                                     | 109.992<br>109.992                                     |
| 4<br>BORSE DI STUDIO<br>( 5.1.2 )   | <<<br>6.027.349<br>6.027.349 | <<<br>14.760<br>14.760                                | 2.047.994<br><<<br><<                                   | 2.047.994<br>6.042.109<br>6.042.109 | 6.034.016<br>6.034.016                                 | 1.734.016<br>1.734.016                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/58

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5<br>PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI<br>RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI<br>PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI<br>RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE<br>MEDESIME FINALITA'.<br>(5.1.2)   | <<<br>798.139<br>798.139          | <<<br><<<br><<  | 268.500<br><<<br><<                                     | 268.500<br>798.139<br>798.139       | 798.139<br>798.139                                     | 798.139<br>798.139                                     |
| 6<br>CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI<br>RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED<br>ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE<br>ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI<br>RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO<br>ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO<br>PROGRAMMA DI RICERCA<br>(5.3.2)  | 995.464<br>1.050.472<br>1.050.472 | <<<br><<<br><<  | 23.936<br><<<br><<                                      | 1.019.400<br>1.050.472<br>1.050.472 | 1.050.472<br>1.050.472                                 | 675.472<br>675.472                                     |
| 7<br>CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E<br>SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI,<br>ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA<br>STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI<br>ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO<br>PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA<br>CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD<br>ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE<br>(5.3.2) | <<<br>129.996<br>129.996          | <<<br>5.760<br>5.760                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>135.756<br>135.756            | 132.876<br>132.876                                     | 132.876<br>132.876                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/59

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 9<br>PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.<br>(5.3.2) | <<<br>205.575<br>205.575    | <<<br>1.000<br>1.000                                  | 291.002<br><<<br><<                                     | 291.002<br>206.575<br>206.575 | 206.075<br>206.075                                     | 206.075<br>206.075                                     |
| 10<br>CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO<br>(5.3.2)   | <<<br>408.509<br>408.509    | <<<br>20.000<br>20.000                                | 438.678<br><<<br><<                                     | 438.678<br>428.509<br>428.509 | 418.509<br>418.509                                     | 418.509<br>418.509                                     |
| 11<br>SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI<br>(5.3.2)  | <<<br>545<br>545            | <<<br><<<br><<  | 20.000<br><<<br><<                                      | 20.000<br>545<br>545          | 545<br>545   | 545<br>545   |
| 12<br>SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI, VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC.<br>(5.3.2)  | <<<br>381<br>381            | <<<br><<<br><<  | 51<br><<<br><<  | 51<br>381<br>381              | 381<br>381   | 381<br>381   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                               |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/60

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2741  | <<<br>528.685<br>528.685       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>528.685<br>528.685       | 528.685<br>528.685                                     | 528.685<br>528.685                                     |
| 1   | <<<br>527.793<br>527.793       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>527.793<br>527.793       | 527.793<br>527.793                                     | 527.793<br>527.793                                     |
| 2   | <<<br>892<br>892               | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>892<br>892               | 892<br>892   | 892<br>892   |
| 2742  | <<<br>3.200.000<br>3.200.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.200.000<br>3.200.000   | 3.200.000<br>3.200.000                                 | 600.000<br>600.000                                     |
| 2752  | <<<br>19.134.678<br>19.134.678 | <<<br><<<br>-420.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.134.678<br>18.714.678 | 19.134.678<br>19.134.678                               | 19.134.678<br>19.134.678                               |
| 2761  | <<<br>20.795.105<br>20.795.105 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>20.795.105<br>20.795.105 | 20.795.105<br>20.795.105                               | 11.645.105<br>11.645.105                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/61

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 2764<br>CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA<br>CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI<br>(7.1.2) (1.1.3)  | <<<br>89.552<br>89.552  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>89.552<br>89.552   | 89.552<br>89.552                                       | 89.552<br>89.552                                       |
| 3153<br>CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE<br>DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD<br>ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI, ECC.<br>(5.2.2) (1.1.3)   | <<<br>13.798.597<br>13.798.597  | <<<br><<<br><<  | 837.267<br><<<br><<                                     | 837.267<br>13.798.597<br>13.798.597  | 13.798.597<br>13.798.597                               | 11.638.597<br>11.638.597                               |
| 7950<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED<br>APPARECCHIATURE, ECC.<br>(21) (1.1.3)   | <<<br>17.805<br>17.805  | <<<br><<<br>272                                       | 627<br><<<br><<   | 627<br>17.805<br>18.078  | 17.805<br>17.805                                       | 17.805<br>17.805                                       |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2)   | <<<br>17.805<br>17.805  | <<<br><<<br>272                                       | 627<br><<<br><<   | 627<br>17.805<br>18.078  | 17.805<br>17.805                                       | 17.805<br>17.805                                       |
| 2610<br>Internazionalizzazione del sistema produttivo e<br>cooperazione scientifica e tecnologica in ambito<br>internazionale<br>SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE<br>RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL<br>SISTEMA PAESE<br>(2) (1.1.3) | 6.273.770<br>56.181.942<br>56.181.942<br>13.420<br>1.890.361<br>1.890.361 | <<<br>631.920<br>1.051.920<br><<<br><<<br><<          | 1.770.942<br><<<br><<<br>734.662<br><<<br><<            | 8.044.712<br>56.813.862<br>57.233.862<br>748.062<br>1.890.361<br>1.890.361 | 57.762.656<br>57.762.656                               | 39.887.656<br>39.887.656<br>390.361<br>390.361         |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/62

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1<br>SPESA IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE<br>RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL<br>SISTEMA PAESE<br>(2.2.7)  | RS<br>13.420<br>CP<br>1.820.361<br>CS<br>1.820.361    | <<<br><<<br><<  | 548.036<br><<<br><<                                     | 561.456<br>1.820.361<br>1.820.361   | 1.820.361<br>1.820.361                                 | 320.361<br>320.361                                     |
| 2<br>SPESA IN ITALIA E ALL'ESTERO PER INIZIATIVE E<br>PROGETTI DI PROMOZIONE INTEGRATA DELL'ITALIA<br>NEL MONDO, COMPRESI EVENTI DI<br>PRESENTAZIONE IN ITALIA E ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE ALL'ESTERO IN RACCORDO CON<br>PCM-DARAS E CONI, RICADENTI NELLA<br>VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO ITALIA, DAL PUNTO<br>DI VISTA CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO,<br>SPORTIVO E DELL'INNOVAZIONE.<br>(2.2.7) | RS<br><<<br>CP<br>70.000<br>CS<br>70.000              | <<<br><<<br><<  | 186.627<br><<<br><<                                     | 186.627<br>70.000<br>70.000         | 70.000<br>70.000                                       | 70.000<br>70.000                                       |
| 2620<br>CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI<br>RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI<br>NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE, ECC.<br>(5) (1.1.3)   | RS<br>2.840.040<br>CP<br>3.240.040<br>CS<br>3.240.040 | <<<br>50.000<br>50.000                                | 189.848<br><<<br><<                                     | 3.029.888<br>3.290.040<br>3.290.040 | 3.265.040<br>3.265.040                                 | 1.965.040<br>1.965.040                                 |
| 1<br>CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI<br>RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI<br>NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E<br>MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI<br>PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL<br>QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA<br>UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE<br>(5.3.2)   | RS<br>2.840.040<br>CP<br>3.240.040<br>CS<br>3.240.040 | <<<br>50.000<br>50.000                                | 189.848<br><<<br><<                                     | 3.029.888<br>3.290.040<br>3.290.040 | 3.265.040<br>3.265.040                                 | 1.965.040<br>1.965.040                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/63

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2740<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL<br>CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA<br>GENETICA, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)                         | <<<br>10.169.961<br>10.169.961      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.169.961<br>10.169.961      | 10.169.961<br>10.169.961                               | 10.169.961<br>10.169.961                               |
| 2743<br>RS<br>CP<br>CS<br>ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA<br>RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE,<br>SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3) | 3.420.310<br>2.250.037<br>2.250.037 | <<<br>471.920<br>471.920                              | 412.381<br><<<br><<                                     | 3.832.691<br>2.721.957<br>2.721.957 | 2.250.448<br>2.250.448                                 | 2.250.448<br>2.250.448                                 |
| 2754<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL<br>TERZO MONDO (TWTAS)<br>(7.1.2) (1.1.3)  | <<<br>2.175.000<br>2.175.000        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.175.000<br>2.175.000        | 2.175.000<br>2.175.000                                 | 2.175.000<br>2.175.000                                 |
| 2755<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI<br>ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA<br>COOPERAZIONE SCIENTIFICA E, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)       | <<<br>18.558.330<br>18.558.330      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>18.558.330<br>18.558.330      | 18.558.330<br>18.558.330                               | 18.558.330<br>18.558.330                               |
| 2756<br>RS<br>CP<br>CS<br>CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE<br>ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (O.<br>M.T.)<br>(7.1.2) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )         | <<<br>400.000<br>400.000            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>400.000<br>400.000            | 400.000<br>400.000                                     | 400.000<br>400.000                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/64

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2757<br>CONTRIBUTO A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE<br>PERDITE SUBITE DA CITTADINI, SOCIETA' E ENTI<br>ITALIANI IN VENEZUELA E LIBIA<br>(6.2.1) (1.1.3)  | <<<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                               | <<<br><<   |
| 2760<br>SPESA IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE<br>DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI<br>MULTILATERALI, ECC.<br>(2.2.14) (1.1.3)           | <<<br>250.112<br>250.112       | <<<br>110.000<br>110.000                              | 14.051<br><<<br><<                                      | 14.051<br>360.112<br>360.112          | 305.415<br>305.415                                     | 230.415<br>230.415                                     |
| 2762<br>TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO<br>PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI<br>INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI<br>(2.2.7) (1.1.3) | <<<br>11.000.000<br>11.000.000 | <<<br><<<br>420.000                                   | 420.000<br><<<br><<                                     | 420.000<br>11.000.000<br>11.420.000   | 7.500.000<br>7.500.000                                 | 2.500.000<br>2.500.000                                 |
| 2763<br>CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER<br>ASSESSMENT - WWAP<br>(7.1.2) (1.1.3)                      | <<<br>1.248.101<br>1.248.101   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.248.101<br>1.248.101          | 1.248.101<br>1.248.101                                 | 1.248.101<br>1.248.101                                 |
| Risorse da destinare al personale in servizio<br>presso le istituzioni scolastiche all'estero  | <<<br>66.018.367<br>66.018.367 | <<<br><<<br><<  | 2.075.599<br><<<br><<                                   | 2.075.599<br>66.018.367<br>66.018.367 | 66.018.367<br>66.018.367                               | 66.018.367<br>66.018.367                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/65

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2502<br>RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI<br>SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI<br>SOCIALI A CARICO, ECC.<br>(1.1.1) (1.1.3)          | <<<br>5.170.478<br>5.170.478   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.170.478<br>5.170.478          | 5.170.478<br>5.170.478                                 | 5.170.478<br>5.170.478                                 |
| 2503<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>(1) (1.1.3)  | <<<br>55.337.880<br>55.337.880 | <<<br><<<br><<  | 1.960.032<br><<<br><<                                   | 1.960.032<br>55.337.880<br>55.337.880 | 55.337.880<br>55.337.880                               | 55.337.880<br>55.337.880                               |
| 1<br>ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E<br>STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5) | <<<br>45.121.152<br>45.121.152 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.121.152<br>45.121.152        | 45.121.152<br>45.121.152                               | 45.121.152<br>45.121.152                               |
| 2<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)   | <<<br>4.690.386<br>4.690.386   | <<<br><<<br><<  | 138.251<br><<<br><<                                     | 138.251<br>4.690.386<br>4.690.386     | 4.690.386<br>4.690.386                                 | 4.690.386<br>4.690.386                                 |
| 3<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br>1.509.533<br>1.509.533   | <<<br><<<br><<  | 44.327<br><<<br><<                                      | 44.327<br>1.509.533<br>1.509.533      | 1.509.533<br>1.509.533                                 | 1.509.533<br>1.509.533                                 |
| 4<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO<br>PER LE SPESE DI ABITAZIONE<br>(1.1.5)                     | <<<br>10.000<br>10.000         | <<<br><<<br><<  | 429<br><<<br><<   | 429<br>10.000<br>10.000               | 10.000<br>10.000                                       | 10.000<br>10.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/66

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE<br>ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI<br>ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)                        | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 8.327  | 8.327  |
|  | CP                          | 40.000  | <<  | 48.327                       | 8.327  | 8.327  |
|  | CS                          | 40.000  | <<  | 48.327                       |  |  |
| 6<br>INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI<br>RIENTRO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO -<br>COMPONENTE NETTA.<br>(1.1.5)   | RS                          | <<  | 221.496   | 221.496                      | 2.116.775  | 2.116.775  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 2.116.775                    | 2.116.775  | 2.116.775  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 2.116.775                    |  |  |
| 7<br>COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI<br>COMMISSIONI D'ESAME<br>(1.1.5)   | RS                          | <<  | 23.028  | 23.028                       | 50.950   | 50.950   |
|  | CP                          | <<  | <<  | 50.950                       | 50.950   | 50.950   |
|  | CS                          | <<  | <<  | 50.950                       |  |  |
| 9<br>COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA<br>ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN<br>RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA<br>(1.1.4) | RS                          | <<  | 297.981   | 297.981                      | 496.015  | 496.015  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 496.015                      | 496.015  | 496.015  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 496.015                      |  |  |
| 10<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO<br>DEI PROPRI EFFETTI.<br>(1.1.5)   | RS                          | <<  | 1.234.522   | 1.234.522                    | 1.214.742  | 1.214.742  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 1.214.742                    | 1.214.742  | 1.214.742  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.214.742                    |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/67

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 11  | <<<br>120.000<br>120.000       | <<<br>-40.000<br>-40.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>80.000<br>80.000                 | 120.000<br>120.000                                     | 120.000<br>120.000                                     |
| 2514  | <<<br>5.510.009<br>5.510.009   | <<<br><<<br><<  | 115.568<br><<<br><<                                     | 115.568<br>5.510.009<br>5.510.009      | 5.510.009<br>5.510.009                                 | 5.510.009<br>5.510.009                                 |
| 1.8   | <<<br>79.417.962<br>79.417.962 | <<<br>6.855.556<br>8.339.967                          | 28.731.354<br><<<br><<                                  | 28.731.354<br>86.273.518<br>87.757.929 | 84.906.082<br>84.906.082                               | 76.039.750<br>76.039.750                               |
|   | <<<br>79.417.962<br>79.417.962 | <<<br>6.855.556<br>8.339.967                          | 28.731.354<br><<<br><<                                  | 28.731.354<br>86.273.518<br>87.757.929 | 84.906.082<br>84.906.082                               | 76.039.750<br>76.039.750                               |
|   | <<<br>1.582.874<br>1.582.874   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.582.874<br>1.582.874           | 1.581.404<br>1.581.404                                 | 1.580.072<br>1.580.072                                 |
| 1519  | <<<br>1.485.994<br>1.485.994   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.485.994<br>1.485.994           | 1.484.615<br>1.484.615                                 | 1.483.364<br>1.483.364                                 |
|   | <<<br>1.485.994<br>1.485.994   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.485.994<br>1.485.994           | 1.484.615<br>1.484.615                                 | 1.483.364<br>1.483.364                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |  |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/68

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 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>1.145.433<br>1.145.433   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.145.433<br>1.145.433           | 1.144.371<br>1.144.371                                 | 1.143.408<br>1.143.408                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>340.561<br>340.561       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>340.561<br>340.561               | 340.244<br>340.244                                     | 339.956<br>339.956                                     |
| 1521<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)              | <<<br>96.880<br>96.880         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>96.880<br>96.880                 | 96.789<br>96.789                                       | 96.708<br>96.708                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>96.880<br>96.880         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>96.880<br>96.880                 | 96.789<br>96.789                                       | 96.708<br>96.708                                       |
| Funzionamento delle strutture diplomatico-<br>consolari e attività istituzionali delle sedi<br>all'estero  | <<<br>77.835.088<br>77.835.088 | <<<br>6.855.566<br>8.339.967                          | 28.731.354<br><<<br><<                                  | 28.731.354<br>84.690.644<br>86.175.055 | 83.324.678<br>83.324.678                               | 74.459.678<br>74.459.678                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/69

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1300<br>FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO<br>PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA,<br>ECC.<br>( 2.1.1 ) ( 1.1.3 )                        | <<<br>10.979.619<br>10.979.619 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.979.619<br>10.979.619        | 10.981.657<br>10.981.657                               | 10.981.657<br>10.981.657                               |
| 1613<br>DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE<br>DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA<br>CATEGORIA<br>( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )                    | <<<br>58.208.398<br>58.208.398 | <<<br>4.805.556<br>4.805.556                          | 3.006.197<br><<<br><<                                   | 3.006.197<br>63.013.954<br>63.013.954 | 61.545.950<br>61.545.950                               | 50.520.950<br>50.520.950                               |
| 1614<br>SOMMA DA ASSEGNARE ALLA RAPPRESENTANZA<br>DIPLOMATICA-CONSOLARE SITA IN TRIPOLI PER LA<br>RISTRUTTURAZIONE, ECC.<br>( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )          | <<<br>22.000<br>22.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>22.000<br>22.000                | 22.000<br>22.000                                       | 22.000<br>22.000                                       |
| 1617<br>SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN<br>( 2.2.14 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000   | <<<br><<<br>1.484.411                                 | 2.484.411<br><<<br><<                                   | 2.484.411<br>1.000.000<br>2.484.411   | 1.000.000<br>1.000.000                                 | 1.000.000<br>1.000.000                                 |
| 7245<br>ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI<br>RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE<br>SPESE CONNESSE DI IMMOBILITA' , ECC.<br>( 21.1.4 ) ( 1.1.3 ) | <<<br>2.625.071<br>2.625.071   | <<<br>2.050.000<br>2.050.000                          | 9.490.747<br><<<br><<                                   | 9.490.747<br>4.675.071<br>4.675.071   | 4.775.071<br>4.775.071                                 | 6.935.071<br>6.935.071                                 |
| NOTE ESPlicative   |                                |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/70

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 7248  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 13.750.000<br><<<br><<                                  | 13.750.000<br>5.000.000<br>5.000.000     | 5.000.000<br>5.000.000                                 | 5.000.000<br>5.000.000                                 |
| 1.9   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>323.275<br>146.003                              | 13.715.762<br>892.305<br>892.305                        | 13.715.762<br>596.763.291<br>596.586.019 | 597.971.775<br>597.971.775                             | 597.685.028<br>597.685.028                             |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>323.275<br>146.003                              | 13.715.762<br>892.305<br>892.305                        | 13.715.762<br>596.763.291<br>596.586.019 | 597.971.775<br>597.971.775                             | 597.685.028<br>597.685.028                             |
|   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.275<br>3.275                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>127.786.353<br>127.786.353         | 129.160.915<br>129.160.915                             | 128.824.663<br>128.824.663                             |
| 1241  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.067<br>3.067                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>15.316.483<br>15.316.483           | 15.137.833<br>15.137.833                               | 15.002.534<br>15.002.534                               |
| 1   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>437<br>437                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>11.764.000<br>11.764.000           | 11.628.374<br>11.628.374                               | 11.524.202<br>11.524.202                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |  |  |  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/578/71

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>3.508.246<br>3.508.246   | <<<br>131<br>131                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.508.377<br>3.508.377   | 3.467.852<br>3.467.852                                 | 3.436.725<br>3.436.725                                 |
| 3<br>COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)   | <<<br>33.500<br>33.500         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>33.500<br>33.500         | 33.500<br>33.500                                       | 33.500<br>33.500                                       |
| 4<br>QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | <<<br><<<br><<                 | <<<br>2.012<br>2.012                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.012<br>2.012           | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)              | <<<br>8.107<br>8.107           | <<<br>487<br>487                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>8.594<br>8.594           | 8.107<br>8.107   | 8.107<br>8.107   |
| 1242<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3)             | <<<br>19.220.155<br>19.220.155 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>19.220.155<br>19.220.155 | 20.832.873<br>20.832.873                               | 20.832.873<br>20.832.873                               |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/72

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA,<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )              | <<<br>14.799.338<br>14.799.338 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>14.799.338<br>14.799.338 | 16.041.036<br>16.041.036                               | 16.041.036<br>16.041.036                               |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>4.420.817<br>4.420.817   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.420.817<br>4.420.817   | 4.791.837<br>4.791.837                                 | 4.791.837<br>4.791.837                                 |
| 1243<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLA ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.1.3)  | <<<br>1.000.842<br>1.000.842   | <<<br>208<br>208                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.001.050<br>1.001.050   | 989.351<br>989.351                                     | 980.496<br>980.496                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>997.995<br>997.995       | <<<br>37<br>37  | <<<br><<<br><<  | <<<br>998.032<br>998.032       | 986.504<br>986.504                                     | 977.649<br>977.649                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | <<<br>2.847<br>2.847           | <<<br>171<br>171                                      | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.018<br>3.018           | 2.847<br>2.847   | 2.847<br>2.847   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/73

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Missioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1244  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>( 3 ) ( 1.1.3 )                          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.257.595<br>1.257.595   | 1.363.140<br>1.363.140                                 | 1.363.140<br>1.363.140                                 |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.257.595<br>1.257.595   | 1.363.140<br>1.363.140                                 | 1.363.140<br>1.363.140                                 |
| 1249  | RS<br>CP<br>CS<br>SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI<br>BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) ( 1.1.3 )   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>23.000<br>23.000         | 23.000<br>23.000                                       | 23.000<br>23.000                                       |
| 1277  | RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE ALL'ESTERO AL NETTO DELL'IMPOSTA<br>REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1 ) ( 1.1.3 )                           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.683.746<br>39.683.746 | 39.614.423<br>39.614.423                               | 39.499.633<br>39.499.633                               |
| 1   | RS<br>CP<br>CS<br>STIPENDI E ASSEGNI Fissi AL PERSONALE<br>ALL'ESTERO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>30.565.897<br>30.565.897 | 30.512.523<br>30.512.523                               | 30.412.406<br>30.412.406                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/74

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 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>9.117.849<br>9.117.849   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.117.849<br>9.117.849   | 9.101.900<br>9.101.900                                 | 9.087.227<br>9.087.227                                 |
| 1279<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, ECC.<br>(3) ( 1.1.3 )   | <<<br>2.593.766<br>2.593.766   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.593.766<br>2.593.766   | 2.589.229<br>2.589.229                                 | 2.585.054<br>2.585.054                                 |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | <<<br>2.593.766<br>2.593.766   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.593.766<br>2.593.766   | 2.589.229<br>2.589.229                                 | 2.585.054<br>2.585.054                                 |
| 1281<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA<br>CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP<br>(1) ( 1.1.3 )  | <<<br>45.699.738<br>45.699.738 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>45.699.738<br>45.699.738 | 45.625.128<br>45.625.128                               | 45.556.488<br>45.556.488                               |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI<br>E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>35.186.124<br>35.186.124 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>35.186.124<br>35.186.124 | 35.128.679<br>35.128.679                               | 35.075.830<br>35.075.830                               |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/75

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                                 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente          | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente          |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 2   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>10.513.614<br>10.513.614                               | 10.496.449<br>10.496.449  | 10.480.658<br>10.480.658  |
|   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |  |   |   |
| 1282  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.990.820<br>2.990.820                                 | 2.985.938<br>2.985.938  | 2.981.445<br>2.981.445  |
|   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3)(1.1.3)  |   |   |  |   |   |
| 1   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.990.820<br>2.990.820                                 | 2.985.938<br>2.985.938  | 2.981.445<br>2.981.445  |
|   | IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |  |   |   |
| 1271  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | 13.077.748<br>892.305<br>892.305<br>96.990<br><<<br><<  | <<<br>466.496.852<br>466.496.852<br><<<br>920.000<br>920.000 | 467.548.079<br>467.548.079<br>467.548.079<br>920.000<br>920.000 | 467.597.584<br>467.597.584<br>467.597.584<br>920.000<br>920.000 |
|   | Risorse connesse all'impiego di personale all'estero   |   |   |  |   |   |
|   | COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO<br>(12)(1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  |   |   |  |   |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |  |   |   |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/76

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1<br>CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO ( 12.1.1 )   | <<<br>560.000<br>560.000         | <<<br><<<br><<  | 72.780<br><<<br><<                                      | 72.780<br>560.000<br>560.000            | 560.000<br>560.000                                     | 560.000<br>560.000                                     |
| 2<br>SPESA PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO ( 12.1.1 )           | <<<br>360.000<br>360.000         | <<<br><<<br><<  | 24.210<br><<<br><<                                      | 24.210<br>360.000<br>360.000            | 360.000<br>360.000                                     | 360.000<br>360.000                                     |
| 1273<br>INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, ECC. ( 1.4.1 ) ( 1.1.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA        | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 1275<br>RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI, ECC. ( 1.1.1 ) ( 1.1.3 )                           | <<<br>102.330.125<br>102.330.125 | <<<br><<<br>-277.272                                  | 1.262.129<br><<<br><<                                   | 1.262.129<br>102.330.125<br>102.052.853 | 103.301.146<br>103.301.146                             | 103.412.307<br>103.412.307                             |
| 1276<br>COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. ( 1 ) ( 1.1.3 )   | <<<br>273.468.882<br>273.468.882 | <<<br>-953.530<br>-953.530                            | <<<br>323.863<br>323.863                                | <<<br>272.839.215<br>272.839.215        | 273.400.972<br>273.400.972                             | 273.331.703<br>273.331.703                             |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/77

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1<br>INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA)                              | <<<br>233.794.935<br>233.794.935   | <<<br>-901.229<br>-901.229                            | <<<br>241.516<br>241.516                                | <<<br>233.135.222<br>233.135.222 | 233.733.226<br>233.733.226                             | 233.670.283<br>233.670.283                             |
| 2<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>15.923.577<br>15.923.577   | <<<br>-41.344<br>-41.344                              | <<<br>32.498<br>32.498                                  | <<<br>15.914.731<br>15.914.731   | 15.921.156<br>15.921.156                               | 15.918.685<br>15.918.685                               |
| 3<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>6.457.209<br>6.457.209   | <<<br>-10.957<br>-10.957                              | <<<br>9.770<br>9.770                                    | <<<br>6.456.022<br>6.456.022     | 6.453.429<br>6.453.429                                 | 6.449.574<br>6.449.574                                 |
| 4<br>INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER<br>SITUAZIONI DI FAMIGLIA<br>(1.1.5)                                     | <<<br>607.356<br>607.356   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>607.356<br>607.356         | 607.356<br>607.356                                     | 607.356<br>607.356                                     |
| 5<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)  | <<<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                                       |
| 6<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5) | <<<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                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                  |  |  |
| 1276/1  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO N. 4201, PG 1, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |   |   |                                  |  |  |
| 1276/2  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO N. 4201, PG 1, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |   |   |                                  |  |  |
| 1276/3  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/78

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 8<br>INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI<br>RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO -<br>COMPONENTE NETTA.<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>9.743.792<br>9.743.792  | <<<br><<<br><<  | <<<br>27.946<br>27.946                                  | <<<br>9.771.738<br>9.771.738   | 9.743.792<br>9.743.792                                 | 9.743.792<br>9.743.792                                 |
| 9<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO<br>DEI PROPRI EFFETTI<br>(1.1.5)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>5.427.013<br>5.427.013  | <<<br><<<br><<  | <<<br>12.133<br>12.133                                  | <<<br>5.439.146<br>5.439.146   | 5.427.013<br>5.427.013                                 | 5.427.013<br>5.427.013                                 |
| 1278<br>ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(1.3.1) (1.1.3)<br>(VEDI NOTA) | <<<br>43.661.871<br>43.661.871  | <<<br><<<br><<  | 3.476.351<br>25.840<br>25.840                           | 3.476.351<br>43.687.711<br>43.687.711  | 43.809.444<br>43.809.444                               | 43.817.057<br>43.817.057                               |
| 1280<br>COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO<br>ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI<br>(1) (1.1.3)                              | <<<br>37.479.556<br>37.479.556  | <<<br>953.530<br>953.530                              | 3.143.502<br><<<br><<                                   | 3.143.502<br>38.433.086<br>38.433.086  | 37.479.556<br>37.479.556                               | 37.479.556<br>37.479.556                               |
| 1<br>INDENNITA' PER LA SICUREZZA DELLE SEDI<br>ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)   | <<<br>32.666.421<br>32.666.421  | <<<br>901.229<br>901.229                              | 2.962.238<br><<<br><<                                   | 2.962.238<br>33.567.650<br>33.567.650  | 32.666.421<br>32.666.421                               | 32.666.421<br>32.666.421                               |
| 2<br>IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI<br>(1.1.5)  | <<<br>2.213.463<br>2.213.463  | <<<br>41.344<br>41.344                                | 143.287<br><<<br><<                                     | 143.287<br>2.254.807<br>2.254.807  | 2.213.463<br>2.213.463                                 | 2.213.463<br>2.213.463                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |  |  |  |
| 1276/8  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO<br>N. 4201, PG 1, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI<br>CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE<br>PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |   |   | N. 4201, PG 2, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI<br>CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE<br>PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |  |  |
| 1276/9  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO<br>N. 4201, PG 1, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI<br>CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE<br>PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |   |   |  |  |  |
| 1278  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO   |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/79

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3<br>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)   | <<<br>916.885<br>916.885    | <<<br>10.957<br>10.957                                | 37.977<br><<<br><<                                      | 37.977<br>927.842<br>927.842 | 916.885<br>916.885                                     | 916.885<br>916.885                                     |
| 4<br>INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER<br>SITUAZIONI DI FAMIGLIA<br>(1.1.5)                                      | <<<br>73.864<br>73.864      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>73.864<br>73.864       | 73.864<br>73.864                                       | 73.864<br>73.864                                       |
| 5<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)   | <<<br>5.776<br>5.776        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.776<br>5.776         | 5.776<br>5.776   | 5.776<br>5.776   |
| 6<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5)  | <<<br>52.369<br>52.369      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>52.369<br>52.369       | 52.369<br>52.369                                       | 52.369<br>52.369                                       |
| 7<br>INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI<br>RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO -<br>COMPONENTE NETTA<br>(1.1.5) | <<<br>935.115<br>935.115    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>935.115<br>935.115     | 935.115<br>935.115                                     | 935.115<br>935.115                                     |
| NOTE ESPlicative   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/80

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8<br>CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO<br>DEI PROPRI EFFETTI<br>( 1.1.5 )   | <<<br>615.663<br>615.663   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>615.663<br>615.663            | 615.663<br>615.663                                     | 615.663<br>615.663                                     |
| 1283<br>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE<br>ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO<br>PRESSO LE SEDI ESTERE<br>( 1.1.3 ) ( 1.1.3 )<br>( VEDI NOTA )                | <<<br>2.860.309<br>2.860.309   | <<<br><<<br><<  | 2.860.309<br>671.029<br>671.029                         | 2.860.309<br>3.531.338<br>3.531.338 | 2.860.309<br>2.860.309                                 | 2.860.309<br>2.860.309                                 |
| 1284<br>CONTRIBUTI PER INCARICHI DI TITOLARE DI<br>UFFICIO CONSOLARE ONORARIO.<br>( 2.2.7 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>197.495<br>197.495   | <<<br>500.000<br>500.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>697.495<br>697.495            | 197.495<br>197.495                                     | 197.495<br>197.495                                     |
| 1285<br>RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI<br>EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO<br>ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI, ECC.<br>( 2.2.6 ) ( 1.1.3 )                          | <<<br>907<br>907   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>907<br>907                    | 907<br>907   | 907<br>907   |
| 1286<br>SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI<br>DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O<br>DEI FAMILIARI A CARICO ECC.<br>( 2.2.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>7.723<br>7.723   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>7.723<br>7.723                | 7.723<br>7.723   | 7.723<br>7.723   |
| 1283   | NOTE ESPLICATIVE   |   |   |                                     |  |  |
|  | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO DI<br>BILANCIO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(in Euro)

060/578/81

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1292<br>SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1)(1.1.3)   | <<<br>4.119.803<br>4.119.803   | <<<br>70.000<br>70.000                                | 2.238.469<br>1.695<br>1.695                             | 2.238.469<br>4.191.498<br>4.191.498 | 4.120.346<br>4.120.346                                 | 4.120.346<br>4.120.346                                 |
| 2<br>VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI<br>DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO.<br>(2.2.13)  | <<<br>51.381<br>51.381   | <<<br>20.000<br>20.000                                | 22.513<br><<<br><<                                      | 22.513<br>71.381<br>71.381          | 51.381<br>51.381                                       | 51.381<br>51.381                                       |
| 3<br>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I<br>TRASFERIMENTI.<br>(2.2.13)<br>(VEDI NOTA)  | <<<br>2.010.799<br>2.010.799   | <<<br>50.000<br>50.000                                | 115.015<br>1.695<br>1.695                               | 115.015<br>2.062.494<br>2.062.494   | 2.010.799<br>2.010.799                                 | 2.010.799<br>2.010.799                                 |
| 4<br>SPESA DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL<br>PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI<br>FAMILIARI A CARICO.<br>(2.2.13)   | <<<br>1.221.493<br>1.221.493   | <<<br><<<br><<  | 1.932.484<br><<<br><<                                   | 1.932.484<br>1.221.493<br>1.221.493 | 1.222.036<br>1.222.036                                 | 1.222.036<br>1.222.036                                 |
| 6<br>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE<br>MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE<br>ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA<br>(2.2.2) | <<<br>648.630<br>648.630   | <<<br>-20.000<br>-20.000                              | 105.136<br><<<br><<                                     | 105.136<br>628.630<br>628.630       | 648.630<br>648.630                                     | 648.630<br>648.630                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |                                     |  |  |
| 1292/3   | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO<br>N. 4230, PG. 3, DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF AL FINE DI<br>CONSENTIRE L'AMPLIAMENTO DEGLI ESPERTI DELLA GDF DA UTILIZZARE<br>PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/82

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI (2.2.13) | <<<br>100.000<br>100.000     | <<<br>-25.000<br>-25.000                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>75.000<br>75.000       | 100.000<br>100.000                                     | 100.000<br>100.000                                     |
| 16<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER LE MISSIONI A SUPPORTO DELLA RETE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (2.2.13)  | <<<br>45.000<br>45.000       | <<<br>45.000<br>45.000                                | 63.322<br><<<br><<                                      | 63.322<br>90.000<br>90.000   | 45.000<br>45.000                                       | 45.000<br>45.000                                       |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI STUDI, ANALISI, PARAMETRI ED INDICI SUL COSTO DELLA VITA ALL'ESTERO DA PARTE DI AGENZIE SPECIALIZZATE (2.2.9)           | <<<br>42.500<br>42.500       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>42.500<br>42.500       | 42.500<br>42.500                                       | 42.500<br>42.500                                       |
| 1296<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (1.1.3)             | <<<br>1.051.794<br>1.051.794 | <<<br>-40.000<br>-40.000                              | <<<br>-130.122<br>-130.122                              | <<<br>881.672<br>881.672     | 1.051.794<br>1.051.794                                 | 1.051.794<br>1.051.794                                 |
| 1297<br>RS<br>CP<br>CS<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, ECC. (2.2.7) (1.1.3)              | <<<br>398.387<br>398.387     | <<<br>-250.000<br>-250.000                            | <<<br><<<br><<  | <<<br>148.387<br>148.387     | 398.387<br>398.387                                     | 398.387<br>398.387                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/83

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1245  | RS                          | <<  | 638.015   | 638.015                      |  |  |
|   | CP                          | 40.000  | <<  | 1.307.781                    | 1.262.781  | 1.262.781  |
|   | CS                          | 140.000   | <<  | 1.407.781                    | 1.262.781  | 1.262.781  |
| 3   | RS                          | <<  | 496.986   | 496.986                      |  |  |
|   | CP                          | 40.000  | <<  | 1.130.076                    | 1.090.076  | 1.090.076  |
|   | CS                          | 40.000  | <<  | 1.130.076                    | 1.090.076  | 1.090.076  |
| 6   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 5.156   | <<  | 45.156                       | 5.156  | 5.156  |
|   | CS                          | 5.156   | <<  | 45.156                       | 5.156  | 5.156  |
| 7   | RS                          | <<  | 239.402   | 239.402                      |  |  |
|   | CP                          | 712.133   | <<  | 712.133                      | 712.133  | 712.133  |
|   | CS                          | 712.133   | <<  | 712.133                      | 712.133  | 712.133  |
| 7   | RS                          | <<  | 239   | 239                          |  |  |
|   | CP                          | 43.272  | <<  | 43.272                       | 43.272   | 43.272   |
|   | CS                          | 43.272  | <<  | 43.272                       | 43.272   | 43.272   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/84

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 10<br>SPESA PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br>DEL PERSONALE COMPRESI LE MISSIONI PER<br>CORSI<br>(2.2.13)  | <<<br>131.052<br>131.052    | <<<br><<<br><<  | 54.097<br><<<br><<                                      | 54.097<br>131.052<br>131.052  | 131.052<br>131.052                                     | 131.052<br>131.052                                     |
| 18<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>198.463<br>198.463    | <<<br><<<br><<  | 203.249<br><<<br><<                                     | 203.249<br>198.463<br>198.463 | 198.463<br>198.463                                     | 198.463<br>198.463                                     |
| 1248<br>PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN<br>SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E<br>DELLE LORO FAMIGLIE<br>(1.4.1) (1.1.3)                                      | <<<br>31.989<br>31.989      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>31.989<br>31.989        | 31.989<br>31.989                                       | 31.989<br>31.989                                       |
| 1250<br>EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA<br>PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER<br>INFERMITA' CONTRATTA, ECC.<br>(1.4.1) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>15.000<br>15.000      | <<<br><<<br>100.000                                   | 120.667<br><<<br><<                                     | 120.667<br>15.000<br>115.000  | 10.000<br>10.000                                       | 10.000<br>10.000                                       |
| 1269<br>SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI<br>CONTROLLI SULLE ASSENZE<br>(2.2.6) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>3.813<br>3.813        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.813<br>3.813          | 3.813<br>3.813   | 3.813<br>3.813   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/85

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi  | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento        | Previsioni assestate<br>2019   | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente   | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente   |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1272<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI<br>ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI<br>PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, ECC.<br>( 1.2.4 ) ( 1.1.3 )                  | <<<br>103.800<br>103.800   | <<<br><<<br><<   | 2.392<br><<<br><<  | 2.392<br>103.800<br>103.800  | 103.800<br>103.800   | 103.800<br>103.800   |
| 1287<br>RS<br>CP<br>CS<br>INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,<br>INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI<br>PARAPLEGICI, ECC.<br>( 1.4.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| 7235<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 ) ( 1.1.3 )                        | <<<br>23.103<br>23.103   | <<<br><<<br><<   | 17.971<br><<<br><<   | 17.971<br>23.103<br>23.103   | 23.103<br>23.103   | 23.103<br>23.103   |
| 1.10<br>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito<br>internazionale ( 4.14 )<br>SEGRETERIA GENERALE<br>Spese di personale per il programma  | 411.711<br>17.531.506<br>17.613.377<br>411.711<br>17.531.506<br>17.613.377<br><<<br>11.819.090<br>11.819.090 | <<<br>1.142.207<br>1.864.945<br><<<br>1.142.207<br>1.864.945<br><<<br>1.107.207<br>1.107.207 | 1.524.351<br><<<br><<<br>1.524.351<br><<<br><<<br>14.830<br><< | 1.936.062<br>18.673.713<br>19.478.322<br>1.936.062<br>18.673.713<br>19.478.322<br>14.830<br>12.926.297<br>12.926.297 | 17.525.353<br>17.525.353<br>17.525.353<br>17.525.353<br>17.525.353<br>17.525.353<br>11.812.593<br>11.812.593 | 17.519.394<br>17.519.394<br>17.519.394<br>17.519.394<br>17.519.394<br>17.519.394<br>11.806.634<br>11.806.634 |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |  |  |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/86

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1121  | <<<br>5.449.378<br>5.449.378 | <<<br>1.036.286<br>1.036.286                          | 14.830<br><<<br><<                                      | 14.830<br>6.485.664<br>6.485.664 | 5.443.280<br>5.443.280                                 | 5.437.687<br>5.437.687                                 |
| 1   | <<<br>3.901.588<br>3.901.588 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.901.588<br>3.901.588     | 3.896.893<br>3.896.893                                 | 3.892.586<br>3.892.586                                 |
| 2   | <<<br>1.162.307<br>1.162.307 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.162.307<br>1.162.307     | 1.160.904<br>1.160.904                                 | 1.159.618<br>1.159.618                                 |
| 3   | <<<br>7.161<br>7.161         | <<<br><<<br><<  | 1.595<br><<<br><<                                       | 1.595<br>7.161<br>7.161          | 7.161<br>7.161   | 7.161<br>7.161   |
| 5   | <<<br>2.217<br>2.217         | <<<br>260.723<br>260.723                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>262.940<br>262.940         | 2.217<br>2.217   | 2.217<br>2.217   |
| NOTE ESPlicative  |                              |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/87

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 6<br>COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE<br>DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE<br>PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI<br>INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI<br>NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN<br>SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO.<br>(1.1.5) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>374.105<br>374.105     | <<<br>-33.696<br>-33.696                              | <<<br><<<br><<  | <<<br>340.409<br>340.409     | 374.105<br>374.105                                     | 374.105<br>374.105                                     |
| 7<br>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL<br>PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA,<br>COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.5)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>2.000<br>2.000         | <<<br>809.259<br>809.259                              | 13.235<br><<<br><<                                      | 13.235<br>811.259<br>811.259 | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000   |
| 1122<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP<br>(1)(1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>5.641.454<br>5.641.454 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.641.454<br>5.641.454 | 5.641.454<br>5.641.454                                 | 5.641.454<br>5.641.454                                 |
| 1<br>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA,<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>4.343.590<br>4.343.590 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.343.590<br>4.343.590 | 4.343.590<br>4.343.590                                 | 4.343.590<br>4.343.590                                 |
| NOTE ESPlicative   |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/88

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>1.297.864<br>1.297.864 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.297.864<br>1.297.864 | 1.297.864<br>1.297.864                                 | 1.297.864<br>1.297.864                                 |
| 1123<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>369.205<br>369.205     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>369.205<br>369.205     | 369.205<br>369.205                                     | 369.205<br>369.205                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>369.205<br>369.205     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>369.205<br>369.205     | 369.205<br>369.205                                     | 369.205<br>369.205                                     |
| 1130<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>359.053<br>359.053     | <<<br>70.921<br>70.921                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>429.974<br>429.974     | 358.654<br>358.654                                     | 358.288<br>358.288                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )  | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>330.643<br>330.643     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>330.643<br>330.643     | 330.244<br>330.244                                     | 329.878<br>329.878                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/89

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 28.410   | 28.410   |
|   | CP                          | 28.410  | <<  | 99.331                       | 28.410   | 28.410   |
|   | CS                          | 28.410  | <<  | 99.331                       | 28.410   | 28.410   |
| 1147<br>Programmazione e coordinamento<br>dell'Amministrazione  | RS                          | 329.839   | 867.934   | 1.197.773                    | 3.739.437  | 3.739.437  |
|   | CP                          | 3.739.437   | <<  | 3.739.437                    | 3.739.437  | 3.739.437  |
|   | CS                          | 3.739.437   | <<  | 4.462.175                    | 3.739.437  | 3.739.437  |
| 1<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2.1.1.3)  | RS                          | 1.839   | 450.576   | 452.415                      | 1.143.083  | 1.143.083  |
|   | CP                          | 1.143.083   | <<  | 1.143.083                    | 1.143.083  | 1.143.083  |
|   | CS                          | 1.143.083   | <<  | 1.153.960                    | 1.143.083  | 1.143.083  |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3) | RS                          | <<  | 260.533   | 260.533                      | 870.026  | 870.026  |
|   | CP                          | 870.026   | <<  | 870.026                      | 870.026  | 870.026  |
|   | CS                          | 870.026   | <<  | 870.026                      | 870.026  | 870.026  |
| 2<br>SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE<br>PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)  | RS                          | 1.839   | -127  | 1.712                        | 1.869  | 1.869  |
|   | CP                          | 1.869   | <<  | 1.869                        | 1.869  | 1.869  |
|   | CS                          | 1.869   | <<  | 1.949                        | 1.869  | 1.869  |
| 3<br>ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO<br>(2.1.1)  | RS                          | <<  | 10.798  | 10.798                       | 253  | 253  |
|   | CP                          | 253   | <<  | 253                          | 253  | 253  |
|   | CS                          | 253   | <<  | 11.050                       | 253  | 253  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/90

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 6   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 8.350<br><<<br><<                                       | 8.350<br>28.469<br>28.469         | 28.469<br>28.469                                       | 28.469<br>28.469                                       |
| 11  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | 171.024<br><<<br><<                                     | 171.024<br>242.466<br>242.466     | 242.466<br>242.466                                     | 242.466<br>242.466                                     |
| 1150  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | -20.521<br><<<br><<                                     | 29.479<br>500.000<br>500.000      | 500.000<br>500.000                                     | 500.000<br>500.000                                     |
| 1157  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>184.434<br>184.434          | 184.434<br>184.434                                     | 184.434<br>184.434                                     |
| 1163  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br>708.500                                   | 430.500<br><<<br><<                                     | 708.500<br>PER MEMORIA<br>708.500 | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/91

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1164<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>1.118.721<br>1.118.721     | <<<br><<<br><<  | 4.019<br><<<br><<                                       | 4.019<br>1.118.721<br>1.118.721   | 1.118.721<br>1.118.721                                 | 1.118.721<br>1.118.721                                 |
| 1167<br>RS<br>CP<br>CS<br>SOMME DA EROGARE A ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA O A ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, ECC. (5.3.2) (1.1.3)             | <<<br>778.000<br>778.000         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>778.000<br>778.000          | 778.000<br>778.000                                     | 778.000<br>778.000                                     |
| 7175<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3)                | <<<br>15.199<br>15.199           | <<<br><<<br>3.361                                     | 3.361<br><<<br><<                                       | 3.361<br>15.199<br>18.560         | 15.199<br>15.199                                       | 15.199<br>15.199                                       |
| 1156<br>RS<br>CP<br>CS<br>Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali  | 81.872<br>1.883.422<br>1.965.293 | <<<br><<<br><<  | 640.232<br><<<br><<                                     | 722.104<br>1.883.422<br>1.965.293 | 1.883.766<br>1.883.766                                 | 1.883.766<br>1.883.766                                 |
| RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (2.2.14) (1.1.3)  | 81.872<br>1.883.422<br>1.965.293 | <<<br><<<br><<  | 640.232<br><<<br><<                                     | 722.104<br>1.883.422<br>1.965.293 | 1.883.766<br>1.883.766                                 | 1.883.766<br>1.883.766                                 |
| RS<br>CP<br>CS<br>Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento  | <<<br>89.557<br>89.557           | <<<br>35.000<br>35.000                                | 1.357<br><<<br><<                                       | 1.357<br>124.557<br>124.557       | 89.557<br>89.557                                       | 89.557<br>89.557                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/92

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1165<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE<br>CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE DELL'UAMA, ECC.<br>(2.2.14) (1.1.3) | <<<br><<<br><<                   | <<<br>35.000<br>35.000                                | 1.357<br><<<br><<                                       | 1.357<br>35.000<br>35.000         | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1166<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE<br>ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO<br>PER IL CONTROLLO, ECC.<br>(7.1.2) (1.1.3)     | <<<br>89.557<br>89.557           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>89.557<br>89.557            | 89.557<br>89.557                                       | 89.557<br>89.557                                       |
| 1.11<br>RS<br>CP<br>CS<br><b>Comunicazione in ambito internazionale (4.15)</b>  | 62.279<br>4.049.980<br>4.112.259 | <<<br><<<br>2.307                                     | 279.843<br><<<br><<                                     | 342.122<br>4.049.980<br>4.114.566 | 3.960.892<br>3.960.892                                 | 3.849.315<br>3.849.315                                 |
| RS<br>CP<br>CS<br>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | 62.279<br>4.049.980<br>4.112.259 | <<<br><<<br>2.307                                     | <<<br><<<br><<  | 342.122<br>4.049.980<br>4.114.566 | 3.960.892<br>3.960.892                                 | 3.849.315<br>3.849.315                                 |
| RS<br>CP<br>CS<br>Spese di personale per il programma   | <<<br>3.098.051<br>3.098.051     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.098.051<br>3.098.051      | 3.008.963<br>3.008.963                                 | 2.897.386<br>2.897.386                                 |
| 1631<br>RS<br>CP<br>CS<br>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (1.1.3)          | <<<br>2.908.342<br>2.908.342     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.908.342<br>2.908.342      | 2.824.726<br>2.824.726                                 | 2.720.003<br>2.720.003                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/93

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>2.239.553<br>2.239.553 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.239.553<br>2.239.553 | 2.175.174<br>2.175.174                                 | 2.094.543<br>2.094.543                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>666.282<br>666.282     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>666.282<br>666.282     | 647.045<br>647.045                                     | 622.953<br>622.953                                     |
| 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>2.019<br>2.019         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.019<br>2.019         | 2.019<br>2.019   | 2.019<br>2.019   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)                             | <<<br>488<br>488             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>488<br>488             | 488<br>488   | 488<br>488   |
| 1638<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3) (1.1.3)              | <<<br>189.709<br>189.709     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>189.709<br>189.709     | 184.237<br>184.237                                     | 177.383<br>177.383                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/94

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 184.066  | 177.212  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 189.538                      | 184.066  | 177.212  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 189.538                      | 184.066  |  |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 171  | 171  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 171                          | 171  | 171  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 171                          | 171  |  |
| 1636<br>Comunicazione istituzionale e rapporti con i<br>media<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)   | RS                          | <<  | 279.843   | 342.122                      | 951.929  | 951.929  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 951.929                      | 951.929  | 951.929  |
|  | CS                          | 2.307   | <<  | 1.016.515                    | 951.929  | 951.929  |
|  | RS                          | <<  | 277.536   | 339.815                      | 947.847  | 947.847  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 947.847                      | 947.847  | 947.847  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 1.010.126                    | 947.847  | 947.847  |
| 2<br>SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESSE<br>QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E<br>ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI<br>PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER<br>ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI<br>CONTENUTI DEL PORTALE MAECI<br>(2.1.2) | RS                          | <<  | 163.880   | 226.159                      | 750.000  | 750.000  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 750.000                      | 750.000  | 750.000  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 812.279                      | 750.000  | 750.000  |
| 4<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)  | RS                          | <<  | 67.259  | 67.259                       | 144.837  | 144.837  |
|  | CP                          | <<  | <<  | 144.837                      | 144.837  | 144.837  |
|  | CS                          | <<  | <<  | 144.837                      | 144.837  | 144.837  |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/95

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019       | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<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>12.646<br>12.646            | <<<br><<<br><<  | 7.080<br><<<br><<                                       | 7.080<br>12.646<br>12.646           | 12.646<br>12.646                                       | 12.646<br>12.646                                       |
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)  | <<<br>40.364<br>40.364            | <<<br><<<br><<  | 39.318<br><<<br><<                                      | 39.318<br>40.364<br>40.364          | 40.364<br>40.364                                       | 40.364<br>40.364                                       |
| 7301<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)  | <<<br>4.082<br>4.082              | <<<br><<<br>2.307                                     | 2.307<br><<<br><<                                       | 2.307<br>4.082<br>6.389             | 4.082<br>4.082   | 4.082<br>4.082   |
| 1.12<br>RS<br>CP<br>CS<br>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e<br>controlli ispettivi. (4.17)  | 630.968<br>3.513.626<br>4.144.594 | <<<br>250.000<br>1.043.132                            | 1.050.168<br><<<br><<                                   | 1.681.136<br>3.763.626<br>5.187.726 | 3.512.608<br>3.512.608                                 | 3.511.675<br>3.511.675                                 |
| RS<br>CP<br>CS<br>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E<br>DEGLI UFFICI ALL'ESTERO  | 630.968<br>3.513.626<br>4.144.594 | <<<br>250.000<br>1.043.132                            | 1.050.168<br><<<br><<                                   | 1.681.136<br>3.763.626<br>5.187.726 | 3.512.608<br>3.512.608                                 | 3.511.675<br>3.511.675                                 |
| Spese di personale per il programma  | <<<br>3.054.414<br>3.054.414      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.054.414<br>3.054.414        | 3.053.396<br>3.053.396                                 | 3.052.463<br>3.052.463                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                   |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/96

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1201<br>COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>( 1.1 ) ( 1.1.3 )                       | <<<br>2.866.852<br>2.866.852 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.866.852<br>2.866.852 | 2.865.896<br>2.865.896                                 | 2.865.021<br>2.865.021                                 |
| 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>2.206.739<br>2.206.739 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.206.739<br>2.206.739 | 2.206.003<br>2.206.003                                 | 2.205.329<br>2.205.329                                 |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse<br>( 1.3.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | <<<br>659.087<br>659.087     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>659.087<br>659.087     | 658.867<br>658.867                                     | 658.666<br>658.666                                     |
| 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>826<br>826             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>826<br>826             | 826<br>826   | 826<br>826   |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 1.3.1 )                             | <<<br>200<br>200             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>200<br>200             | 200<br>200   | 200<br>200   |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/97

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019     | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1203  |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>187.562<br>187.562        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>187.562<br>187.562          | 187.500<br>187.500                                     | 187.442<br>187.442                                     |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 1.1.3 ) |                                 |   |   |                                   |  |  |
| 1   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>187.491<br>187.491        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>187.491<br>187.491          | 187.429<br>187.429                                     | 187.371<br>187.371                                     |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| 2   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | <<<br>71<br>71                  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>71<br>71                    | 71<br>71   | 71<br>71   |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  |                                 |   |   |                                   |  |  |
|   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 630.968<br>459.212<br>1.090.180 | <<<br>250.000<br>1.043.132                            | 1.050.168<br><<<br><<                                   | 1.681.136<br>709.212<br>2.133.312 | 459.212<br>459.212                                     | 459.212<br>459.212                                     |
| Sicurezza e controlli delle strutture<br>dell'Amministrazione   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| 1205  |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 630.968<br>449.137<br>1.080.105 | <<<br>250.000<br>1.041.801                            | 1.048.837<br><<<br><<                                   | 1.679.805<br>699.137<br>2.121.906 | 449.137<br>449.137                                     | 449.137<br>449.137                                     |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.1.3 )   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| 1   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 15.000<br>49.062<br>64.062      | <<<br>100.000<br>91.801                               | -8.199<br><<<br><<                                      | 6.801<br>149.062<br>155.863       | 49.062<br>49.062                                       | 49.062<br>49.062                                       |
| MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO<br>( 2.2.13 )  |                                 |   |   |                                   |  |  |
| 3   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| RS<br>CP<br>CS  | 615.968<br>147.186<br>763.154   | <<<br>150.000<br>950.000                              | 900.554<br><<<br><<                                     | 1.516.522<br>297.186<br>1.713.154 | 147.186<br>147.186                                     | 147.186<br>147.186                                     |
| MISSIONI DI SICUREZZA<br>( 2.2.13 )   |                                 |   |   |                                   |  |  |
| NOTE ESPlicative  |                                 |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/98

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3)                         | <<<br>186.904<br>186.904              | <<<br><<<br><<  | 78.195<br><<<br><<                                      | 78.195<br>186.904<br>186.904           | 186.904<br>186.904                                     | 186.904<br>186.904                                     |
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<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>13.897<br>13.897                | <<<br><<<br><<  | 10.850<br><<<br><<                                      | 10.850<br>13.897<br>13.897             | 13.897<br>13.897                                       | 13.897<br>13.897                                       |
| 10<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>52.088<br>52.088                | <<<br><<<br><<  | 67.438<br><<<br><<                                      | 67.438<br>52.088<br>52.088             | 52.088<br>52.088                                       | 52.088<br>52.088                                       |
| 7220<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)   | <<<br>10.075<br>10.075                | <<<br><<<br>1.331                                     | 1.332<br><<<br><<                                       | 1.332<br>10.075<br>11.406              | 10.075<br>10.075                                       | 10.075<br>10.075                                       |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni<br>pubbliche (32)  | 5.341.542<br>89.848.242<br>95.085.607 | <<<br>2.795.643<br>4.438.605                          | 31.566.269<br>-4.914.088<br>-4.914.088                  | 36.907.811<br>87.729.797<br>94.610.124 | 84.209.968<br>84.314.145                               | 84.199.787<br>84.199.787                               |
| 2.1<br>Indirizzo politico (32.2)  | <<<br>15.608.168<br>15.608.168        | <<<br><<<br><<  | 283.449<br>-371.145<br>-371.145                         | 283.449<br>15.237.023<br>15.237.023    | 14.603.843<br>14.603.843                               | 14.599.869<br>14.599.869                               |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/99

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1001  | RS                          | <<  | 283.449   | 283.449                      | 14.603.843   | 14.599.869   |
|   | CP                          | 15.608.168  | -371.145  | 15.237.023                   | 14.603.843   | 14.599.869   |
|   | CS                          | 15.608.168  | -371.145  | 15.237.023                   | 14.603.843   | 14.599.869   |
|   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 650.977  | 650.977  |
|   | CP                          | 650.977   | <<  | 650.977                      | 650.977  | 650.977  |
|   | CS                          | 650.977   | <<  | 650.977                      | 650.977  | 650.977  |
| 1057  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 470.427  | 470.427  |
|   | CP                          | 470.427   | <<  | 470.427                      | 470.427  | 470.427  |
|   | CS                          | 470.427   | <<  | 470.427                      | 470.427  | 470.427  |
| 1   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 235.564  | 235.564  |
|   | CP                          | 235.564   | <<  | 235.564                      | 235.564  | 235.564  |
|   | CS                          | 235.564   | <<  | 235.564                      | 235.564  | 235.564  |
| 2   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 177.706  | 177.706  |
|   | CP                          | 177.706   | <<  | 177.706                      | 177.706  | 177.706  |
|   | CS                          | 177.706   | <<  | 177.706                      | 177.706  | 177.706  |
| 3   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 57.157   | 57.157   |
|   | CP                          | 57.157  | <<  | 57.157                       | 57.157   | 57.157   |
|   | CS                          | 57.157  | <<  | 57.157                       | 57.157   | 57.157   |
| 1057  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 140.564  | 140.564  |
|   | CP                          | 140.564   | <<  | 140.564                      | 140.564  | 140.564  |
|   | CS                          | 140.564   | <<  | 140.564                      | 140.564  | 140.564  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/100

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1058  | <<<br>39.986<br>39.986         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.986<br>39.986              | 39.986<br>39.986                                       | 39.986<br>39.986                                       |
| 1   | <<<br>39.986<br>39.986         | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>39.986<br>39.986              | 39.986<br>39.986                                       | 39.986<br>39.986                                       |
| 1041  | <<<br>11.612.027<br>11.612.027 | <<<br><<<br><<  | 282.457<br><<<br><<                                     | 282.457<br>11.612.027<br>11.612.027 | 11.607.702<br>11.607.702                               | 11.603.728<br>11.603.728                               |
| 1   | <<<br>2.805.673<br>2.805.673   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.805.673<br>2.805.673        | 2.802.547<br>2.802.547                                 | 2.799.675<br>2.799.675                                 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/101

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 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>1.361.392<br>1.361.392 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.361.392<br>1.361.392 | 1.360.458<br>1.360.458                                 | 1.359.600<br>1.359.600                                 |
| 3<br>COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL<br>GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI<br>COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>(1.1.2) | <<<br>1.114.224<br>1.114.224 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.114.224<br>1.114.224 | 1.114.224<br>1.114.224                                 | 1.114.224<br>1.114.224                                 |
| 4<br>COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO<br>ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRESIVE<br>DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO<br>DEL LAVORATORE.<br>(1.1.1)      | <<<br>1.253.502<br>1.253.502 | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.253.502<br>1.253.502 | 1.253.502<br>1.253.502                                 | 1.253.502<br>1.253.502                                 |
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)   | <<<br>269.642<br>269.642     | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>269.642<br>269.642     | 269.642<br>269.642                                     | 269.642<br>269.642                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/102

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019   | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1043  | <<<br>438.863<br>438.863  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>438.863<br>438.863     | 438.598<br>438.598                                     | 438.354<br>438.354                                     |
|   | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>( 3 ) ( 1.1.3 )   |   |   |                              |  |  |
| 1   | <<<br>344.154<br>344.154  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>344.154<br>344.154     | 343.889<br>343.889                                     | 343.645<br>343.645                                     |
|   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   |   |   |                              |  |  |
| 2   | <<<br>94.709<br>94.709  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>94.709<br>94.709       | 94.709<br>94.709                                       | 94.709<br>94.709                                       |
|   | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>( 3.1.1 )  |   |   |                              |  |  |
| 1045  | <<<br>3.647.055<br>3.647.055  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>3.647.055<br>3.647.055 | 3.647.055<br>3.647.055                                 | 3.647.055<br>3.647.055                                 |
|   | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP<br>( 1 ) ( 1.1.3 )   |   |   |                              |  |  |
| 1   | <<<br>2.808.019<br>2.808.019  | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.808.019<br>2.808.019 | 2.808.019<br>2.808.019                                 | 2.808.019<br>2.808.019                                 |
|   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA,<br>COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E<br>CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) |   |   |                              |  |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/103

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE Fisse CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>839.036<br>839.036    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>839.036<br>839.036      | 839.036<br>839.036                                     | 839.036<br>839.036                                     |
| 1046<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE<br>(3) (1.1.3)  | <<<br>238.682<br>238.682    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>238.682<br>238.682      | 238.682<br>238.682                                     | 238.682<br>238.682                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE Fisse CORRISPOSTE AL<br>PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA<br>DIPLOMATICA<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>238.682<br>238.682    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>238.682<br>238.682      | 238.682<br>238.682                                     | 238.682<br>238.682                                     |
| 1071<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)   | <<<br>470.574<br>470.574    | <<<br><<<br><<  | 282.429<br><<<br><<                                     | 282.429<br>470.574<br>470.574 | 470.574<br>470.574                                     | 470.574<br>470.574                                     |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.<br>(2.2.3)                                   | <<<br>350.711<br>350.711    | <<<br><<<br><<  | 149.173<br><<<br><<                                     | 149.173<br>350.711<br>350.711 | 350.711<br>350.711                                     | 350.711<br>350.711                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/104

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2<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>22.124<br>22.124      | <<<br><<<br><<  | 1.766<br><<<br><<                                       | 1.766<br>22.124<br>22.124    | 22.124<br>22.124                                       | 22.124<br>22.124                                       |
| 8<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>97.739<br>97.739      | <<<br><<<br><<  | 131.490<br><<<br><<                                     | 131.490<br>97.739<br>97.739  | 97.739<br>97.739                                       | 97.739<br>97.739                                       |
| 7150<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21.1.2) (1.1.3)  | <<<br>12.420<br>12.420      | <<<br><<<br><<  | 29<br><<<br><<  | 29<br>12.420<br>12.420       | 12.420<br>12.420                                       | 12.420<br>12.420                                       |
| 1042<br>COMPETENZE Fisse ed Accessorie per i<br>Componenti dell'Organismo Indipendente di<br>Valutazione, ecc.<br>(1) (1.1.3)  | <<<br>345.164<br>345.164    | <<<br><<<br><<  | 993<br><<<br><<   | 993<br>345.164<br>345.164    | 345.164<br>345.164                                     | 345.164<br>345.164                                     |
|  | <<<br>322.892<br>322.892    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>322.892<br>322.892     | 322.892<br>322.892                                     | 322.892<br>322.892                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/105

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 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>159.883<br>159.883    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>159.883<br>159.883     | 159.883<br>159.883                                     | 159.883<br>159.883                                     |
| 2<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>SPESE FISSE<br>(1.3.1)  | <<<br>74.284<br>74.284      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>74.284<br>74.284       | 74.284<br>74.284                                       | 74.284<br>74.284                                       |
| 3<br>COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI<br>ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI<br>PERCETTORI.<br>(1.1.1)   | <<<br>88.725<br>88.725      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>88.725<br>88.725       | 88.725<br>88.725                                       | 88.725<br>88.725                                       |
| 1044<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI, ECC.<br>(3)(1.1.3)                  | <<<br>21.133<br>21.133      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.133<br>21.133       | 21.133<br>21.133                                       | 21.133<br>21.133                                       |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)  | <<<br>21.133<br>21.133      | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>21.133<br>21.133       | 21.133<br>21.133                                       | 21.133<br>21.133                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/106

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1073  | <<   | <<  | 993   | 993<br>1.139<br>1.139                  | 1.139<br>1.139   | 1.139<br>1.139   |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  |  |  |  |
|   | SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2) (1.1.3)  |   |   |  |  |  |
| 1   | <<   | <<  | 993   | 993<br>1.139<br>1.139                  | 1.139<br>1.139   | 1.139<br>1.139   |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  |  |  |  |
|   | SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO<br>INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14)   |   |   |  |  |  |
|   | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento<br>dei residui passivi perenti  | <<<br><<<br><<  | <<<br>-371.145<br>-371.145                              | <<<br>2.628.855<br>2.628.855           | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
| 1074  | <<   | <<  | <<  | <<<br>876.285<br>876.285               | <<<br><<   | <<<br><<   |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-123.715<br>-123.715                              |  |  |  |
|   | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE<br>RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL<br>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>(12.2.3) (1.1.3) |   |   |  |  |  |
| 7257  | <<   | <<  | <<  | <<<br>1.752.570<br>1.752.570           | 2.000.000<br>2.000.000                                 | 2.000.000<br>2.000.000                                 |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-247.430<br>-247.430                              |  |  |  |
|   | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE<br>RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL<br>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI<br>(26.4.3) (1.1.3) |   |   |  |  |  |
| 2.2   | 5.341.542  | <<  | 31.282.821  | 36.624.363                             |  |  |
|   | RS<br>CP<br>CS   | <<<br>2.795.643<br>4.438.605                          | 31.282.821<br>-4.542.943<br>-4.542.943                  | 36.624.363<br>72.492.774<br>79.373.101 | 69.606.125<br>69.710.302                               | 69.599.918<br>69.599.918                               |
|   | Servizi e affari generali per le amministrazioni di<br>competenza (32.3)   |   |   |  |  |  |
|   | 5.341.542  | <<  | 31.282.821  | 36.624.363                             |  |  |
|   | RS<br>CP<br>CS   | 2.795.643<br>4.438.605                                | 31.282.821<br>-4.542.943<br>-4.542.943                  | 36.624.363<br>72.492.774<br>79.373.101 | 69.606.125<br>69.710.302                               | 69.599.918<br>69.599.918                               |
|   | DIREZIONE GENERALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE<br>COMUNICAZIONI   |   |   |  |  |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/107

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1301  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 7.676.106  | 7.669.899  |
|   | CP                          | 8.022.967   | <<  | 8.022.967                    | 7.676.106  | 7.669.899  |
|   | CS                          | 8.022.967   | <<  | 8.022.967                    | 7.676.106  | 7.669.899  |
| 1   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 7.205.559  | 7.199.733  |
|   | CP                          | 7.531.114   | <<  | 7.531.114                    | 7.205.559  | 7.199.733  |
|   | CS                          | 7.531.114   | <<  | 7.531.114                    | 7.205.559  | 7.199.733  |
| 2   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 5.532.110  | 5.527.624  |
|   | CP                          | 5.782.768   | <<  | 5.782.768                    | 5.532.110  | 5.527.624  |
|   | CS                          | 5.782.768   | <<  | 5.782.768                    | 5.532.110  | 5.527.624  |
| 3   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 1.647.988  | 1.646.648  |
|   | CP                          | 1.722.885   | <<  | 1.722.885                    | 1.647.988  | 1.646.648  |
|   | CS                          | 1.722.885   | <<  | 1.722.885                    | 1.647.988  | 1.646.648  |
| 3   | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 20.500   | 20.500   |
|   | CP                          | 20.500  | <<  | 20.500                       | 20.500   | 20.500   |
|   | CS                          | 20.500  | <<  | 20.500                       | 20.500   | 20.500   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                              |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/108

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5<br>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE<br>COMPETENZE ACCESSORIE<br>(1.3.1)               | <<<br>4.961<br>4.961           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.961<br>4.961                | 4.961<br>4.961   | 4.961<br>4.961   |
| 1303<br>SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE<br>SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3)(1.1.3) | <<<br>491.853<br>491.853       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>491.853<br>491.853            | 470.547<br>470.547                                     | 470.166<br>470.166                                     |
| 1<br>IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>490.111<br>490.111       | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>490.111<br>490.111            | 468.805<br>468.805                                     | 468.424<br>468.424                                     |
| 2<br>IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.<br>(3.1.1)  | <<<br>1.742<br>1.742           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.742<br>1.742                | 1.742<br>1.742   | 1.742<br>1.742   |
| Gestione del personale   | <<<br>15.938.905<br>15.938.905 | <<<br>422<br>422                                      | 939.938<br>-4.542.943<br>-4.542.943                     | 939.938<br>11.396.384<br>11.396.384 | 11.840.644<br>11.840.644                               | 11.840.644<br>11.840.644                               |
| 1306<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO<br>DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI<br>(1.1.2)(1.1.3)                                 | <<<br>2.805.798<br>2.805.798   | <<<br>-2.000<br>-2.000                                | 912.204<br><<<br><<                                     | 912.204<br>2.803.798<br>2.803.798   | 2.805.798<br>2.805.798                                 | 2.805.798<br>2.805.798                                 |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/109

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019     | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1307<br>ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI<br>E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.<br>( 42.1.1 ) ( 1.1.3 )   | <<<br>7.504<br>7.504             | <<<br>2.000<br>2.000                                  | <<<br><<<br><<  | <<<br>9.504<br>9.504             | 7.504<br>7.504   | 7.504<br>7.504   |
| 1308<br>SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO<br>DELLE NORME CHE PREVEDONO<br>CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA<br>( 5.1.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE )                 | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1390<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>( 2 ) ( 1.1.3 )   | <<<br>182.126<br>182.126         | <<<br>422<br>422                                      | 27.734<br><<<br><<                                      | 27.734<br>182.548<br>182.548     | 182.126<br>182.126                                     | 182.126<br>182.126                                     |
| 1<br>SPESE CASUALI<br>( 2.1.1 )   | <<<br>1.576<br>1.576             | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.576<br>1.576             | 1.576<br>1.576   | 1.576<br>1.576   |
| 2<br>SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E<br>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>( 2.2.6 )   | <<<br>180.550<br>180.550         | <<<br>422<br>422                                      | 27.734<br><<<br><<                                      | 27.734<br>180.972<br>180.972     | 180.550<br>180.550                                     | 180.550<br>180.550                                     |
| 1397<br>RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI<br>ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI<br>INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI.<br>( 4.3.1 ) ( 1.1.3 )<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | <<<br>92.000<br>92.000           | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>92.000<br>92.000           | 92.000<br>92.000                                       | 92.000<br>92.000                                       |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                  |   |   |                                  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/110

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1621<br>FONDO RISORSE DECENTRATE<br>(1.1.3) (1.1.3)<br>(VEDI NOTA)   | <<<br>12.851.477<br>12.851.477   | <<<br><<<br><<  | <<<br>-4.542.943<br>-4.542.943                          | <<<br>8.308.534<br>8.308.534           | 8.753.216<br>8.753.216                                 | 8.753.216<br>8.753.216                                 |
| Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi  | 5.341.542<br>50.278.202<br>55.515.567  | <<<br>2.795.221<br>4.438.183                          | 30.342.884<br><<<br><<                                  | 35.684.426<br>53.073.423<br>59.953.750 | 50.089.375<br>50.193.552                               | 50.089.375<br>50.089.375                               |
| 1305<br>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE<br>VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO<br>(10.3.1) (1.1.3)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>PER MEMORIA<br>PER MEMORIA       | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 1391<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) (1.1.3)  | 2.054.020<br>11.865.161<br>13.906.181  | <<<br>-274.525<br>-289.790                            | 1.806.153<br><<<br><<                                   | 3.860.173<br>11.590.636<br>13.616.391  | 11.661.285<br>11.674.285                               | 11.865.385<br>11.865.385                               |
| 1<br>SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,<br>LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA<br>PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL<br>CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI<br>(2.2.3) | <<<br>1.283.336<br>1.283.336   | <<<br>-357.871<br>-373.136                            | 390.066<br><<<br><<                                     | 390.066<br>925.465<br>910.200          | 1.209.236<br>1.209.236                                 | 1.283.336<br>1.283.336                                 |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER<br>TRASFERIMENTI<br>(2.2.13)   | <<<br>90.800<br>90.800   | <<<br><<<br><<  | 5.264<br><<<br><<                                       | 5.264<br>90.800<br>90.800              | 90.800<br>90.800                                       | 90.800<br>90.800                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |   |  |  |  |
| 1621   | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO DI<br>BILANCIO ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE. |   |   |  |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/111

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019        | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E<br>MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA<br>RIPRODUZIONE, APPARATI PER<br>TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI<br>SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI<br>OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL<br>SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL<br>MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E<br>TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE<br>ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI<br>SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E<br>SOFTWARE DI BASE.<br>(2.2.1) | 116.221<br>1.044.740<br>1.160.961   | <<<br><<<br><<  | 434.776<br><<<br><<                                     | 550.997<br>1.044.740<br>1.160.961   | 1.044.740<br>1.044.740                                 | 1.044.740<br>1.044.740                                 |
| 4<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE<br>DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE.<br>SPESE PER CANONI E CONVERSIONI<br>TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE.<br>(2.2.1)   | 1.776.792<br>7.516.606<br>9.293.398 | <<<br><<<br><<  | 529.381<br><<<br><<                                     | 2.306.173<br>7.516.606<br>9.293.398 | 7.386.606<br>7.386.606                                 | 7.516.606<br>7.516.606                                 |
| 5<br>RS<br>CP<br>CS<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>43.802<br>43.802              | <<<br>1.762<br>1.762                                  | 2.759<br><<<br><<                                       | 2.759<br>45.564<br>45.564           | 43.802<br>43.802                                       | 43.802<br>43.802                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |                                     |   |   |                                     |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/112

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019                         | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 6<br>ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI<br>MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br>26.000<br>79.500<br>92.500        | <<<br><<<br><<  | -9.490<br><<<br><<                                      | 16.510<br>79.500<br>92.500        | 79.500<br>92.500                                       | 79.500<br>79.500                                       |
| 7<br>FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI<br>ACCESSORI<br>(2.2.1)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br><<<br><<                    | <<<br>60.000<br>60.000                                | <<<br><<<br><<  | <<<br>60.000<br>60.000            | <<<br><<   | <<<br><<   |
| 8<br>SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI,<br>TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI,<br>SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO<br>NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE<br>PERTINENZE<br>(2.2.2)                        | RS<br>CP<br>CS<br>125.720<br>1.224.367<br>1.350.087 | <<<br>21.584<br>21.584                                | 112.794<br><<<br><<                                     | 238.514<br>1.245.951<br>1.371.671 | 1.224.591<br>1.224.591                                 | 1.224.591<br>1.224.591                                 |
| 10<br>SPESE PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI<br>PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E<br>MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE<br>DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E<br>DEL CENTRO FOTOTOLITOGRAFICO<br>(2.2.1) | RS<br>CP<br>CS<br>9.287<br>42.500<br>51.787         | <<<br><<<br><<  | 650<br><<<br><<   | 9.937<br>42.500<br>51.787         | 42.500<br>42.500                                       | 42.500<br>42.500                                       |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |   |   |                                   |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/113

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 11<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,<br>REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI<br>STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE<br>(2.1.1)   | <<<br>1.449<br>1.449        | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>1.449<br>1.449          | 1.449<br>1.449   | 1.449<br>1.449   |
| 14<br>RS<br>CP<br>CS<br>ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO,<br>MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI<br>CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO<br>ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E<br>DEL CENTRO TRADUZIONI.<br>(2.1.1) | <<<br>164.700<br>164.700    | <<<br><<<br><<  | 2.407<br><<<br><<                                       | 2.407<br>164.700<br>164.700   | 164.700<br>164.700                                     | 164.700<br>164.700                                     |
| 17<br>RS<br>CP<br>CS<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | <<<br>15.710<br>15.710      | <<<br><<<br><<  | 4.536<br><<<br><<                                       | 4.536<br>15.710<br>15.710     | 15.710<br>15.710                                       | 15.710<br>15.710                                       |
| 21<br>RS<br>CP<br>CS<br>TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO<br>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI<br>(2.2.14)   | <<<br>357.651<br>357.651    | <<<br><<<br><<  | 329.376<br><<<br><<                                     | 329.376<br>357.651<br>357.651 | 357.651<br>357.651                                     | 357.651<br>357.651                                     |
| 85<br>RS<br>CP<br>CS<br>REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI<br>A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI<br>(2.2.2)  | <<<br><<<br><<              | <<<br><<<br><<  | 3.637<br><<<br><<                                       | 3.637<br><<<br><<             | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                             |   |   |                               |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/114

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019                            | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1392<br>NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI<br>APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER<br>L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, ECC.<br>(2.2.1) (1.1.3)     | RS<br>CP<br>CS<br>1.984.232<br>9.943.024<br>11.927.256 | <<<br>1.267.256<br>1.496.256                          | 2.143.987<br><<<br><<                                   | 4.128.219<br>11.210.280<br>13.423.512 | 8.710.370<br>8.710.370                                 | 8.506.270<br>8.506.270                                 |
| 1393<br>SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI<br>(2.2.14) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>343.243<br>167.797<br>511.040        | <<<br>100.000<br>-203.928                             | -303.928<br><<<br><<                                    | 39.315<br>267.797<br>307.112          | 167.797<br>167.797                                     | 167.797<br>167.797                                     |
| 1394<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>718<br>2.630.481<br>2.631.199        | <<<br>25.211<br>398.760                               | 2.448.878<br><<<br><<                                   | 2.449.596<br>2.655.692<br>3.029.960   | 2.630.481<br>2.630.481                                 | 2.630.481<br>2.630.481                                 |
| 1396<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI<br>E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO<br>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.2) (1.1.3) | RS<br>CP<br>CS<br>2.240<br>72.472<br>74.712            | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | 2.240<br>72.472<br>74.712             | 72.472<br>72.472                                       | 72.472<br>72.472                                       |
| 7240<br>SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>(21.1.6) (1.1.3)  | RS<br>CP<br>CS<br>952.210<br>5.008.461<br>5.869.494    | <<<br>1.669.706<br>2.669.706                          | 6.233.964<br><<<br><<                                   | 7.186.174<br>6.678.167<br>8.539.200   | 6.008.461<br>6.099.638                                 | 6.008.461<br>6.008.461                                 |
| 7250<br>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(21) (1.1.3)   | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>328.787<br>328.787             | <<<br>6.976<br>10.082                                 | 1.622.386<br><<<br><<                                   | 1.622.386<br>335.763<br>338.869       | 328.787<br>328.787                                     | 328.787<br>328.787                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |   |   |                                       |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/115

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione  | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019         | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1<br>SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E<br>APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI<br>MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>( 21.1.2 )   | <<<br>28.787<br>28.787       | <<<br>772<br>3.878                                    | 20.348<br><<<br><<                                      | 20.348<br>29.559<br>32.665           | 28.787<br>28.787                                       | 28.787<br>28.787                                       |
| 2<br>SPESA PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI<br>MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE<br>APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E<br>STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME,<br>MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO<br>DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL<br>MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E<br>TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE<br>ALL'ESTERO.<br>( 21.1.2 ) | <<<br>300.000<br>300.000     | <<<br>6.204<br>6.204                                  | 1.602.039<br><<<br><<                                   | 1.602.039<br>306.204<br>306.204      | 300.000<br>300.000                                     | 300.000<br>300.000                                     |
| 7255<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )  | <<<br>5.324.004<br>5.324.004 | <<<br>597<br>69.597                                   | 10.325.903<br><<<br><<                                  | 10.325.903<br>5.324.601<br>5.393.601 | 296.707<br>296.707                                     | 296.707<br>296.707                                     |
| 7256<br>SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE<br>NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA, ECC.<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )  | 4.879<br>213.015<br>217.894  | <<<br><<<br>287.500                                   | 1.065.545<br><<<br><<                                   | 1.070.424<br>213.015<br>505.394      | 213.015<br>213.015                                     | 213.015<br>213.015                                     |
| NOTE ESPLICATIVE   |                              |   |   |                                      |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 (in Euro)

060/578/116

| Missione<br>Programma<br>Centro di Responsabilità<br>Azione   | Previsioni iniziali<br>2019    | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019          | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7258<br>SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA PER LE SPESE DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI, ECC.<br>( 21.1.9 ) ( 1.1.3 )        | <<<br>10.000.000<br>10.000.000 | <<<br><<<br><<  | 5.000.000<br><<<br><<                                   | 5.000.000<br>10.000.000<br>10.000.000 | 20.000.000<br>20.000.000                               | 20.000.000<br>20.000.000                               |
| 7259<br>CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEMANIALE PALAZZO FIRENZE SEDE DELLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI"<br>( 24.1.1 ) ( 1.1.3 ) | <<<br>4.725.000<br>4.725.000   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>4.725.000<br>4.725.000          | <<<br><<   | <<<br><<   |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                |   |   |                                       |  |  |

RIEPILOGHI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
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>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |           |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|-----------|
| 1  | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS                          | <<   | 118.577.404   | 150.429.179                  | 2.629.907.878  | 2.581.214.115  |           |
|  |                                      | CP                          | 11.034.059   | -39.107.695   | 2.640.666.131                | 2.629.907.878  | 2.581.214.115  |           |
|  |                                      | CS                          | 2.669.853.885  | 9.391.097   | 2.640.137.287                |  |  |           |
|  | 1.1 Protocollo internazionale (4.1)  | RS                          | 31.181   | <<  | 580.210                      | 611.391  | 6.631.222  | 6.631.000 |
|  |                                      | CP                          | 6.585.991  | <<  | <<                           | 6.585.991  | 6.631.222  | 6.631.000 |
|  |                                      | CS                          | 6.617.172  | 35.265  | <<                           | 6.652.437  |  |           |
|  | Spese correnti                       | RS                          | 31.181   | <<  | 580.210                      | 611.391  | 6.623.405  | 6.623.183 |
|  |                                      | CP                          | 6.578.174  | <<  | <<                           | 6.578.174  | 6.623.405  | 6.623.183 |
|  |                                      | CS                          | 6.609.355  | 35.265  | <<                           | 6.644.620  |  |           |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE         | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 4.018.265  | 4.018.057 |
|  |                                      | CP                          | 3.975.812  | <<  | <<                           | 3.975.812  | 4.018.265  | 4.018.057 |
|  |                                      | CS                          | 3.975.812  | <<  | <<                           | 3.975.812  |  |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                | RS                                   | 31.181                      | <<   | 580.210   | 611.391                      | 2.342.512  | 2.342.512  |           |
|  | CP                                   | 2.342.512                   | <<   | <<  | 2.342.512                    | 2.342.512  | 2.342.512  |           |
|  | CS                                   | 2.373.693                   | 35.265   | <<  | 2.408.958                    |  |  |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE               | RS                                   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | 262.628  | 262.614  |           |
|  | CP                                   | 259.850                     | <<   | <<  | 259.850                      | 262.628  | 262.614  |           |
|  | CS                                   | 259.850                     | <<   | <<  | 259.850                      |  |  |           |
| Spese in conto capitale                          | RS                                   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | 7.817  | 7.817  |           |
|  | CP                                   | 7.817                       | <<   | <<  | 7.817                        | 7.817  | 7.817  |           |
|  | CS                                   | 7.817                       | <<   | <<  | 7.817                        |  |  |           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI | RS                                   | <<                          | <<   | <<  | <<                           | 7.817  | 7.817  |           |
|  | CP                                   | 7.817                       | <<   | <<  | 7.817                        | 7.817  | 7.817  |           |
|  | CS                                   | 7.817                       | <<   | <<  | 7.817                        |  |  |           |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)             | RS                                   | <<                          | <<   | 39.379.390  | 39.379.390                   | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  |           |
|  | CP                                   | 1.180.129.280               | 1.518.373  | -40.058.000   | 1.141.589.653                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  |           |
|  | CS                                   | 1.180.129.280               | -3.029.848   | -40.058.000   | 1.137.041.432                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  |           |
| Spese correnti                                   | RS                                   | <<                          | <<   | 39.374.247  | 39.374.247                   | 1.180.247.952  | 1.182.245.080  |           |
|  | CP                                   | 1.180.116.599               | 1.518.373  | -40.058.000   | 1.141.576.972                | 1.180.247.952  | 1.182.245.080  |           |
|  | CS                                   | 1.180.116.599               | -3.030.799   | -40.058.000   | 1.137.027.800                | 1.180.247.952  | 1.182.245.080  |           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | RS                                   | <<                          | <<   | 1.013   | 1.013                        | 7.754.233  | 7.751.538  |           |
|  | CP                                   | 7.757.171                   | 15.820   | <<  | 7.772.991                    | 7.754.233  | 7.751.538  |           |
|  | CS                                   | 7.757.171                   | 15.820   | <<  | 7.772.991                    | 7.754.233  | 7.751.538  |           |

060/590/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                     | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<   | 97.734  | 97.734                       | 936.308  | 936.308  |
|  | CP                          | -19.120  | <<  | 917.188                      | 936.308  | 936.308  |
|  | CS                          | -16.360  | <<  | 919.948                      |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<   | 70  | 70                           | 507.351  | 507.174  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 507.543                      | 507.351  | 507.174  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 507.543                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                           | RS                          | <<   | 39.275.432  | 39.275.432                   | 516.267.864  | 518.267.864  |
|  | CP                          | 1.502.553  | -40.000.000   | 477.635.934                  | 516.267.864  | 518.267.864  |
|  | CS                          | 6.961.984  | -40.000.000   | 483.095.365                  |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 654.782.196  | 654.782.196  |
|  | CP                          | 19.120   | -58.000   | 654.743.316                  | 654.782.196  | 654.782.196  |
|  | CS                          | -9.992.242   | -58.000   | 644.731.954                  |  |  |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 5.144   | 5.144                        | 12.681   | 12.681   |
|  | CP                          | <<   | <<  | 12.681                       | 12.681   | 12.681   |
|  | CS                          | 951  | <<  | 13.632                       |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                                | RS                          | <<   | 5.144   | 5.144                        | 12.681   | 12.681   |
|  | CP                          | <<   | <<  | 12.681                       | 12.681   | 12.681   |
|  | CS                          | 951  | <<  | 13.632                       |  |  |
| <b>1.3</b><br><b>Cooperazione economica e relazioni<br/>internazionali (4.4)</b> | RS                          | <<   | 18.802.383  | 18.802.383                   | 34.600.954   | 34.600.954   |
|  | CP                          | 19.579   | 58.000  | 34.884.654                   | 34.702.705   | 34.600.954   |
|  | CS                          | 41.152   | 58.000  | 34.906.227                   |  |  |
| Spese correnti   | RS                          | <<   | 18.792.172  | 18.792.172                   | 34.692.196   | 34.590.445   |
|  | CP                          | 19.579   | 58.000  | 34.874.145                   | 34.692.196   | 34.590.445   |
|  | CS                          | 30.941   | 58.000  | 34.885.507                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 10.678.374   | 10.582.892   |
|  | CP                          | <<   | <<  | 10.776.654                   | 10.678.374   | 10.582.892   |
|  | CS                          | <<   | <<  | 10.776.654                   |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<   | 321.409   | 321.409                      | 909.220  | 909.220  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 909.220                      | 909.220  | 909.220  |
|  | CS                          | 19.081   | <<  | 928.301                      |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 698.510  | 692.241  |
|  | CP                          | <<   | <<  | 704.922                      | 698.510  | 692.241  |
|  | CS                          | <<   | <<  | 704.922                      |  |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                          | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 1.764.242  | 1.764.242  |
|   | CP                          | 1.763.920  | <<  | 1.821.920                    | 1.764.242  | 1.764.242  |
|   | CS                          | 1.763.920  | <<  | 1.821.920                    | 1.764.242  | 1.764.242  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO   | RS                          | <<   | 18.470.763  | 18.470.763                   | 20.641.850   | 20.641.850   |
|   | CP                          | 20.641.850   | <<  | 20.661.429                   | 20.641.850   | 20.641.850   |
|   | CS                          | 20.641.850   | <<  | 20.653.710                   | 20.641.850   | 20.641.850   |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<   | 10.211  | 10.211                       | 10.509   | 10.509   |
|   | CP                          | 10.509   | <<  | 10.509                       | 10.509   | 10.509   |
|   | CS                          | 10.509   | <<  | 20.720                       | 10.509   | 10.509   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                               | RS                          | <<   | 10.211  | 10.211                       | 10.509   | 10.509   |
|   | CP                          | 10.509   | <<  | 10.509                       | 10.509   | 10.509   |
|   | CS                          | 10.509   | <<  | 20.720                       | 10.509   | 10.509   |
| <b>1.4</b><br><b>Promozione della pace e sicurezza<br/>internazionale (4.6)</b> | RS                          | 6.000  | 9.078.837   | 9.084.837                    | 431.054.797  | 429.902.061  |
|   | CP                          | 428.057.426  | <<  | 428.057.426                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
|   | CS                          | 428.063.426  | <<  | 428.073.637                  | 431.054.797  | 429.902.061  |
| Spese correnti  | RS                          | 6.000  | 9.068.626   | 9.074.626                    | 431.044.288  | 429.891.552  |
|   | CP                          | 428.046.917  | <<  | 428.046.917                  | 431.044.288  | 429.891.552  |
|   | CS                          | 428.052.917  | <<  | 428.052.917                  | 431.044.288  | 429.891.552  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 12.576.679   | 12.574.111   |
|   | CP                          | 12.579.474   | <<  | 12.579.474                   | 12.576.679   | 12.574.111   |
|   | CS                          | 12.579.474   | <<  | 12.579.474                   | 12.576.679   | 12.574.111   |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<   | 334.147   | 334.147                      | 1.027.378  | 1.027.378  |
|   | CP                          | 1.027.378  | <<  | 1.027.378                    | 1.027.378  | 1.027.378  |
|   | CS                          | 1.027.378  | <<  | 1.028.961                    | 1.027.378  | 1.027.378  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           | 823.084  | 822.916  |
|   | CP                          | 823.267  | <<  | 823.267                      | 823.084  | 822.916  |
|   | CS                          | 823.267  | <<  | 823.267                      | 823.084  | 822.916  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO   | RS                          | 6.000  | 8.734.480   | 8.740.480                    | 416.617.147  | 415.467.147  |
|   | CP                          | 413.616.798  | <<  | 413.616.798                  | 416.617.147  | 415.467.147  |
|   | CS                          | 413.622.798  | <<  | 413.621.215                  | 416.617.147  | 415.467.147  |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/4

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                         | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 10.211  | 10.211                       |  |  |
|  | CP                          | 10.509   | <<  | 10.509                       | 10.509   | 10.509   |
|  | CS                          | 10.509   | <<  | 20.720                       | 10.509   | 10.509   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                     | RS                          | <<   | 10.211  | 10.211                       |  |  |
|  | CP                          | 10.509   | <<  | 10.509                       | 10.509   | 10.509   |
|  | CS                          | 10.509   | <<  | 20.720                       | 10.509   | 10.509   |
| <b>1.5</b><br><b>Integrazione europea (4.7)</b>                      | RS                          | <<   | 7.728.528   | 7.728.528                    |  |  |
|  | CP                          | 24.795.939   | <<  | 24.854.608                   | 23.486.361   | 23.474.343   |
|  | CS                          | 24.795.939   | 66.397  | 24.862.336                   | 23.486.361   | 23.474.343   |
| Spese correnti   | RS                          | <<   | 7.713.721   | 7.713.721                    |  |  |
|  | CP                          | 24.788.122   | <<  | 24.846.791                   | 23.478.544   | 23.466.526   |
|  | CS                          | 24.788.122   | 58.669  | 24.846.791                   | 23.478.544   | 23.466.526   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 7.011.038  | <<  | 7.011.038                    | 7.001.723  | 6.990.443  |
|  | CS                          | 7.011.038  | <<  | 7.011.038                    | 7.001.723  | 6.990.443  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS                          | <<   | 225.981   | 225.981                      |  |  |
|  | CP                          | 449.773  | <<  | 449.773                      | 449.773  | 449.773  |
|  | CS                          | 449.773  | <<  | 449.773                      | 449.773  | 449.773  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                   | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 458.489  | <<  | 458.489                      | 457.879  | 457.141  |
|  | CS                          | 458.489  | <<  | 458.489                      | 457.879  | 457.141  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP                          | 309.874  | <<  | 309.874                      | 309.874  | 309.874  |
|  | CS                          | 309.874  | <<  | 309.874                      | 309.874  | 309.874  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO                                       | RS                          | <<   | 7.487.741   | 7.487.741                    |  |  |
|  | CP                          | 16.558.948   | <<  | 16.617.617                   | 15.259.295   | 15.259.295   |
|  | CS                          | 16.558.948   | 58.669  | 16.617.617                   | 15.259.295   | 15.259.295   |
| Spese in conto capitale  | RS                          | <<   | 14.807  | 14.807                       |  |  |
|  | CP                          | 7.817  | <<  | 7.817                        | 7.817  | 7.817  |
|  | CS                          | 7.817  | 7.728   | 15.545                       | 7.817  | 7.817  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                     | RS                          | <<   | 14.807  | 14.807                       |  |  |
|  | CP                          | 7.817  | <<  | 7.817                        | 7.817  | 7.817  |
|  | CS                          | 7.817  | 7.728   | 15.545                       | 7.817  | 7.817  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/5

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                          | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>1.6</b>  | RS                          | 23.440.402  | <<  | 11.128.571                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|   | CP                          | 82.324.070  | 150.000   | 82.474.070                   | 32.277.198   | 32.122.002   |
|   | CS                          | 82.625.889  | 154.893   | 82.780.782                   |  |  |
| <b>Italiani nel mondo e politiche migratorie<br/>(4.8)</b>            |                             |   |   |                              |  |  |
| Spese correnti  | RS                          | 23.440.402  | <<  | 11.120.385                   | 32.268.773   | 32.113.577   |
|   | CP                          | 82.315.645  | 150.000   | 82.465.645                   | 32.268.773   | 32.113.577   |
|   | CS                          | 82.617.464  | 146.707   | 82.764.171                   |  |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 6.678.737  | 6.533.074  |
|   | CP                          | 6.722.937   | <<  | 6.722.937                    | 6.678.737  | 6.533.074  |
|   | CS                          | 6.722.937   | <<  | 6.722.937                    |  |  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 9.500   | <<  | 286.932                      | 680.861  | 680.861  |
|   | CP                          | 680.861   | 150.000   | 830.861                      | 680.861  | 680.861  |
|   | CS                          | 690.361   | 146.707   | 837.068                      |  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | 436.890  | 427.357  |
|   | CP                          | 439.782   | <<  | 439.782                      | 436.890  | 427.357  |
|   | CS                          | 439.782   | <<  | 439.782                      |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS                          | 292.319   | <<  | 359.458                      | 1.281.301  | 1.281.301  |
|   | CP                          | 1.281.081   | <<  | 1.281.081                    | 1.281.301  | 1.281.301  |
|   | CS                          | 1.573.400   | <<  | 1.573.400                    |  |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                       | RS                          | 23.138.583  | <<  | 10.473.996                   | 23.190.984   | 23.190.984   |
|   | CP                          | 73.190.984  | <<  | 73.190.984                   | 23.190.984   | 23.190.984   |
|   | CS                          | 73.190.984  | <<  | 73.190.984                   |  |  |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE                                    | RS                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CP                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | <<  | 8.186                        | 8.425  | 8.425  |
|   | CP                          | 8.425   | <<  | 8.425                        | 8.425  | 8.425  |
|   | CS                          | 8.425   | 8.186   | 16.611                       |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                     | RS                          | <<  | <<  | 8.186                        | 8.425  | 8.425  |
|   | CP                          | 8.425   | <<  | 8.425                        | 8.425  | 8.425  |
|   | CS                          | 8.425   | 8.186   | 16.611                       |  |  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
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>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 1.7  | <b>Promozione del sistema Paese (4.9)</b>                             | RS                          | 7.269.234  | <<  | 10.018.413                   | 17.287.647   | 173.620.832  |
|  |   | CP                          | 211.979.201  | 716.400   | <<                           | 212.695.601  | 213.618.252  |
|  |   | CS                          | 211.979.201  | 716.672   | <<                           | 212.695.874  | 213.618.252  |
|  | Spese correnti  | RS                          | 7.269.234  | <<  | 10.017.787                   | 17.287.021   | 173.600.447  |
|  |   | CP                          | 211.961.396  | 716.400   | <<                           | 212.677.796  | 213.600.447  |
|  |   | CS                          | 211.961.396  | 716.400   | <<                           | 212.677.796  | 213.600.447  |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | <<  | 2.075.599                    | 2.075.599  | 77.360.220   |
|  |   | CP                          | 77.292.698   | <<  | <<                           | 77.292.698   | 77.287.406   |
|  |   | CS                          | 77.292.698   | <<  | <<                           | 77.292.698   | 77.287.406   |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 13.420   | <<  | 3.046.070                    | 3.059.490  | 7.826.861  |
|  |   | CP                          | 18.684.848   | 150.000   | <<                           | 18.834.848   | 15.276.861   |
|  |   | CS                          | 18.684.848   | 570.000   | <<                           | 19.254.848   | 15.276.861   |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE                                    | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 740.344  |
|  |   | CP                          | 735.925  | <<  | <<                           | 735.925  | 740.344  |
|  |   | CS                          | 735.925  | <<  | <<                           | 735.925  | 740.344  |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | 12.173.790   |
|  |   | CP                          | 21.323.790   | <<  | <<                           | 21.323.790   | 21.323.790   |
|  |   | CS                          | 21.323.790   | <<  | <<                           | 21.323.790   | 21.323.790   |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS                          | 3.835.504  | <<  | 4.483.737                    | 8.319.241  | 21.332.196   |
|  |   | CP                          | 34.754.930   | 94.480  | <<                           | 34.849.410   | 34.807.196   |
|  |   | CS                          | 34.754.930   | 94.480  | <<                           | 34.849.410   | 34.807.196   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>IMPRESSE         | RS  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
|  | CP  | 5.000.000                   | <<   | <<  | 5.000.000                    | 10.000.000   |  |
|  | CS  | 5.000.000                   | <<   | <<  | 5.000.000                    | 10.000.000   |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO              | RS  | 3.420.310                   | <<   | 412.381   | 3.832.691                    | 54.026.070   |  |
|  | CP  | 54.025.659                  | 471.920  | <<  | 54.497.579                   | 54.026.070   |  |
|  | CS  | 54.025.659                  | 51.920   | <<  | 54.077.579                   | 54.026.070   |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI                        | RS  | <<                          | <<   | <<  | <<                           | 143.546  |  |
|  | CP  | 143.546                     | <<   | <<  | 143.546                      | 143.546  |  |
|  | CS  | 143.546                     | <<   | <<  | 143.546                      | 143.546  |  |

060/590/6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/7

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni iniziali<br>2019  | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019      | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |                            |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>1.8</b>                                   | Spese in conto capitale  | RS <<<br>CP 17.805<br>CS 17.805                                    | <<<br><< 272  | 627<br><<<br><< 17.805<br>18.078  | 17.805<br>17.805                                       | 17.805<br>17.805                                       |                            |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS <<<br>CP 17.805<br>CS 17.805                                    | <<<br><< 272  | 627<br><<<br><< 17.805<br>18.078  | 17.805<br>17.805                                       | 17.805<br>17.805                                       |                            |
|  | <i>Presenza dello Stato all'estero tramite le<br/>strutture diplomatico-consolari (4.12)</i> | RS <<<br>CP 79.417.962<br>CS 79.417.962                            | <<<br>6.855.556<br>8.339.967                            | 28.731.354<br><<<br><< 28.731.354 | 28.731.354<br>86.273.518<br>87.757.929                 | 84.906.082<br>84.906.082                               | 76.039.750<br>76.039.750   |
|  | Spese correnti   | RS <<<br>CP 71.792.891<br>CS 71.792.891                            | <<<br>4.805.556<br>6.289.967                            | 5.490.607<br><<<br><< 5.490.607   | 5.490.607<br>76.598.447<br>78.082.858                  | 75.131.011<br>75.131.011                               | 64.104.679<br>64.104.679   |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS <<<br>CP 1.485.994<br>CS 1.485.994                              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br>1.485.994<br>1.485.994                           | 1.484.615<br>1.484.615                                 | 1.483.364<br>1.483.364     |
|  | CONSUMI INTERMEDI  | RS <<<br>CP 70.188.017<br>CS 70.188.017                            | <<<br>4.805.556<br>6.289.967                            | 5.490.607<br><<<br><<             | 5.490.607<br>74.993.573<br>76.477.984                  | 73.527.607<br>73.527.607                               | 62.502.607<br>62.502.607   |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS <<<br>CP 96.880<br>CS 96.880                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br>96.880<br>96.880                                 | 96.789<br>96.789                                       | 96.708<br>96.708           |
|  | TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO   | RS <<<br>CP 22.000<br>CS 22.000                                    | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                    | <<<br>22.000<br>22.000                                 | 22.000<br>22.000                                       | 22.000<br>22.000           |
|  | Spese in conto capitale  | RS <<<br>CP 7.625.071<br>CS 7.625.071                              | <<<br>2.050.000<br>2.050.000                            | 23.240.747<br><<<br><<            | 23.240.747<br>9.675.071<br>9.675.071                   | 9.775.071<br>9.775.071                                 | 11.935.071<br>11.935.071   |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI   | RS <<<br>CP 7.625.071<br>CS 7.625.071                              | <<<br>2.050.000<br>2.050.000                            | 23.240.747<br><<<br><<            | 23.240.747<br>9.675.071<br>9.675.071                   | 9.775.071<br>9.775.071                                 | 11.935.071<br>11.935.071   |
|  | <i>Rappresentanza all'estero e servizi ai<br/>cittadini e alle imprese (4.13)</i>            | RS <<<br>CP 595.547.711<br>CS 595.547.711                          | <<<br>323.275<br>146.003                                | 13.715.762<br>892.305<br>892.305  | 13.715.762<br>596.763.291<br>596.586.019               | 597.971.775<br>597.971.775                             | 597.685.028<br>597.685.028 |
|  | <b>1.9</b>   |  |   |                                   |  |  |                            |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
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>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti   | RS | <<                          | <<   | 13.697.792  | 13.697.792                   |  |  |
|  | CP | 595.524.608                 | 323.275  | 892.305   | 596.740.188                  | 597.948.672  | 597.661.925  |
|  | CS | 595.524.608                 | 146.003  | 892.305   | 596.562.916                  | 597.948.672  | 597.661.925  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS | <<                          | <<   | 10.865.349  | 10.865.349                   |  |  |
|  | CP | 579.891.587                 | 3.067  | 1.020.732   | 580.915.386                  | 582.230.473  | 581.961.249  |
|  | CS | 579.891.587                 | -174.205   | 1.020.732   | 580.738.114                  | 582.230.473  | 581.961.249  |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS | <<                          | <<   | 2.735.454   | 2.735.454                    |  |  |
|  | CP | 6.869.998                   | 320.000  | -128.427  | 7.061.571                    | 6.870.541  | 6.870.541  |
|  | CS | 6.869.998                   | 320.000  | -128.427  | 7.061.571                    | 6.870.541  | 6.870.541  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   | RS | <<                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP | 7.843.023                   | 208  | <<  | 7.843.231                    | 7.927.658  | 7.910.135  |
|  | CS | 7.843.023                   | 208  | <<  | 7.843.231                    | 7.927.658  | 7.910.135  |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA<br>CAPITALE   | RS | <<                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CS | <<                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS | <<                          | <<   | 96.990  | 96.990                       |  |  |
|  | CP | 920.000                     | <<   | <<  | 920.000                      | 920.000  | 920.000  |
|  | CS | 920.000                     | <<   | <<  | 920.000                      | 920.000  | 920.000  |
| Spese in conto capitale  | RS | <<                          | <<   | 17.971  | 17.971                       |  |  |
|  | CP | 23.103                      | <<   | <<  | 23.103                       | 23.103   | 23.103   |
|  | CS | 23.103                      | <<   | <<  | 23.103                       | 23.103   | 23.103   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI  | RS | <<                          | <<   | 17.971  | 17.971                       |  |  |
|  | CP | 23.103                      | <<   | <<  | 23.103                       | 23.103   | 23.103   |
|  | CS | 23.103                      | <<   | <<  | 23.103                       | 23.103   | 23.103   |
| <b>1.10</b><br><b>Coordinamento dell'Amministrazione in<br/>ambito internazionale (4.14)</b> | RS | 411.711                     | <<   | 1.524.351   | 1.936.062                    | 17.525.353   | 17.519.394   |
|  | CP | 17.531.506                  | 1.142.207  | <<  | 18.673.713                   | 17.525.353   | 17.519.394   |
|  | CS | 17.613.377                  | 1.864.945  | <<  | 19.478.322                   | 17.525.353   | 17.519.394   |
| Spese correnti   | RS | 411.711                     | <<   | 1.520.990   | 1.932.701                    |  |  |
|  | CP | 17.516.307                  | 1.142.207  | <<  | 18.658.514                   | 17.510.154   | 17.504.195   |
|  | CS | 17.598.178                  | 1.861.584  | <<  | 19.459.762                   | 17.510.154   | 17.504.195   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS | <<                          | <<   | 14.830  | 14.830                       |  |  |
|  | CP | 11.090.832                  | 1.036.286  | <<  | 12.127.118                   | 11.084.734   | 11.079.141   |
|  | CS | 11.090.832                  | 1.036.286  | <<  | 12.127.118                   | 11.084.734   | 11.079.141   |

060/590/8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<  | 1.071.643   | 1.205.354                    |  |  |
|   | CP                          | 35.000  | <<  | 3.745.939                    | 3.711.283  | 3.711.283  |
|   | CS                          | 45.877  | <<  | 3.838.687                    | 3.711.283  | 3.711.283  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 70.921  | <<  | 799.179                      | 727.859  | 727.493  |
|   | CS                          | 70.921  | <<  | 799.179                      | 727.859  | 727.493  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE          | RS                          | <<  | 430.500   | 708.500                      |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 778.000                      | 778.000  | 778.000  |
|   | CS                          | 708.500   | <<  | 1.486.500                    | 778.000  | 778.000  |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA ESTERO  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 89.557  | <<  | 89.557                       | 89.557   | 89.557   |
|   | CS                          | 89.557  | <<  | 89.557                       | 89.557   | 89.557   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<  | 4.019   | 4.019                        |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 1.118.721                    | 1.118.721  | 1.118.721  |
|   | CS                          | 1.118.721   | <<  | 1.118.721                    | 1.118.721  | 1.118.721  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | <<  | 3.361   | 3.361                        |  |  |
|   | CP                          | 15.199  | <<  | 15.199                       | 15.199   | 15.199   |
|   | CS                          | 15.199  | <<  | 18.560                       | 15.199   | 15.199   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                             | RS                          | <<  | 3.361   | 3.361                        |  |  |
|   | CP                          | 15.199  | <<  | 15.199                       | 15.199   | 15.199   |
|   | CS                          | 15.199  | <<  | 18.560                       | 15.199   | 15.199   |
| <b>1.11</b><br><b>Comunicazione in ambito internazionale</b><br><b>(4.15)</b> | RS                          | <<  | 279.843   | 342.122                      |  |  |
|   | CP                          | 4.049.980   | <<  | 4.049.980                    | 3.960.892  | 3.849.315  |
|   | CS                          | 4.112.259   | <<  | 4.114.566                    | 3.960.892  | 3.849.315  |
| Spese correnti  | RS                          | <<  | 277.536   | 339.815                      |  |  |
|   | CP                          | 4.045.898   | <<  | 4.045.898                    | 3.956.810  | 3.845.233  |
|   | CS                          | 4.108.177   | <<  | 4.108.177                    | 3.956.810  | 3.845.233  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 2.908.342   | <<  | 2.908.342                    | 2.824.726  | 2.720.003  |
|   | CS                          | 2.908.342   | <<  | 2.908.342                    | 2.824.726  | 2.720.003  |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | <<  | 277.536   | 339.815                      |  |  |
|   | CP                          | 947.847   | <<  | 947.847                      | 947.847  | 947.847  |
|   | CS                          | 1.010.126   | <<  | 1.010.126                    | 947.847  | 947.847  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria |   | Previsioni iniziali<br>2019           | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019           | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| <b>1.12</b>                                  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | <<<br>189.709<br>189.709              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>189.709<br>189.709               | 184.237<br>184.237                                     | 177.383<br>177.383                                     |
|  | Spese in conto capitale   | <<<br>4.082<br>4.082                  | <<<br><<<br>2.307                                     | 2.307<br><<<br><<                                       | 2.307<br>4.082<br>6.389                | 4.082<br>4.082   | 4.082<br>4.082   |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | <<<br>4.082<br>4.082                  | <<<br><<<br>2.307                                     | 2.307<br><<<br><<                                       | 2.307<br>4.082<br>6.389                | 4.082<br>4.082   | 4.082<br>4.082   |
|  | <i>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero<br/>e controlli ispettivi. (4.17)</i> | 630.968<br>3.513.626<br>4.144.594     | <<<br>250.000<br>1.043.132                            | 1.050.168<br><<<br><<                                   | 1.681.136<br>3.763.626<br>5.187.726    | 3.512.608<br>3.512.608                                 | 3.511.675<br>3.511.675                                 |
|  | Spese correnti  | 630.968<br>3.503.551<br>4.134.519     | <<<br>250.000<br>1.041.801                            | 1.048.837<br><<<br><<                                   | 1.679.805<br>3.753.551<br>5.176.320    | 3.502.533<br>3.502.533                                 | 3.501.600<br>3.501.600                                 |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | <<<br>2.866.852<br>2.866.852          | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>2.866.852<br>2.866.852           | 2.865.896<br>2.865.896                                 | 2.865.021<br>2.865.021                                 |
|  | CONSUMI INTERMEDI   | 630.968<br>449.137<br>1.080.105       | <<<br>250.000<br>1.041.801                            | 1.048.837<br><<<br><<                                   | 1.679.805<br>699.137<br>2.121.906      | 449.137<br>449.137                                     | 449.137<br>449.137                                     |
|  | IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | <<<br>187.562<br>187.562              | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<  | <<<br>187.562<br>187.562               | 187.500<br>187.500                                     | 187.442<br>187.442                                     |
|  | Spese in conto capitale   | <<<br>10.075<br>10.075                | <<<br><<<br>1.331                                     | 1.332<br><<<br><<                                       | 1.332<br>10.075<br>11.406              | 10.075<br>10.075                                       | 10.075<br>10.075                                       |
|  | INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI  | <<<br>10.075<br>10.075                | <<<br><<<br>1.331                                     | 1.332<br><<<br><<                                       | 1.332<br>10.075<br>11.406              | 10.075<br>10.075                                       | 10.075<br>10.075                                       |
|  | <b>2 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>        | 5.341.542<br>89.848.242<br>95.085.607 | <<<br>2.795.643<br>4.438.605                          | 31.566.269<br>-4.914.088<br>-4.914.088                  | 36.907.811<br>87.729.797<br>94.610.124 | 84.209.968<br>84.314.145                               | 84.199.787<br>84.199.787                               |

060/590/10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/11

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                     | Previsioni iniziali<br>2019      | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| <b>2.1</b>   | <b>Indirizzo politico (32.2)</b> |  |   |                              |  |  |
|  | RS                               | <<   | 283.449   | 283.449                      | 14.603.843   | 14.599.869   |
|  | CP                               | 15.608.168   | -371.145  | 15.237.023                   | 14.603.843   | 14.599.869   |
|  | CS                               | 15.608.168   | -371.145  | 15.237.023                   | 14.603.843   | 14.599.869   |
|  | Spese correnti                   |  |   |                              |  |  |
|  | RS                               | <<   | 283.421   | 283.421                      | 12.591.423   | 12.587.449   |
|  | CP                               | 13.595.748   | -123.715  | 13.472.033                   | 12.591.423   | 12.587.449   |
|  | CS                               | 13.595.748   | -123.715  | 13.472.033                   | 12.591.423   | 12.587.449   |
|  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE     |  |   |                              |  |  |
|  | RS                               | <<   | <<  | <<                           | <<   | 11.377.581   |
|  | CP                               | 11.385.371   | <<  | <<                           | 11.385.371   | 11.377.581   |
|  | CS                               | 11.385.371   | <<  | <<                           | 11.385.371   | 11.377.581   |
| CONSUMI INTERMEDI  |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | 283.421   | 283.421                      | 471.713  |  |
| CP   | 471.713                          | <<   | <<  | 471.713                      | 471.713  |  |
| CS   | 471.713                          | <<   | <<  | 471.713                      | 471.713  |  |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE   |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | <<  | <<                           | 738.155  |  |
| CP   | 738.664                          | <<   | <<  | 738.664                      | 738.155  |  |
| CS   | 738.664                          | <<   | <<  | 738.664                      | 738.155  |  |
| ALTRE USCITE CORRENTI  |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | <<  | <<                           | <<   |  |
| CP   | 1.000.000                        | <<   | -123.715  | 876.285                      | <<   |  |
| CS   | 1.000.000                        | <<   | -123.715  | 876.285                      | <<   |  |
| Spese in conto capitale  |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | 29  | 29                           | 2.012.420  |  |
| CP   | 2.012.420                        | <<   | -247.430  | 1.764.990                    | 2.012.420  |  |
| CS   | 2.012.420                        | <<   | -247.430  | 1.764.990                    | 2.012.420  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDIE<br>ACQUISTI DI TERRENI                                 |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | 29  | 29                           | 12.420   |  |
| CP   | 12.420                           | <<   | <<  | 12.420                       | 12.420   |  |
| CS   | 12.420                           | <<   | <<  | 12.420                       | 12.420   |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE   |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | <<                               | <<   | <<  | <<                           | 2.000.000  |  |
| CP   | 2.000.000                        | <<   | -247.430  | 1.752.570                    | 2.000.000  |  |
| CS   | 2.000.000                        | <<   | -247.430  | 1.752.570                    | 2.000.000  |  |
| <b>2.2</b>   |                                  |  |   |                              |  |  |
| <b>Servizi e affari generali per le<br/>amministrazioni di competenza (32.3)</b> |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | 5.341.542                        | <<   | 31.282.821  | 36.624.363                   | 69.599.918   |  |
| CP   | 74.240.074                       | 2.795.643  | -4.542.943  | 72.492.774                   | 69.599.918   |  |
| CS   | 79.477.439                       | 4.438.605  | -4.542.943  | 79.373.101                   | 69.599.918   |  |
| Spese correnti   |                                  |  |   |                              |  |  |
| RS   | 4.384.453                        | <<   | 7.035.025   | 11.419.478                   | 42.752.948   |  |
| CP   | 48.640.807                       | 1.118.364  | -4.542.943  | 45.216.228                   | 42.752.948   |  |
| CS   | 53.012.260                       | 1.401.720  | -4.542.943  | 49.871.037                   | 42.752.948   |  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/590/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | RS                          | <<   | 912.204   | 912.204                      |  |  |
|   | CP                          | 23.188.389   | -4.542.943  | 18.643.446                   | 18.764.573   | 18.758.747   |
|   | CS                          | 23.188.389   | -4.542.943  | 18.643.446                   | 18.764.573   | 18.758.747   |
| CONSUMI INTERMEDI   | RS                          | 4.384.453  | 6.122.822   | 10.507.275                   |  |  |
|   | CP                          | 24.861.061   | <<  | 25.979.425                   | 23.424.531   | 23.424.531   |
|   | CS                          | 29.232.514   | <<  | 30.634.234                   | 23.437.531   | 23.424.531   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA<br>PRODUZIONE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 491.853  | <<  | 491.853                      | 470.547  | 470.166  |
|   | CS                          | 491.853  | <<  | 491.853                      | 470.547  | 470.166  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                      | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 92.000   | <<  | 92.000                       | 92.000   | 92.000   |
|   | CS                          | 92.000   | <<  | 92.000                       | 92.000   | 92.000   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE       | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| POSTE CORRETTIVE E<br>COMPENSATIVE  | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|   | CS                          | <<   | <<  | <<                           | <<   | <<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI   | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 7.504  | 2.000   | 9.504                        | 7.504  | 7.504  |
|   | CS                          | 7.504  | 2.000   | 9.504                        | 7.504  | 7.504  |
| Spese in conto capitale   | RS                          | 957.089  | 24.247.796  | 25.204.885                   |  |  |
|   | CP                          | 25.599.267   | 1.677.279   | 27.276.546                   | 26.846.970   | 26.846.970   |
|   | CS                          | 26.465.179   | 3.036.885   | 29.502.064                   | 26.938.147   | 26.846.970   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E<br>ACQUISTI DI TERRENI                           | RS                          | 957.089  | 24.247.796  | 25.204.885                   |  |  |
|   | CP                          | 20.874.267   | 1.677.279   | 22.551.546                   | 26.846.970   | 26.846.970   |
|   | CS                          | 21.740.179   | 3.036.885   | 24.777.064                   | 26.938.147   | 26.846.970   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS                          | <<   | <<  | <<                           |  |  |
|   | CP                          | 4.725.000  | <<  | 4.725.000                    | <<   | <<   |
|   | CS                          | 4.725.000  | <<  | 4.725.000                    | <<   | <<   |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

060/591/1

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |  | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
|   |                             |   |   |                              | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |  |
| <b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>   | RS                          | <<  | 118.577.432   | 150.429.207                  |  |  |  |
|   | CP                          | 11.034.059  | -39.107.695   | 2.640.666.131                | 2.629.907.878  | 2.581.214.115  | 2.581.214.115  |
|   | CS                          | 9.391.097   | -39.107.695   | 2.640.137.287                | 2.629.907.878  | 2.581.214.115  | 2.581.214.115  |
| <b>1.1 Protocollo internazionale (4.1)</b>  | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      |  |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 6.585.991                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 6.652.437                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      |  |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 6.585.991                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 6.652.437                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      | 100,0%   | 100,0%   | 100,0%   |
|   | CP                          | <<  | <<  | 6.585.991                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 6.652.437                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | <<  | 580.210   | 611.391                      |  |  |  |
|   | CP                          | <<  | <<  | 6.585.991                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
|   | CS                          | 35.265  | <<  | 6.652.437                    | 6.631.222  | 6.631.000  | 6.631.000  |
| <b>1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)</b>   | RS                          | <<  | 39.379.394  | 39.379.394                   |  |  |  |
|   | CP                          | 1.518.373   | -40.058.000   | 1.141.589.653                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  | 1.182.257.761  |
|   | CS                          | -3.029.848  | -40.058.000   | 1.137.041.432                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  | 1.182.257.761  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | <<  | 39.379.394  | 39.379.394                   |  |  |  |
|   | CP                          | 1.518.373   | -40.058.000   | 1.141.589.653                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  | 1.182.257.761  |
|   | CS                          | -3.029.848  | -40.058.000   | 1.137.041.432                | 1.180.260.633  | 1.182.257.761  | 1.182.257.761  |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | <<  | 38.506.000  | 38.506.000                   |  |  |  |
|   | CP                          | 1.537.493   | -40.058.000   | 1.124.402.136                | 1.163.055.594  | 1.165.055.594  | 1.165.055.594  |
|   | CS                          | -3.783.869  | -40.058.000   | 1.119.080.774                | 1.163.055.594  | 1.165.055.594  | 1.165.055.594  |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | <<  | 38.506.000  | 38.506.000                   |  |  |  |
|   | CP                          | 1.537.493   | -40.058.000   | 1.124.402.136                | 1.163.055.594  | 1.165.055.594  | 1.165.055.594  |
|   | CS                          | -3.783.869  | -40.058.000   | 1.119.080.774                | 1.163.055.594  | 1.165.055.594  | 1.165.055.594  |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI  | RS                          | <<  | 873.394   | 873.394                      |  |  |  |
|   | CP                          | -19.120   | <<  | 17.187.517                   | 17.205.039   | 17.202.167   | 17.202.167   |
|   | CS                          | 754.021   | <<  | 17.960.658                   | 17.205.039   | 17.202.167   | 17.202.167   |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA<br>DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE                    | RS                          | <<  | 873.394   | 873.394                      |  |  |  |
|   | CP                          | 9.842.128   | <<  | 9.823.008                    | 9.840.530  | 9.837.658  | 9.837.658  |
|   | CS                          | 9.842.128   | <<  | 10.596.149                   | 9.840.530  | 9.837.658  | 9.837.658  |
| 1.2.2 AIUTI ECONOMICI EROGATI<br>ATTRAVERSO ORGANISMI<br>INTERNAZIONALI                   | RS                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |  |
|   | CP                          | 7.364.509   | <<  | 7.364.509                    | 7.364.509  | 7.364.509  | 7.364.509  |
|   | CS                          | 7.364.509   | <<  | 7.364.509                    | 7.364.509  | 7.364.509  | 7.364.509  |



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/591/2

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                              | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate           |                                | Previsioni assestate |             |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|   |                             |   |  | 2019                 | 2020 a legislazione<br>vigente | 2020 a legislazione<br>vigente | 2021 a legislazione<br>vigente |                      |             |
| <b>1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)</b>                  | RS                          | <<  | 18.802.384   | 18.802.384           | 18.802.384                     | 34.702.705                     | 34.702.705                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CP                          | 34.807.075  | 58.000   | 58.000               | 34.884.654                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CS                          | 34.807.075  | 41.152   | 58.000               | 34.906.227                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                  | RS                          | <<  | 18.802.384   | 18.802.384           | 18.802.384                     | 34.702.705                     | 34.702.705                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CP                          | 34.807.075  | 58.000   | 58.000               | 34.884.654                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CS                          | 34.807.075  | 41.152   | 58.000               | 34.906.227                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS                          | <<  | 18.802.384   | 18.802.384           | 18.802.384                     | 34.702.705                     | 34.702.705                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CP                          | 34.807.075  | 58.000   | 58.000               | 34.884.654                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CS                          | 34.807.075  | 41.152   | 58.000               | 34.906.227                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | <<  | 18.802.384   | 18.802.384           | 18.802.384                     | 34.702.705                     | 34.702.705                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CP                          | 34.807.075  | 58.000   | 58.000               | 34.884.654                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
|   | CS                          | 34.807.075  | 41.152   | 58.000               | 34.906.227                     | 34.702.705                     | 34.600.954                     | 34.600.954           | 34.600.954  |
| <b>1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</b>                   | RS                          | 6.000   | 9.078.839  | 9.078.839            | 9.084.839                      | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CP                          | 428.057.426   | <<   | <<                   | 428.057.426                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CS                          | 428.063.426   | 10.211   | <<                   | 428.073.637                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                  | RS                          | 6.000   | 9.078.839  | 9.078.839            | 9.084.839                      | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CP                          | 428.057.426   | <<   | <<                   | 428.057.426                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CS                          | 428.063.426   | 10.211   | <<                   | 428.073.637                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS                          | 6.000   | 9.078.839  | 9.078.839            | 9.084.839                      | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CP                          | 428.057.426   | <<   | <<                   | 428.057.426                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CS                          | 428.063.426   | 10.211   | <<                   | 428.073.637                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | 6.000   | 9.078.839  | 9.078.839            | 9.084.839                      | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CP                          | 428.057.426   | <<   | <<                   | 428.057.426                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
|   | CS                          | 428.063.426   | 10.211   | <<                   | 428.073.637                    | 431.054.797                    | 431.054.797                    | 429.902.061          | 429.902.061 |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI  | RS                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
|   | CP                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
|   | CS                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE                 | RS                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
|   | CP                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
|   | CS                          | <<  | <<   | <<                   | <<                             | <<                             | <<                             | <<                   | <<          |
| <b>1.5 Integrazione europea (4.7)</b>   | RS                          | <<  | 7.728.530  | 7.728.530            | 7.728.530                      | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |
|   | CP                          | 24.795.939  | 58.669   | <<                   | 24.854.608                     | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |
|   | CS                          | 24.795.939  | 66.397   | <<                   | 24.862.336                     | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                  | RS                          | <<  | 7.728.530  | 7.728.530            | 7.728.530                      | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |
|   | CP                          | 24.795.939  | 58.669   | <<                   | 24.854.608                     | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |
|   | CS                          | 24.795.939  | 66.397   | <<                   | 24.862.336                     | 23.486.361                     | 23.486.361                     | 23.474.343           | 23.474.343  |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/591/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|  |                             |   |  | <<                           | >>          | <<   | >>          | <<   | >>     |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI        | RS                          | <<  | 7.728.530  | 7.728.530                    | 7.728.530   | 23.474.343   | 23.474.343  | 23.474.343   | 100,0% |
|  | CP                          | 24.795.939  | <<   | <<                           | 24.854.608  | 23.486.361   | 23.486.361  | 23.474.343   | 100,0% |
|  | CS                          | 24.795.939  | 66.397   | <<                           | 24.862.336  | 23.486.361   | 23.486.361  | 23.474.343   | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | <<  | 7.728.530  | 7.728.530                    | 7.728.530   | 23.486.361   | 23.486.361  | 23.474.343   |        |
|  | CP                          | 24.795.939  | <<   | <<                           | 24.854.608  | 23.486.361   | 23.486.361  | 23.474.343   |        |
|  | CS                          | 24.795.939  | 66.397   | <<                           | 24.862.336  | 23.486.361   | 23.486.361  | 23.474.343   |        |
| <b>1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie<br/>(4.8)</b>                                   | RS                          | 23.440.402  | <<   | -12.311.830                  | 11.128.572  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CP                          | 82.324.070  | 150.000  | <<                           | 82.474.070  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CS                          | 82.625.889  | 154.893  | <<                           | 82.780.782  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | 23.440.402  | <<   | -12.311.830                  | 11.128.572  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CP                          | 82.324.070  | 150.000  | <<                           | 82.474.070  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CS                          | 82.625.889  | 154.893  | <<                           | 82.780.782  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI        | RS                          | 23.440.402  | <<   | -12.311.830                  | 11.128.572  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   | 100,0% |
|  | CP                          | 82.324.070  | 150.000  | <<                           | 82.474.070  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   | 100,0% |
|  | CS                          | 82.625.889  | 154.893  | <<                           | 82.780.782  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | 23.440.402  | <<   | -12.311.830                  | 11.128.572  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CP                          | 82.324.070  | 150.000  | <<                           | 82.474.070  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
|  | CS                          | 82.625.889  | 154.893  | <<                           | 82.780.782  | 32.277.198   | 32.277.198  | 32.122.002   |        |
| <b>1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)</b>  | RS                          | 7.269.234   | <<   | 10.018.418                   | 17.287.652  | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CP                          | 211.979.201   | 716.400  | <<                           | 212.695.601 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CS                          | 211.979.201   | 716.673  | <<                           | 212.695.874 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | 7.269.234   | <<   | 10.018.418                   | 17.287.652  | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CP                          | 211.979.201   | 716.400  | <<                           | 212.695.601 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CS                          | 211.979.201   | 716.673  | <<                           | 212.695.874 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI        | RS                          | 7.269.234   | <<   | 10.018.418                   | 17.287.652  | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  | 100,0% |
|  | CP                          | 211.979.201   | 716.400  | <<                           | 212.695.601 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  | 100,0% |
|  | CS                          | 211.979.201   | 716.673  | <<                           | 212.695.874 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | 7.269.234   | <<   | 10.018.418                   | 17.287.652  | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CP                          | 211.979.201   | 716.400  | <<                           | 212.695.601 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
|  | CS                          | 211.979.201   | 716.673  | <<                           | 212.695.874 | 213.618.252  | 213.618.252 | 173.620.832  |        |
| <b>1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le<br/>strutture diplomatico-consolari (4.12)</b> | RS                          | <<  | <<   | 28.731.355                   | 28.731.355  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |
|  | CP                          | 79.417.962  | 6.855.556  | <<                           | 86.273.518  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |
|  | CS                          | 79.417.962  | 8.339.967  | <<                           | 87.757.929  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | <<  | <<   | 28.731.355                   | 28.731.355  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |
|  | CP                          | 79.417.962  | 6.855.556  | <<                           | 86.273.518  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |
|  | CS                          | 79.417.962  | 8.339.967  | <<                           | 87.757.929  | 84.906.082   | 84.906.082  | 76.039.750   |        |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

060/591/4

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |             | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |             | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
|   |                             |   |  |                              |             |  |             |  |        |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | <<  | <<   | 28.731.355                   | 28.731.355  | 100,0%   | 84.906.082  | 84.906.082   | 100,0% |
|   | CP                          | 79.417.962  | 6.855.556  | <<                           | 86.273.518  | 100,0%   | 84.906.082  | 84.906.082   | 100,0% |
|   | CS                          | 79.417.962  | 8.339.967  | <<                           | 87.757.929  | 100,0%   | 84.906.082  | 84.906.082   | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | <<  | <<   | 28.731.355                   | 28.731.355  |  |             |  |        |
|   | CP                          | 79.417.962  | 6.855.556  | <<                           | 86.273.518  |  | 84.906.082  | 84.906.082   |        |
|   | CS                          | 79.417.962  | 8.339.967  | <<                           | 87.757.929  |  | 84.906.082  | 84.906.082   |        |
| <b>1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai<br/>cittadini e alle imprese (4.13)</b>     | RS                          | <<  | <<   | 13.715.766                   | 13.715.766  |  |             |  |        |
|   | CP                          | 595.547.711   | 323.275  | 892.305                      | 596.763.291 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
|   | CS                          | 595.547.711   | 146.003  | 892.305                      | 596.586.019 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | <<  | <<   | 13.715.766                   | 13.715.766  |  |             |  |        |
|   | CP                          | 595.547.711   | 323.275  | 892.305                      | 596.763.291 | 100,0%   | 597.971.775 | 597.971.775  | 100,0% |
|   | CS                          | 595.547.711   | 146.003  | 892.305                      | 596.586.019 | 100,0%   | 597.971.775 | 597.971.775  | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | <<  | <<   | 13.715.766                   | 13.715.766  |  |             |  |        |
|   | CP                          | 595.547.711   | 323.275  | 892.305                      | 596.763.291 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
|   | CS                          | 595.547.711   | 146.003  | 892.305                      | 596.586.019 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | <<  | <<   | 13.715.766                   | 13.715.766  |  |             |  |        |
|   | CP                          | 595.547.711   | 323.275  | 892.305                      | 596.763.291 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
|   | CS                          | 595.547.711   | 146.003  | 892.305                      | 596.586.019 |  | 597.971.775 | 597.971.775  |        |
| <b>1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in<br/>ambito internazionale (4.14)</b>        | RS                          | 411.711   | <<   | 1.524.354                    | 1.936.065   |  |             |  |        |
|   | CP                          | 17.531.506  | 1.142.207  | <<                           | 18.673.713  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
|   | CS                          | 17.613.377  | 1.864.945  | <<                           | 19.478.322  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | 411.711   | <<   | 1.524.354                    | 1.936.065   |  |             |  |        |
|   | CP                          | 17.531.506  | 1.142.207  | <<                           | 18.673.713  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
|   | CS                          | 17.613.377  | 1.864.945  | <<                           | 19.478.322  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | 411.711   | <<   | 1.524.354                    | 1.936.065   |  |             |  |        |
|   | CP                          | 17.531.506  | 1.142.207  | <<                           | 18.673.713  | 100,0%   | 17.525.353  | 17.519.394   | 100,0% |
|   | CS                          | 17.613.377  | 1.864.945  | <<                           | 19.478.322  | 100,0%   | 17.525.353  | 17.519.394   | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | 411.711   | <<   | 1.524.354                    | 1.936.065   |  |             |  |        |
|   | CP                          | 17.531.506  | 1.142.207  | <<                           | 18.673.713  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
|   | CS                          | 17.613.377  | 1.864.945  | <<                           | 19.478.322  |  | 17.525.353  | 17.519.394   |        |
| <b>1.11 Comunicazione in ambito internazionale<br/>(4.15)</b>                             | RS                          | 62.279  | <<   | 279.843                      | 342.122     |  |             |  |        |
|   | CP                          | 4.049.980   | <<   | <<                           | 4.049.980   |  | 3.960.892   | 3.849.315  |        |
|   | CS                          | 4.112.259   | 2.307  | <<                           | 4.114.566   |  | 3.960.892   | 3.849.315  |        |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | 62.279  | <<   | 279.843                      | 342.122     |  |             |  |        |
|   | CP                          | 4.049.980   | <<   | <<                           | 4.049.980   |  | 3.960.892   | 3.849.315  |        |
|   | CS                          | 4.112.259   | 2.307  | <<                           | 4.114.566   |  | 3.960.892   | 3.849.315  |        |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

060/591/5

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate<br>2019 |            | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente |            | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |        |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------|--|------------|--|--------|
|  |                             |   |  |                              |            |  |            |  |        |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI      | RS                          | 62.279  | <<   | 279.843                      | 342.122    | 342.122  | 342.122    | 3.849.315  | 100,0% |
|  | CP                          | 4.049.980   | <<   | <<                           | 4.049.980  | 4.049.980  | 3.960.892  | 3.960.892  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.112.259   | 2.307  | <<                           | 4.114.566  | 4.114.566  | 3.960.892  | 3.960.892  | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | 62.279  | <<   | 279.843                      | 342.122    | 342.122  | 342.122    | 3.849.315  | 100,0% |
|  | CP                          | 4.049.980   | <<   | <<                           | 4.049.980  | 4.049.980  | 3.960.892  | 3.849.315  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.112.259   | 2.307  | <<                           | 4.114.566  | 4.114.566  | 3.960.892  | 3.849.315  | 100,0% |
| <b>1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e<br/>all'estero e controlli ispettivi. (4.17)</b> | RS                          | 630.968   | <<   | 1.050.169                    | 1.681.137  | 1.681.137  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CP                          | 3.513.626   | 250.000  | <<                           | 3.763.626  | 3.763.626  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.144.594   | 1.043.132  | <<                           | 5.187.726  | 5.187.726  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | 630.968   | <<   | 1.050.169                    | 1.681.137  | 1.681.137  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CP                          | 3.513.626   | 250.000  | <<                           | 3.763.626  | 3.763.626  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.144.594   | 1.043.132  | <<                           | 5.187.726  | 5.187.726  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI      | RS                          | 630.968   | <<   | 1.050.169                    | 1.681.137  | 1.681.137  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CP                          | 3.513.626   | 250.000  | <<                           | 3.763.626  | 3.763.626  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.144.594   | 1.043.132  | <<                           | 5.187.726  | 5.187.726  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | 630.968   | <<   | 1.050.169                    | 1.681.137  | 1.681.137  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CP                          | 3.513.626   | 250.000  | <<                           | 3.763.626  | 3.763.626  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
|  | CS                          | 4.144.594   | 1.043.132  | <<                           | 5.187.726  | 5.187.726  | 3.512.608  | 3.511.675  | 100,0% |
| <b>2 Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche (32)</b>             | RS                          | 5.341.542   | <<   | 31.566.277                   | 36.907.819 | 36.907.819   | 84.209.968 | 84.199.787   | 100,0% |
|  | CP                          | 89.848.242  | 2.795.643  | -4.914.088                   | 87.729.797 | 87.729.797   | 84.314.145 | 84.199.787   | 100,0% |
|  | CS                          | 95.085.607  | 4.438.605  | -4.914.088                   | 94.610.124 | 94.610.124   | 84.314.145 | 84.199.787   | 100,0% |
| <b>2.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS                          | <<  | <<   | 283.451                      | 283.451    | 283.451  | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CP                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CS                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI  | RS                          | <<  | <<   | 283.451                      | 283.451    | 283.451  | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CP                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CS                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI      | RS                          | <<  | <<   | 283.451                      | 283.451    | 283.451  | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CP                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CS                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI  | RS                          | <<  | <<   | 283.451                      | 283.451    | 283.451  | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CP                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
|  | CS                          | 15.608.168  | <<   | -371.145                     | 15.237.023 | 15.237.023   | 14.603.843 | 14.599.869   | 100,0% |
| <b>2.2 Servizi e affari generali per le<br/>amministrazioni di competenza (32.3)</b>           | RS                          | 5.341.542   | <<   | 31.282.826                   | 36.624.368 | 36.624.368   | 69.606.125 | 69.599.918   | 100,0% |
|  | CP                          | 74.240.074  | 2.795.643  | -4.542.943                   | 72.492.774 | 72.492.774   | 69.710.302 | 69.599.918   | 100,0% |
|  | CS                          | 79.477.439  | 4.438.605  | -4.542.943                   | 79.373.101 | 79.373.101   | 69.710.302 | 69.599.918   | 100,0% |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)  
(in Euro)

060/591/6

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                                    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento<br>(in Euro) | Previsioni assestate |                                | Previsioni assestate           |                                |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                             |   |  | 2019                 | 2020 a legislazione<br>vigente | 2020 a legislazione<br>vigente | 2021 a legislazione<br>vigente |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                     | RS                          | 5.341.542   | <<   | 31.282.826           | 69.606.125                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CP                          | 74.240.074  | 2.795.643  | -4.542.943           | 69.710.302                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CS                          | 79.477.439  | 4.438.605  | -4.542.943           |                                |                                |                                |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI,<br>ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E<br>AFFARI ESTERI | RS                          | 5.341.542   | <<   | 31.282.826           | 69.606.125                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CP                          | 74.240.074  | 2.795.643  | -4.542.943           | 69.710.302                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CS                          | 79.477.439  | 4.438.605  | -4.542.943           |                                |                                |                                |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI   | RS                          | 5.341.542   | <<   | 31.282.826           | 69.606.125                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CP                          | 74.240.074  | 2.795.643  | -4.542.943           | 69.710.302                     | 69.599.918                     | 100,0%                         |
|   | CS                          | 79.477.439  | 4.438.605  | -4.542.943           |                                |                                |                                |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

|  |                             | 060/563/1  |   |   |  |  |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| Titolo<br>Categoria  | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi<br>(in Euro) | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019                  | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
| Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>10.102.423<br>8.698.259                                      | 102.580.949<br>-43.774.353<br>-43.774.353               | 138.817.177<br>2.689.551.299<br>2.693.632.706 | 2.675.355.363<br>2.675.368.363                         | 2.624.491.419<br>2.624.491.419                         |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>758.933.151<br>758.933.151                                   | 13.868.993<br>-3.522.211<br>-3.522.211                  | 13.868.993<br>756.464.113<br>756.286.841      | 756.631.745<br>756.631.745                             | 756.055.441<br>756.055.441                             |
| CONSUMI INTERMEDI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.265.512<br>132.529.612<br>137.716.864                      | 21.913.297<br>-128.427<br>-128.427                      | 27.178.809<br>139.210.985<br>147.444.078      | 131.025.572<br>131.038.572                             | 112.550.572<br>112.550.572                             |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>14.205.727<br>14.205.727                                     | 70<br><<<br><<  | 70<br>14.276.856<br>14.276.856                | 14.254.909<br>14.254.909                               | 14.217.269<br>14.217.269                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE             | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>539.313.091<br>539.313.091                                   | 39.275.432<br>-39.942.000<br>-39.942.000                | 39.275.432<br>500.873.644<br>506.333.075      | 539.447.896<br>539.447.896                             | 532.297.896<br>532.297.896                             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>4.405.823<br>37.123.885<br>37.416.204                        | 4.981.376<br><<<br><<                                   | 9.387.199<br>37.218.365<br>38.219.184         | 37.176.371<br>37.176.371                               | 23.701.371<br>23.701.371                               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                   | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                                       | <<<br><<<br><<  | <<<br>5.000.000<br>5.000.000                  | 10.000.000<br>10.000.000                               | <<<br><<   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                    | RS<br>CP<br>CS              | 26.564.893<br>1.232.927.992<br>1.232.933.992                       | 22.440.777<br>-58.000<br>-58.000                        | 49.005.670<br>1.233.439.280<br>1.223.004.616  | 1.184.629.099<br>1.184.629.099                         | 1.183.479.099<br>1.183.479.099                         |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                                    | RS<br>CP<br>CS              | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<  | <<<br><<<br><<                                | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   |
| ALTRE USCITE CORRENTI  | RS<br>CP<br>CS              | <<<br>3.189.771<br>3.189.771                                       | 101.008<br>-123.715<br>-123.715                         | 101.008<br>3.068.056<br>3.068.056             | 2.189.771<br>2.189.771                                 | 2.189.771<br>2.189.771                                 |
| Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS              | 957.069<br>35.364.780<br>36.230.692                                | 47.562.724<br>-247.430<br>-247.430                      | 48.519.813<br>38.844.629<br>41.114.705        | 38.762.483<br>38.853.660                               | 40.922.483<br>40.922.483                               |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA  
(in Euro)

| Titolo<br>Categoria  |    | Previsioni iniziali<br>2019 | Variazioni in<br>dipendenza di atti<br>amministrativi | Variazioni proposte<br>con il presente<br>provvedimento | Previsioni assestate<br>2019 | Previsioni assestate<br>2020 a legislazione<br>vigente | Previsioni assestate<br>2021 a legislazione<br>vigente |
|--|----|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                           | RS | 957.089                     | <<  | 47.562.724  | 48.519.813                   |  |  |
|  | CP | 28.639.780                  | 3.727.279   | <<  | 32.367.059                   | 36.762.483   | 38.922.483   |
|  | CS | 29.505.692                  | 5.131.443   | <<  | 34.637.135                   | 36.853.660   | 38.922.483   |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | <<                          | <<  | <<  | <<                           | <<   | <<   |
|  | CP | 4.725.000                   | <<  | <<  | 4.725.000                    | <<   | <<   |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                    | RS | <<                          | <<  | <<  | <<                           |  |  |
|  | CP | 2.000.000                   | <<  | -247.430  | 1.752.570                    | 2.000.000  | 2.000.000  |
|  | CS | 2.000.000                   | <<  | -247.430  | 1.752.570                    | 2.000.000  | 2.000.000  |
| TOTALE   | RS | 37.193.317                  | <<  | 150.143.673   | 187.336.990                  |  |  |
|  | CP | 2.758.588.009               | 13.829.702  | -44.021.783   | 2.728.395.928                | 2.714.117.846  | 2.665.413.902  |
|  | CS | 2.764.939.492               | 13.829.702  | -44.021.783   | 2.734.747.411                | 2.714.222.023  | 2.665.413.902  |

060/563/2