



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2021

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2021

TABELLE da 3 a 7

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 2021**

(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 2021

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021, approvato con legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca le seguenti spese:

| (in euro) | Previsioni di Competenza | Autorizzazioni di Cassa | Residui Presunti |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Spese correnti | 651.465.008 | 653.470.659 | 3.512.494 |
| Spese in conto capitale | 9.733.003.585 | 9.965.299.985 | 1.227.090.638 |
| Rimborso del debito pubblico | 172.959.823 | 172.959.823 | 0 |
| TOTALE | 10.557.428.416 | 10.791.730.467 | 1.230.603.132 |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in euro 3.512.494 per la parte corrente, in euro 1.227.090.638 in conto capitale, per un totale di euro 1.230.603.132.

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 2021 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. 178 del 30 dicembre 2020, 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 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2021 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) | 5.000.000 |
| TOTALE | 5.000.000 |

| 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 | 14.840.316 | 14.840.316 |
| 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 | 1.852.881 | 1.852.881 |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno 2020 | 0 | 17.723.961 | 17.723.961 |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'anno 2021 | 0 | 24.920.886 | 24.920.886 |
| con prelevamento dal Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali (Cap. 3021/MEF) | 0 | 125.570 | 125.570 |
| per riparto extra-gettito 2021 canone abbonamento tv, articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| per ripartizione del Fondo Investimenti di cui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 14 | 5.100.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| per variazioni compensative in termini di residui ai sensi dell'articolo 19, comma 24, della legge 178 del 2020 | -17.247.922 | 0 | 0 |
| in attuazione del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| in attuazione della legge 23 luglio 2020, n. 97 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13 | 0 | 500.010 | 500.010 |

| Descrizione | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | | |
| in applicazione del DL 22 marzo 2021, n. 41 (SOSTEGNI) | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| in applicazione della legge di conversione del DL 22 marzo 2021, n. 41 (SOSTEGNI) | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| TOTALE | -12.147.922 | 571.463.624 | 571.463.624 |
| TOTALE GENERALE | -12.147.922 | 571.463.624 | 576.463.624 |

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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

| | Competenza | Cassa |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | |
| Spese correnti | 866.662 | 85.481.400 |
| Spese in conto capitale | 300.000.000 | 526.000.000 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 |
| TOTALE | 300.866.662 | 611.481.400 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020 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:

| | Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|-----|---|----------------|-------------------|--------------|
| | (in euro) | | | |
| 1 | Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) | 1.982.450.007 | 300.000.000 | 356.998.939 |
| 1.1 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) | 1.611.973.854 | 0 | -854 |
| | Spese di personale per il programma | 82.313 | 0 | -304 |
| | Poiitica industriale e politiche per la competitivita', gestione delle procedure commissariali | 689.408.736 | 0 | -300 |
| | Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica | 637.864.828 | 0 | 0 |
| | Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa | 283.800.377 | 0 | -250 |
| | Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa | 174 | 0 | 0 |
| | Promozione delle PMI e del movimento cooperativo | 817.428 | 0 | 0 |
| 1.2 | Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle societa' e sistema camerale (11.6) | 6.108.877 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 142.418 | 0 | 0 |
| | Vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese | 5.892.180 | 0 | 0 |
| | Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e societa' fiduciarie | 74.280 | 0 | 0 |
| 1.3 | Incentivazione del sistema produttivo (11.7) | 349.211.271 | 300.000.000 | 354.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 341.048 | 0 | 0 |
| | Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese | 336.595.706 | 300.000.000 | 354.000.000 |
| | Garanzie e sostegno al credito alle PMI | 12.274.517 | 0 | 0 |
| 1.4 | Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) | 15.105.788 | 0 | 3.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 154.703 | 0 | 0 |
| | Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprieta' industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi | 14.951.086 | 0 | 3.000.000 |
| 1.5 | Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) | 50.219 | 0 | -207 |
| | Spese di personale per il programma | 13.547 | 0 | 0 |
| | Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali | 36.673 | 0 | -207 |
| 2 | Regolazione dei mercati (12) | 25.742.509 | | 10.000.000 |
| 2.1 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | 25.742.509 | 0 | 10.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 167.666 | 0 | 0 |
| | Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP | 25.340.017 | 0 | 10.000.000 |

| | Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------|
| | (in euro) | | | |
| | 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 | 234.827 | 0 | 0 |
| 4 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | 928.326.660 | | 83.000.000 |
| 4.2 | Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) | 866.114.941 | 0 | 80.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 53.136 | 0 | 0 |
| | Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili | 814.550.282 | 0 | 80.000.000 |
| | Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività | 51.511.524 | 0 | 0 |
| 4.3 | Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) | 62.211.719 | 0 | 3.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 122.422 | 0 | 0 |
| | Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche | 898.644 | 0 | 0 |
| | Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale | 61.190.653 | 0 | 3.000.000 |
| 5 | Comunicazioni (15) | 507.515.179 | 116.662 | 161.116.172 |
| 5.1 | Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) | 892.439 | 0 | -490 |
| | Spese di personale per il programma | 98.956 | 0 | -490 |
| | Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione | 793.483 | 0 | 0 |
| 5.2 | Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) | 503.694.781 | 0 | 161.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 140.645 | 0 | 0 |
| | Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale | 165.373.501 | 0 | 50.000.000 |
| | Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale | 338.180.636 | 0 | 111.000.000 |
| 5.3 | Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) | 2.927.960 | 116.662 | 116.662 |
| | Spese di personale per il programma | 741.549 | 0 | 0 |
| | Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza | 2.186.411 | 116.662 | 116.662 |
| 6 | Ricerca e innovazione (17) | 7.290.496 | | |
| 6.1 | Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) | 7.290.496 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 104.461 | 0 | 0 |
| | Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica | 7.186.036 | 0 | 0 |
| 7 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 38.159.055 | 750.000 | 366.289 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | | | |
| 7.1 | Indirizzo politico (32.2) | 437.194 | -1.500.000 | -1.858.173 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | 425.396 | 0 | -345.610 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | 11.799 | 0 | -12.563 |
| | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 7.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 37.721.861 | 2.250.000 | 2.224.462 |
| | Spese di personale per il programma | 325.243 | 0 | -25.538 |
| | Gestione del personale | 10.224.602 | 0 | 0 |
| | Gestione comune dei beni e servizi | 27.172.017 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| TOTALE | | 3.489.483.920 | 300.866.662 | 611.481.400 |

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2021 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (in euro) | | | |
| Spese correnti | 407.765.613 | 741.725.408 | 954.535.482 |
| Spese in conto capitale | 4.312.321.294 | 10.515.073.471 | 10.852.180.186 |
| Rimborso del debito pubblico | 128 | 172.959.823 | 172.959.823 |
| TOTALE | 4.720.087.035 | 11.429.758.702 | 11.979.675.491 |

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

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | (in euro) | | |
| Spese correnti | 404.253.119 | 90.260.400 | 301.064.823 |
| Spese in conto capitale | 3.085.230.656 | 782.069.886 | 886.880.201 |
| Rimborso del debito pubblico | 128 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3.489.483.903 | 872.330.286 | 1.187.945.024 |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/1

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 1.1 1.1 | RS CP CS | << 499.453.115 500.181.264 | 1.982.450.007 300.000.000 356.998.939 | 3.208.897.076 10.453.808.253 10.743.939.994 | 6.941.546.435 6.981.963.658 | 8.326.424.754 8.373.039.153 |
| | RS CP CS | << 26.913.503 26.990.269 | 1.611.973.854 << -854 | 2.679.165.606 4.438.713.278 4.549.455.315 | 3.215.490.643 3.255.907.866 | 1.325.578.370 1.372.192.769 |
| | RS CP CS | << 26.913.503 26.990.269 | 1.611.973.854 << -854 | 2.679.165.606 4.438.713.278 4.549.455.315 | 3.215.490.643 3.255.907.866 | 1.325.578.370 1.372.192.769 |
| 2101 | RS CP CS | << 6.711.871 6.712.175 | 82.313 << -304 | 82.617 6.711.871 6.788.637 | 6.653.105 6.653.105 | 6.516.975 6.516.975 |
| | RS CP CS | << 456.590 456.590 | << << << | << 456.590 456.590 | 414.894 414.894 | 289.805 289.805 |
| | RS CP CS | << 351.547 351.547 | << << << | << 351.547 351.547 | 319.444 319.444 | 223.133 223.133 |
| 1 | RS CP CS | << 351.547 351.547 | << << << | << 351.547 351.547 | 319.444 319.444 | 223.133 223.133 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 105.043 105.043 | << << << | << << << | << 105.043 105.043 | 95.450 95.450 | 66.672 66.672 |
| 2104 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.4.2) | << 5.757.504 5.757.504 | << << 4.907 | 4.907 << << | 4.907 5.757.504 5.762.411 | 5.758.239 5.758.239 | 5.755.560 5.755.560 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.319.281 4.319.281 | << << << | << << << | << 4.319.281 4.319.281 | 4.319.796 4.319.796 | 4.317.733 4.317.733 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.289.406 1.289.406 | << << << | << << << | << 1.289.406 1.289.406 | 1.289.560 1.289.560 | 1.288.944 1.288.944 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/3

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 11.500 11.500 | << << 3.951 | << << 3.951 | 3.951 11.500 15.451 | 11.500 11.500 | 11.500 11.500 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.783 2.783 | << << 956 | << << 956 | 956 2.783 3.739 | 2.783 2.783 | 2.783 2.783 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 134.534 134.534 | << << << | << << << | << 134.534 134.534 | 134.600 134.600 | 134.600 134.600 |
| 2105 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.4.2) | << 100.120 100.120 | << << 71.523 | 77.374 << << | 77.374 100.120 171.643 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 100.120 100.120 | << << 71.523 | 77.374 << << | 77.374 100.120 171.643 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/4

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 2113 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.4.2) | RS CP CS 304 397.657 397.961 | << << 336 | 32 << -304 | 336 397.657 397.993 | 394.972 394.972 | 396.610 396.610 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 396.680 396.680 | << << << | << << << | << 396.680 396.680 | 393.995 393.995 | 385.633 385.633 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS 304 977 1.281 | << << 336 | 32 << -304 | 336 977 1.313 | 977 977 | 977 977 |
| 2157 Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali SOMME DA EROGARE ALLA SCUOLA EUROPEA DI INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT - FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE (6.2.1) (4.1.1) | RS CP CS 80.166.133 770.288.363 780.399.496 | << 3.240.496 3.240.496 | 689.408.736 << -300 | 769.574.869 773.528.859 783.639.692 | 82.588.363 92.588.363 | 46.278.363 46.278.363 |
| 2158 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2) | RS CP CS 900 302.387 303.287 | << -4.014 -4.014 | 4.386 << -300 | 5.286 298.373 298.973 | 302.387 302.387 | 282.387 282.387 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/5

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 157.387 157.387 | << -9.014 -9.014 | << << << | 2.826 148.373 148.373 | 157.387 157.387 | 157.387 157.387 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.349 1.349 | << 5.000 5.000 | << << << | << 6.349 6.349 | 1.349 1.349 | 1.349 1.349 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 6.799 6.799 | << << << | 686 << << | 686 6.799 6.799 | 6.799 6.799 | 6.799 6.799 |
| 5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | 300 1.328 1.628 | << << << | -300 << -300 | << 1.328 1.328 | 1.328 1.328 | 1.328 1.328 |
| 8 SPESA 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) | << 4.633 4.633 | << << << | 262 << << | 262 4.633 4.633 | 4.633 4.633 | 4.633 4.633 |
| 10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 181 181 | << << << | << << << | << 181 181 | 181 181 | 181 181 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/6

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 1.279 1.279 | << << << | << << << | << 1.279 1.279 | 1.279 1.279 | 1.279 1.279 |
| 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 37.000 37.000 | << << << | << << << | << 37.000 37.000 | 37.000 37.000 | 37.000 37.000 |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 600 35.097 35.697 | << << << | 912 << << | 1.512 35.097 35.697 | 35.097 35.097 | 15.097 15.097 |
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 669 669 | << << << | << << << | << 669 669 | 669 669 | 669 669 |
| 21 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI (2.1.1) | << 186 186 | << << << | << << << | << 186 186 | 186 186 | 186 186 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/7

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22 SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE (2.1.1) | << 2.198 2.198 | << -2.000 -2.000 | << << << << << << | << 198 198 | 2.198 2.198 | 2.198 2.198 |
| 30 SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE (2.2.10) | << 2.417 2.417 | << 2.000 2.000 | << << << << << << | << 4.417 4.417 | 2.417 2.417 | 2.417 2.417 |
| 32 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 333 333 | << << << << << << | << << << << << << | << 333 333 | 333 333 | 333 333 |
| 41 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.323 1.323 | << << << << << << | << << << << << << | << 1.323 1.323 | 1.323 1.323 | 1.323 1.323 |
| 45 SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 30.500 30.500 | << << << << << << | << << << << << << | << 30.500 30.500 | 30.500 30.500 | 30.500 30.500 |
| 47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 19.708 19.708 | << << << << << << | << << << << << << | << 19.708 19.708 | 19.708 19.708 | 19.708 19.708 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | 030/578/8 | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2163 | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) | | (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.853 1.853 | << 4.014 4.014 | << << << | << 5.867 5.867 | 1.853 1.853 | 1.853 1.853 |
| 2169 | SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | | | << 983 983 | << << << | << << << | << 983 983 | 983 983 | 983 983 |
| 2171 | RISORSE DA DESTINARE ALL'ELABORAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO, ECC. (6.2.1) (4.4.2) | | | << 2.000.000 2.000.000 | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << 4.000.000 4.000.000 | << << | << << |
| 2172 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DA DESTINARE ALLE IMPRESE NON INDUSTRIALI, A SEGUITO DEL CALO DI FATTURATO DERIVANTE, ECC. (6.2.1) (4.4.2) | | | << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | << << | << << |
| 2234 | ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ECC. (2) (4.4.2) | | | << 405.994 405.994 | << << << | << << << | << 405.994 405.994 | 405.994 405.994 | 78.494 78.494 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|------------------|---|-----------|----|--------------------------|----|---------|-----------|--------------------------|----|---|---------|---|----|---------------------------|-----------|--|---------|--|--|
| 1 | ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI ESPERTI PER LA POLITICA INDUSTRIALE (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 105.994 | << | << | << | << | << | << | << | << | 105.994 | 105.994 | 78.494 | 78.494 | |
| 2 | SOMME DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DEGLI ESPERTI DI POLITICA INDUSTRIALE (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 300.000 | << | << | << | << | << | << | << | << | 300.000 | 300.000 | << | << | |
| 2243 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE (2.2.14) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 299.695 | << | << | << | << | << | << | << | << | 299.695 | 299.695 | 299.695 | 299.695 | |
| 2246 | SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (2) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 748.104 | 1.000.000 | 1.000.000 | << | << | 496.208 | << | << | << | 496.208 | 748.104 | 175.604 | 175.604 | |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (2.2.14) | RS | CP | CS | << | 248.104 | 1.000.000 | 1.000.000 | << | << | 496.208 | << | << | << | 1.248.104 | 248.104 | 175.604 | 175.604 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/9

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CANTIERI | | AZIONE | | CANTIERI | | AZIONE | | CANTIERI | | AZIONE | | | | | |
|----------|---|-----------|----|--------------------------|----|------------|----|--------------------------|-------------|---|----|---|-------------|---------------------------|-------------|--|------------|--|------------|
| Missione | | Programma | | Centro di Responsabilità | | Azione | | Previsioni iniziali 2021 | | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | | Variazioni proposte con il presente provvedimento | | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| | | | | | | | | (in Euro) | | | | | | | | | | | |
| 2 | SOMME DA DESTINARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI - CONSULENTI ED ESPERTI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE TRA IL MISE E IL MINISTERO DEL LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLE POLITICHE VOLTE A CONTRASTARE IL DECLINO DELL'APPARATO PRODUTTIVO (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 500.000 | << | << | << | << | << | << | << | << | << | 500.000 | << | << | << |
| 2247 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, DI, ECC. (2.2.7) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 110.233 | << | 240.496 | 11.275 | << | << | 121.508 | 336.253 | 246.253 | 336.253 | 576.749 | 246.253 | 246.253 | 246.253 |
| 7320 | SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA. (22.1.3) (4.8.1) | RS | CP | CS | << | 190.292 | << | << | 50.000 | << | << | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 |
| 7321 | CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI NUOVI DI FABBRICA DI POTENZA INFERIORE O UGUALE A 11 KW CAT. L1 E L2 (23.1.1) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 20.000.000 | << | << | 22.945.000 | << | << | 22.945.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 7323 | CREDITO DI IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSA EMISSIONE CO2, ECC. (23.1.1) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 60.055.000 | << | << | 616.715.000 | << | << | 616.715.000 | 689.700.000 | 689.700.000 | 689.700.000 | 300.000 | << | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|---|---|---|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| 030/578/11 | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 7328 | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | << 2.259 2.259 | << << << | 17.479 << << | 17.479 2.259 2.259 | 2.259 2.259 | 2.259 2.259 |
| 7332 | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | << 20.000.000 20.000.000 | << << << | << << << | << 20.000.000 20.000.000 | << << | << << |
| 7441 | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | << 543 543 | << << << | 5.086 << << | 5.086 543 543 | 543 543 | 543 543 |
| 7451 | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | << << << | << << << | 20.000.000 << << | 20.000.000 << << | << << | << << |
| 7491 | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | 20.000.000 35.000.000 45.000.000 | << << << | 29.164.304 << << | 49.164.304 35.000.000 45.000.000 | 60.000.000 70.000.000 | 25.000.000 25.000.000 |
| | RS CP CS | RS CP CS | RS CP CS | 14.742.274 649.147.051 649.146.751 | << << << | 637.864.828 << << | 652.607.102 649.147.051 649.146.751 | 550.778.958 553.660.955 | 353.782.956 355.643.233 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | 030/578/12 | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2258 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.42) | << 182.364 182.364 | << << << | << << << | 3.370 182.364 182.364 | 182.364 182.364 | 157.864 157.864 |
| 1 | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 88.135 88.135 | << << << | << << << | 3.070 88.135 88.135 | 88.135 88.135 | 88.135 88.135 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 755 755 | << << << | << << << | << 755 755 | 755 755 | 755 755 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 3.807 3.807 | << << << | << << << | << 3.807 3.807 | 3.807 3.807 | 3.807 3.807 |
| 4 | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 743 743 | << << << | << << << | << 743 743 | 743 743 | 743 743 |
| 5 | SPESA 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) | << 2.594 2.594 | << << << | << << << | << 2.594 2.594 | 2.594 2.594 | 2.594 2.594 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/13

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 100 100 | << << << | << << << | << 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 714 714 | << << << | << << << | << 714 714 | 714 714 | 714 714 |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 20.500 20.500 | << << << | << << << | << 20.500 20.500 | 20.500 20.500 | 20.500 20.500 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 32.953 32.953 | << << << | << << << 300 | << 300 32.953 32.953 | 32.953 32.953 | 8.453 8.453 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 373 373 | << << << | << << << | << 373 373 | 373 373 | 373 373 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/14

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI (2.1.1) | << 103 103 | << << << | << << << | << 103 103 | 103 103 | 103 103 |
| 13 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE (2.1.1) | << 1.230 1.230 | << << << | << << << | << 1.230 1.230 | 1.230 1.230 | 1.230 1.230 |
| 14 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE (2.2.10) | << 1.352 1.352 | << << << | << << << | << 1.352 1.352 | 1.352 1.352 | 1.352 1.352 |
| 15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 185 185 | << << << | << << << | << 185 185 | 185 185 | 185 185 |
| 16 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 740 740 | << << << | << << << | << 740 740 | 740 740 | 740 740 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/15

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 17 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 17.080 17.080 | << << << | << << << | << 17.080 17.080 | 17.080 17.080 | 17.080 17.080 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 11.000 11.000 | << << << | << << << | << 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 |
| 2263 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.036 1.036 | << << << | << << << | << 1.036 1.036 | 1.036 1.036 | 1.036 1.036 |
| 2269 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | << 280 280 | << << << | << << << | << 280 280 | 280 280 | 280 280 |
| 2270 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE SUI PROGETTI FINANZIATI, ECC. (2.2.10) (4.4.2) | << 250.000 250.000 | << << << | << << << | << 250.000 250.000 | 250.000 250.000 | 175.000 175.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/16 |
|--|---|---|---|---|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 7329 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.4.2) | << 1.262 1.262 | << << << | 106.821 << << | 106.821 1.262 1.262 | 1.262 1.262 | 1.262 1.262 | |
| 7423 INTERVENTI NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (23.1.1) (4.4.2) | 14.742.274 548.710.872 548.710.572 | << << << | 637.752.223 << << | 652.494.497 548.710.872 548.710.572 | 520.342.779 523.224.776 | 323.446.277 325.306.554 | |
| 7428 FONDO D'INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY (23.1.1) (4.4.2) | << 100.000.000 100.000.000 | << << << | << << << | << 100.000.000 100.000.000 | 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 | |
| 7440 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | << 1.237 1.237 | << << << | 2.416 << << | 2.416 1.237 1.237 | 1.237 1.237 | 1.237 1.237 | |
| 2202 Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 972.283.041 2.799.097.787 2.899.652.775 << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 23.172.997 23.131.008 << << << | 283.800.377 << -250 << << << | 1.256.083.418 2.822.270.784 2.922.783.533 << PER MEMORIA PER MEMORIA | 2.468.415.505 2.495.950.731 << << | 883.871.409 928.625.531 << << | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/17

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2273 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 814 814 | << 2.110 2.110 | << << << | << 2.924 2.924 | 814 814 | 814 814 |
| 2279 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | << 490 490 | << << << | << << << | << 490 490 | 490 490 | 490 490 |
| 2358 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2) | 500 149.985 150.485 | << -2.110 -2.110 | 3.030 << -250 | 3.530 147.875 148.125 | 149.985 149.985 | 123.985 123.985 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 69.249 69.249 | << << << | 3.154 << << | 3.154 69.249 69.249 | 69.249 69.249 | 69.249 69.249 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 593 593 | << << << | << << << | << 593 593 | 593 593 | 593 593 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 2.991 2.991 | << << << | << << << | << 2.991 2.991 | 2.991 2.991 | 2.991 2.991 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/18

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 584 584 | << << << | << << << | << 584 584 | 584 584 | 584 584 |
| 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) | << 2.038 2.038 | << << << | 127 << << | 127 2.038 2.038 | 2.038 2.038 | 2.038 2.038 |
| 6 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 78 78 | << << << | << << << | << 78 78 | 78 78 | 78 78 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 561 561 | << << << | << << << | << 561 561 | 561 561 | 561 561 |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 16.000 16.000 | << << << | << << << | << 16.000 16.000 | 16.000 16.000 | 16.000 16.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 500 32.642 33.142 | << << << | -250 << -250 | 250 32.642 32.892 | 32.642 32.642 | 6.642 6.642 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 293 293 | << << << | << << << | << 293 293 | 293 293 | 293 293 |
| 12 SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI (2.1.1) | << 81 81 | << -81 -81 | << << << | << << << | 81 81 | 81 81 |
| 13 SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE (2.1.1) | << 966 966 | << -966 -966 | << << << | << << << | 966 966 | 966 966 |
| 14 SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE (2.2.10) | << 1.063 1.063 | << -1.063 -1.063 | << << << | << << << | 1.063 1.063 | 1.063 1.063 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/20

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 145 145 | << << << | << << << | << 145 145 | 145 145 | 145 145 |
| 16 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 581 581 | << << << | << << << | << 581 581 | 581 581 | 581 581 |
| 17 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 13.420 13.420 | << << << | << << << | << 13.420 13.420 | 13.420 13.420 | 13.420 13.420 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 8.700 8.700 | << << << | << << << | << 8.700 8.700 | 8.700 8.700 | 8.700 8.700 |
| 2752 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE (2.2.14) (5.1.1) | << 128.991 128.991 | << << << | 14.345 << << | 14.345 128.991 128.991 | 128.991 128.991 | 128.991 128.991 |
| 7330 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.1.1.6) (4.4.2) | << 991 991 | << << << | 4.595 << << | 4.595 991 991 | 991 991 | 991 991 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/21

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7419 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE MARITTIMO A TUTELA DEGLI INTERESSI DI DIFESA NAZIONALE (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 354.100.924 723.900.000 807.062.206 | << << << | 144.420.202 << << | 498.521.126 723.900.000 807.062.206 | 656.650.000 730.074.820 | 386.900.000 386.900.000 |
| 7420 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AD ALTA VALENZA TECNOLOGICA IN AMBITO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 249.920.598 263.036.984 260.580.126 | << << -41.989 | 29.743.300 << << | 279.663.898 263.036.984 260.538.137 | 164.338.036 171.657.193 | 42.120.555 53.939.712 |
| 7421 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA DEI SETTORI AERONAUTICO E AEROSPAZIO ECC. (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 241.402.912 1.271.388.582 1.243.652.928 | << << << | -75.126.972 << << | 166.275.940 1.271.388.582 1.243.652.928 | 1.124.588.582 1.100.595.038 | 210.094.891 209.289.141 |
| 7442 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | RS CP CS << 692 692 | << << << | 13.988 << << | 13.988 692 692 | 692 692 | 692 692 |
| 7485 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE (23.2.1) (4.4.2) | RS CP CS 126.858.107 540.490.258 588.075.052 | << 23.172.997 23.172.997 | 184.727.893 << << | 311.586.000 563.663.255 611.248.049 | 522.556.924 493.341.717 | 244.500.000 278.260.715 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 5311 | RS CP CS | << 185.680.543 185.680.543 | << << << | << << << | 174 185.680.543 185.680.543 | 105.680.542 105.680.542 | 33.754.497 33.754.497 |
| | RS CP CS | << 5.074.102 5.074.102 | << << << | << << << | 20 5.074.102 5.074.102 | 2.001.358 2.001.358 | 1.139.297 1.139.297 |
| | RS CP CS | << 1.716.090 1.716.090 | << << << | << << << | 10 1.716.090 1.716.090 | 1.485.696 1.485.696 | 1.250.552 1.250.552 |
| 5313 | RS CP CS | << 5.930.528 5.930.528 | << << << | << << << | 16 5.930.528 5.930.528 | 2.354.471 2.354.471 | << << |
| | RS CP CS | << 70.737.324 70.737.324 | << << << | << << << | 40 70.737.324 70.737.324 | 23.810.068 23.810.068 | 19.465.819 19.465.819 |
| | RS CP CS | << 70.737.324 70.737.324 | << << << | << << << | 40 70.737.324 70.737.324 | 23.810.068 23.810.068 | 19.465.819 19.465.819 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/22

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/23

| | Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| 9707 | RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESSE (61.3.2) (4.4.2) | << 11.433.291 11.433.291 | << << << | << << << | 42 11.433.291 11.433.291 | 11.663.685 11.663.685 | 11.898.829 11.898.829 |
| 9708 | RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA', ECC. (61.3.2) (4.4.2) | << 90.789.208 90.789.208 | << << << | << << << | 46 90.789.208 90.789.208 | 64.365.264 64.365.264 | << << |
| 2300 | Promozione delle PMI e del movimento cooperativo SPESE PER INIZIATIVE INTESA A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI, . ECC. (2.2.14) (4.4.2) | << 874.160 874.160 << 160.000 160.000 | << 500.010 541.999 << << 41.989 | 817.428 << << << << << | 817.428 1.374.170 1.416.159 41.989 160.000 201.989 | 1.374.170 1.374.170 | 1.374.170 1.374.170 |
| 2301 | INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (5.3.2) (4.4.2) | << 714.160 714.160 | << << << | 775.440 << << | 775.440 714.160 714.160 | 714.160 714.160 | 714.160 714.160 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/24

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2303 SOMME DA DESTINARE ALLA FUNZIONE DI AUTORITA' DI CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO E COMMERCIO DI MINERALI PROVENIENTI DA AREE DI CONFLITTO - ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 2017/1821 (2.2.14) (4.4.1) | << << << | << 500.010 500.010 | << << << | << 500.010 500.010 | 500.010 500.010 | 500.010 500.010 |
| 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) | 151.407 26.454.064 26.454.489 | << << 134.610 | 6.108.877 << << | 6.260.284 26.454.064 26.589.099 | 25.778.157 25.778.157 | 24.388.309 24.388.309 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 151.407 26.454.064 26.454.489 | << << 134.610 | 6.108.877 << << | 6.260.284 26.454.064 26.589.099 | 25.778.157 25.778.157 | 24.388.309 24.388.309 |
| Spese di personale per il programma | << 6.331.548 6.331.548 | << << 133.840 | 142.418 << << | 142.418 6.331.548 6.465.388 | 5.670.641 5.670.641 | 5.571.293 5.571.293 |
| 2106 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.4.2) | << 5.829.841 5.829.841 | << << 22.860 | 24.822 << << | 24.822 5.829.841 5.852.701 | 5.209.530 5.209.530 | 5.116.284 5.116.284 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.376.737 4.376.737 | << << << | << << << | << 4.376.737 4.376.737 | 3.899.137 3.899.137 | 3.827.343 3.827.343 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/25 |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.306.521 1.306.521 | << << << | << << << | << 1.306.521 1.306.521 | 1.163.814 1.163.814 | 1.142.362 1.142.362 | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 24.000 24.000 | << << 18.406 | 18.690 << << | 18.690 24.000 42.406 | 24.000 24.000 | 24.000 24.000 | |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << << << | 1.296 << << | 1.296 << << | << << | << << | |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 5.808 5.808 | << << 4.454 | 4.837 << << | 4.837 5.808 10.262 | 5.808 5.808 | 5.808 5.808 | |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS CP CS << 116.775 116.775 | << << << | << << << | << 116.775 116.775 | 116.771 116.771 | 116.771 116.771 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/26 |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2122 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.4.2) | << 128.000 128.000 | << << 109.416 | 115.898 << << | 115.898 128.000 237.416 | 128.000 128.000 | 128.000 128.000 |
| 4 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 128.000 128.000 | << << 109.416 | 115.898 << << | 115.898 128.000 237.416 | 128.000 128.000 | 128.000 128.000 |
| 2137 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.4.2) | << 373.707 373.707 | << << 1.564 | 1.699 << << | 1.699 373.707 375.271 | 333.111 333.111 | 327.009 327.009 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 371.667 371.667 | << << << | << << << | << 371.667 371.667 | 331.071 331.071 | 324.969 324.969 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | << 2.040 2.040 | << << 1.564 | 1.699 << << | 1.699 2.040 3.604 | 2.040 2.040 | 2.040 2.040 |
| | Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese | 145.033 18.833.564 18.833.564 | << << << | 5.892.180 << << | 6.037.213 18.833.564 18.833.564 | 18.823.564 18.823.564 | 17.570.564 17.570.564 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/27

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2109 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 10.413 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | -10.413 << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 2159 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2) | RS CP CS << 10.006.908 10.006.908 | << << << | 5.790.919 << << | 5.790.919 10.006.908 10.006.908 | 9.996.908 9.996.908 | 8.743.908 8.743.908 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | RS CP CS << 153.038 153.038 | << << << | 7.660 << << | 7.660 153.038 153.038 | 153.038 153.038 | 153.038 153.038 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS << 2.053 2.053 | << << << | << << << | << 2.053 2.053 | 2.053 2.053 | 2.053 2.053 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 250 250 | << << << | << << << | << 250 250 | 250 250 | 250 250 |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS CP CS << 829 829 | << << << | << << << | << 829 829 | 829 829 | 829 829 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/28

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 4.883 4.883 | << << << | << << << | 249 4.883 4.883 | 4.883 4.883 | 4.883 4.883 |
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 575 575 | << << << | 793 << << | 793 575 575 | 575 575 | 575 575 |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 53.574 53.574 | << << << | 313 << << | 313 53.574 53.574 | 53.574 53.574 | 13.574 13.574 |
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 377 377 | << << << | << << << | << 377 377 | 377 377 | 377 377 |
| 19 FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZIONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI (2.1.1) | << 450 450 | << << << | << << << | << 450 450 | 450 450 | 450 450 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/29

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 33 SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C. (2.2.14) | << 4.852.040 4.852.040 | << << << | 4.292.940 << << | 4.292.940 4.852.040 4.852.040 | 4.852.040 4.852.040 | 3.639.040 3.639.040 |
| 39 SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C. GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.14) | << 4.899.264 4.899.264 | << << << | 1.488.966 << << | 1.488.966 4.899.264 4.899.264 | 4.899.264 4.899.264 | 4.899.264 4.899.264 |
| 45 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 31.250 31.250 | << << << | << << << | << 31.250 31.250 | 21.250 21.250 | 21.250 21.250 |
| 47 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATIE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 8.325 8.325 | << << << | << << << | << 8.325 8.325 | 8.325 8.325 | 8.325 8.325 |
| 2168 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2)(4.4.2) | << 1.317 1.317 | << << << | << << << | << 1.317 1.317 | 1.317 1.317 | 1.317 1.317 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 2302 | INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (4.1.2) (4.1.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 2515 | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (6.2.1) (4.1.1) | 134.620 6.817.970 6.817.970 | << << << | 100.001 << << | 234.621 6.817.970 6.817.970 | 6.817.970 6.817.970 | 6.817.970 6.817.970 |
| 7327 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.4.2) | << 6.694 6.694 | << << << | 10.632 << << | 10.632 6.694 6.694 | 6.694 6.694 | 6.694 6.694 |
| 7338 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | << 675 675 | << << << | 1.042 << << | 1.042 675 675 | 675 675 | 675 675 |
| 2108 | Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 6.374 1.288.952 1.289.377 5.949 << << | << << 770 << << << | 74.280 << << -5.949 << << | 80.654 1.288.952 1.290.147 << << << | 1.283.952 1.283.952 << << << | 1.246.452 1.246.452 << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | 030/578/31 | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2160 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.42) | 425 1.277.547 1.277.972 | << << << | 66.857 << << | 67.312 1.277.547 1.277.972 | 1.272.547 1.272.547 | 1.235.047 1.235.047 |
| 1 | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 155.845 155.845 | << << << | 8.577 << << | 8.577 155.845 155.845 | 155.845 155.845 | 155.845 155.845 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 2.509 2.509 | << << << | << << << | << 2.509 2.509 | 2.509 2.509 | 2.509 2.509 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 304 304 | << << << | << << << | << 304 304 | 304 304 | 304 304 |
| 5 | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 1.013 1.013 | << << << | << << << | << 1.013 1.013 | 1.013 1.013 | 1.013 1.013 |
| 8 | SPESA 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) | << 5.966 5.966 | << << << | << << << | << 5.966 5.966 | 5.966 5.966 | 5.966 5.966 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/32 | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| 9 SPese POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 702 702 | << << << | << << << | << 702 702 | 702 702 | 702 702 | | |
| 10 SPese RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 425 54.089 54.514 | << << << | 515 << << | 940 54.089 54.514 | 54.089 54.089 | 16.589 16.589 | | |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 460 460 | << << << | << << << | << 460 460 | 460 460 | 460 460 | | |
| 12 FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI (2.1.1) | << 548 548 | << << << | << << << | << 548 548 | 548 548 | 548 548 | | |
| 13 SPese RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C. (2.2.14) | << 150.360 150.360 | << << << | 2.612 << << | 2.612 150.360 150.360 | 150.360 150.360 | 150.360 150.360 | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/33

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14 SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C. GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.13) | << 864.576 864.576 | << << << | 55.185 << << | 55.185 864.576 864.576 | 864.576 864.576 | 864.576 864.576 |
| 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 31.000 31.000 | << << << | << << << | << 31.000 31.000 | 26.000 26.000 | 26.000 26.000 |
| 16 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 10.175 10.175 | << << << | << << << | << 10.175 10.175 | 10.175 10.175 | 10.175 10.175 |
| 2167 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | << 1.613 1.613 | << << << | << << << | << 1.613 1.613 | 1.613 1.613 | 1.613 1.613 |
| 7325 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.1.1.6) (4.4.2) | << 8.184 8.184 | << << 770 | 9.610 << << | 9.610 8.184 8.954 | 8.184 8.184 | 8.184 8.184 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/34

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7339 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | << 1.608 1.608 | << << << | 3.732 << << | 3.732 1.608 1.608 | 1.608 1.608 | 1.608 1.608 |
| 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) | 154.071.334 5.123.074.913 5.239.896.212 | << 443.440.316 443.796.125 | 349.211.271 300.000.000 354.000.000 | 503.282.605 5.866.515.229 6.037.692.337 | 3.617.241.985 3.617.241.985 | 6.900.589.196 6.900.589.196 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 154.071.334 5.123.074.913 5.239.896.212 | << 443.440.316 443.796.125 | 349.211.271 300.000.000 354.000.000 | 503.282.605 5.866.515.229 6.037.692.337 | 3.617.241.985 3.617.241.985 | 6.900.589.196 6.900.589.196 |
| Spese di personale per il programma | << 7.993.739 7.993.739 | << << 315.014 | 341.048 << << | 341.048 7.993.739 8.308.753 | 7.956.077 7.956.077 | 7.953.288 7.953.288 |
| 2210 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (4.4.2) | << 7.333.206 7.333.206 | << << 38.640 | << 41.684 << | 41.684 7.333.206 7.371.846 | 7.297.867 7.297.867 | 7.295.249 7.295.249 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.430.935 5.430.935 | << << << | << << << | << 5.430.935 5.430.935 | 5.403.607 5.403.607 | 5.401.591 5.401.591 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CANTIERI | | CANTIERI | | CANTIERI | | CANTIERI | | CANTIERI | | CANTIERI | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----|--------------------------|----|-----------|----|--------------------------|--------|---|----|---|----|---------------------------|-----------|--|-----------|--|-------|-----------|
| Missione | | Programma | | Centro di Responsabilità | | Azione | | Previsioni iniziali 2021 | | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | | Variazioni proposte con il presente provvedimento | | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 1.620.515 | << | << | << | << | << | << | << | 1.612.349 | 1.611.747 | << | 1.612.349 | 1.611.747 | << | 1.611.747 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | CP | CS | << | 26.000 | << | << | 31.111 | << | << | << | << | 26.000 | 26.000 | << | 26.000 | 26.000 | << | 26.000 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | CP | CS | << | << | << | << | << | << | << | 2.451 | << | 2.451 | << | << | << | << | << | << |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | CP | CS | << | 6.292 | << | << | 7.529 | << | << | 8.123 | << | 8.123 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 |
| 30 | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS | CP | CS | << | 249.464 | << | << | << | << | << | << | << | 249.464 | 249.464 | << | 249.464 | 249.464 | << | 249.464 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/35

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/36

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 2211 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.42) | << 197.333 197.333 | << << 273.730 | 296.513 << << | 296.513 197.333 471.063 | 197.333 197.333 | 197.333 197.333 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 197.333 197.333 | << << 273.730 | 296.513 << << | 296.513 197.333 471.063 | 197.333 197.333 | 197.333 197.333 |
| 2214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.42) | << 463.200 463.200 | << << 2.644 | 2.853 << << | 2.853 463.200 465.844 | 460.877 460.877 | 460.706 460.706 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 460.990 460.990 | << << << | << << << | << 460.990 460.990 | 458.667 458.667 | 458.496 458.496 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 2.210 2.210 | << << 2.644 | 2.853 << << | 2.853 2.210 4.854 | 2.210 2.210 | 2.210 2.210 |
| Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese | 154.068.966 4.062.949.466 4.179.768.397 | << 443.440.316 443.481.111 | 336.595.706 300.000.000 354.000.000 | 490.664.672 4.806.389.782 4.977.249.508 | 2.370.596.100 2.370.596.100 | 2.053.996.100 2.053.996.100 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/37

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2220 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.42) | RS CP CS 816 637.839 638.655 | << << << 17.113 | 149.225 << << | 150.041 637.839 655.768 | 595.939 595.939 | 545.939 545.939 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | RS CP CS << 301.784 301.784 | << << << -7.000 -7.000 | 19.790 << << | 19.790 294.784 294.784 | 303.284 303.284 | 303.284 303.284 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS << 2.170 2.170 | << << << | 300 << << | 300 2.170 2.170 | 2.170 2.170 | 2.170 2.170 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 848 848 | << << << | << << << | << 848 848 | 848 848 | 848 848 |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | RS CP CS << 18 18 | << << << | << << << | << 18 18 | 18 18 | 18 18 |
| 5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS CP CS << 678 678 | << << << | << << << | << 678 678 | 678 678 | 678 678 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/38

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 COMPENSI RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE (2.2.8) | << 125 125 | << << << | << << << | << 125 125 | 125 125 | 125 125 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 5.268 5.268 | << << << | 898 << << | 898 5.268 5.268 | 3.768 3.768 | 3.768 3.768 |
| 11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.13) | << 659 659 | << << << | << << << | << 659 659 | 659 659 | 659 659 |
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 5.478 5.478 | << << << | 8 << << | 8 5.478 5.478 | 5.478 5.478 | 5.478 5.478 |
| 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 79.000 79.000 | << << << | 10.505 << << | 10.505 79.000 79.000 | 79.000 79.000 | 79.000 79.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | |
|------------------|---|-----------|----|--------------------------|-----|--------|--------|--------------------------|--------|---|---------|---|---------|---------------------------|---------|--|---------|--|---------|---------|
| 15 | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS | CP | CS | 816 | << | 7.000 | << | 3.769 | 4.585 | 50.408 | 50.408 | 408 | 408 | 57.408 | 50.408 | 58.224 | 50.408 | 408 | 408 |
| 16 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | CP | CS | << | << | << | << | << | << | 702 | 702 | 702 | 702 | << | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 27 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (2.2.2) | RS | CP | CS | << | << | 17.113 | << | 77.686 | 77.686 | 6.701 | 6.701 | 6.701 | 6.701 | 23.814 | 6.701 | 23.814 | 6.701 | 6.701 | 6.701 |
| 42 | SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | RS | CP | CS | << | << | << | << | 31.600 | 31.600 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 44 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS | CP | CS | << | << | << | << | 4.672 | 4.672 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 8.100 | 8.100 | 50.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/39

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2221 | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.008.781 1.008.781 | << << 5.865 | << << | 5.865 1.008.781 1.014.646 | 1.008.781 1.008.781 | 1.008.781 1.008.781 |
| 2224 | SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | << 12.811 12.811 | << << << | << << << | << 12.811 12.811 | 12.811 12.811 | 12.811 12.811 |
| 2228 | SPESA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI, ECC. (2.2.10) (4.4.2) | << 40.000 40.000 | << << << | << << << | << 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 2244 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO, ECC. (2.2.10) (4.4.2) | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| 2250 | FONDO, PER COMPENSAZIONE DEI DANNI SUBITI DALL'EVENTO ECCEZIONALE COVID-19, DA DESTINARE ALLE IMPRESE, ECC. (6.2.1) (4.5.4) | << << << | << << 77.528.000 | 77.528.000 << << | << 77.528.000 77.528.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/40

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| 030/578/41 | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2251 | CONTRIBUTO PER LE MICROIMPRESSE E LE PMI CHE GESTISCONO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOS TRADALE DI CARBURANTI (6.2.1) (4.7.1) | RS | CP | CS | << | << | 4.000.000 | << | << |
| | | | | | << | << | << | << | << |
| | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| 2253 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE L'INDUSTRIA TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI A LIVELLO NAZIONALE, ECC. (6.2.1) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | << | 5.000.000 | << | << |
| | | | | | << | << | << | << | << |
| | | | | | << | << | 5.000.000 | << | << |
| 2254 | CREDITO DI IMPOSTA PER SOSTENERE IL RAFFORZAMENTO, NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DEL SISTEMA DELLE SOCIETA' BENEFIT (6.2.1) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | << | << | << | << |
| | | | | | 7.000.000 | << | 7.000.000 | << | << |
| | | | | | 7.000.000 | << | 7.000.000 | << | << |
| 2255 | FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE SOCIETA' BENEFIT NEL TERRITORIO NAZIONALE (6.2.1) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | << | 3.000.000 | << | << |
| | | | | | << | << | << | << | << |
| | | | | | << | << | << | << | << |
| 2308 | GESTIONE DI PROGRAMMI E INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI (5.3.2) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | << | << | 714.160 | 714.160 |
| | | | | | 714.160 | << | 714.160 | 714.160 | 714.160 |
| | | | | | 714.160 | << | 714.160 | 714.160 | 714.160 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/42 |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2310 AGEVOLAZIONI FISCALI ZFU SISMA CENTRO ITALIA, SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS 1778 - AGENZIA DELLE ENTRATE, FONDI DI BILAN (6.1.4) (4.4.2) | << 17.185.000 17.185.000 | << << << | << << << | << 17.185.000 17.185.000 | 20.622.000 20.622.000 | << << | |
| 2316 VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI (6.2.1) (4.4.2) | << 75.000.000 75.000.000 | << << << | << << << | << 75.000.000 75.000.000 | << << | << << | |
| 2318 SOMME DA DESTINARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (2.2.10) (4.4.2) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | << << | |
| 2320 AGEV. CONTRIBUTIVE ZFU SISMACENTRO ITALIA, SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS 1778 - AGENZIA DELLE ENTRATE, FONDI DI BILANCIO (4.3.1) (4.4.2) | << 32.815.000 32.815.000 | << << << | << << << | << 32.815.000 32.815.000 | 39.378.000 39.378.000 | << << | |
| 2321 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE PER LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ECC. (6.1.4) (4.4.2) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | << << << | << 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/43 |
|--|--|---|---|---|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2322 CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI O PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI, ECC. (6.1.4) (4.7.2) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | |
| 2323 FONDO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEI COMUNI PER FAR FRONTE AGLI ACCRESCIUTI ONERI DI GESTIONE, ECC. (4.2.2) (4.1.1) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << | << << | |
| 2325 FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI TERMALI. (5.3.1) (10.4.1) | << 18.000.000 18.000.000 | << 5.000.000 5.000.000 | 20.000.000 << 20.000.000 | 20.000.000 23.000.000 43.000.000 | << << | << << | |
| 7342 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO (23.2.1) (4.4.2) | 63.940.213 103.295.420 159.985.598 | << 29.727.102 22.185.865 | 61.160.438 << 10.000.000 | 125.100.651 133.022.522 192.171.463 | 93.295.420 93.295.420 | 53.295.420 53.295.420 | |
| 7343 CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE (23.1.1) (4.4.2) | << 270.400.000 270.400.000 | << 200.000.000 200.000.000 | << << << | << 470.400.000 470.400.000 | 130.000.000 130.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | |
| 7344 FONDO PER IL SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL (3.1.4.3) (4.4.2) | << 33.000.000 33.000.000 | << << << | << << << | << 33.000.000 33.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/44

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7346 BLOCKCHAIN, INTERNET OF THINGS E INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (23.1.1) (4.8.4) | << 15.000.000 15.000.000 | << << << | 30.000.000 << 5.000.000 | 30.000.000 15.000.000 20.000.000 | << << | << << |
| 7347 RISORSE PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE, ECC. (23.1.1) (4.8.4) | << << << | << << 10.000.000 | 20.000.000 << << | 20.000.000 << 10.000.000 | << << | << << |
| 7348 FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI (26.4.3) (4.4.2) | 10.000.000 1.100.000.000 1.110.000.000 | << << -46.417.113 | 31.746.679 << << | 41.746.679 1.100.000.000 1.063.582.887 | 83.400.000 83.400.000 | 83.400.000 83.400.000 |
| 7350 FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLE ZONE FRANCHE URBANE (23.1.1) (4.4.2) | 100.000 << 100.000 | << << << | 96.523 << << | 196.523 << 100.000 | << << | << << |
| 7351 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (22.2.2) (4.1.1) | 30.000.000 << << | << << 11.007.372 | 5.211.180 << 10.000.000 | 35.211.180 << 21.007.372 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/45

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7383 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.4.2) | RS CP CS 27.937 71.711 99.648 | << << 40.795 | 136.868 << << | 164.805 71.711 140.443 | 71.711 71.711 | 71.711 71.711 |
| 7384 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | RS CP CS << 7.278 7.278 | << << << | 32.474 << << | 32.474 7.278 7.278 | 7.278 7.278 | 7.278 7.278 |
| 7435 FONDO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE IMPRESSE AGRICOLE (23.2.1) (4.2.1) | RS CP CS << << << | << << << | 5.000.000 << << | 5.000.000 << << | << << | << << |
| 7452 FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (31.4.3) (4.8.1) | RS CP CS << << << | << << << | << << << | << << << | 50.000.000 50.000.000 | 50.000.000 50.000.000 |
| 7454 FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE - FIRST PLAYABLE FUND (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS << << << | << << << | 4.000.000 << 4.000.000 | 4.000.000 << 4.000.000 | << << | << << |
| 7478 FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS << 250.000.000 250.000.000 | << << << | << << << | << 250.000.000 250.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/46

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7479 FONDO PER ASSICURARE LA CONTINUITA' OPERATIVA DELLE GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA TRAMITE LA CONCESSIONE DI PRESTITI (3.1.3.2) (4.4.2) | RS CP CS << << << | << 200.000.000 200.000.000 | << << << | << 200.000.000 200.000.000 | << << << | << << << |
| 7483 FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (3.1.3.2) (4.4.2) | RS CP CS 10.000.000 265.000.000 275.000.000 | << 8.663.891 -9.936.109 | 52.028.457 << << | 62.028.457 273.663.891 265.063.891 | 129.350.000 129.350.000 | 32.800.000 32.800.000 |
| 7488 FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI IMPRESA (23.2.1) (4.4.2) | RS CP CS << << << | << 49.323 49.323 | << << << | << 49.323 49.323 | << << << | << << << |
| 7489 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A, ECC. (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 30.000.000 771.061.466 801.061.466 | << << -30.000.000 | -30.000.000 300.000.000 300.000.000 | << 1.071.061.466 1.071.061.466 | 358.000.000 358.000.000 | 269.000.000 269.000.000 |
| 7490 SOMME DA DESTINARE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER L'AUTOIMPREDITORIALITA' (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 10.000.000 10.000.000 20.000.000 | << << << | 47.500.000 << << | 57.500.000 10.000.000 20.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/47

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 7493 CREDITO DIMPOSTA BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0 - SOMME DA ACCREDITARE ALLA CS 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE ... (23.1.1) (4.4.2) | << 1.065.600.000 1.065.600.000 | << << << | << << << | << 1.065.600.000 1.065.600.000 | 1.332.000.000 1.332.000.000 | 1.332.000.000 1.332.000.000 |
| 7631 RISORSE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE ENEA TECH" (31.4.3) (4.8.1 50% 4.8.3 50%) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| 1212 Credito di imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali - somme da accreditare, ecc. (6.2.1) (4.1.1) | 2.368 1.052.131.708 1.052.134.076 | << << << | 12.274.517 << << | 12.276.885 1.052.131.708 1.052.134.076 | 1.238.689.808 1.238.689.808 | 4.838.639.808 4.838.639.808 |
| 2215 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori: rimborso delle spese di patrocinio legale. (12.2.3) (4.4.2) (spese obbligatorie) | << 1.008.781 1.008.781 | << << << | << << << | << 1.008.781 1.008.781 | 1.008.781 1.008.781 | 1.008.781 1.008.781 |
| 2217 Spese per acquisto di beni e servizi (2) (4.4.2) | 816 631.130 631.946 | << << << | 20.610 << << | 21.426 631.130 631.946 | 589.230 589.230 | 539.230 539.230 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/48

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 300.509 300.509 | << -2.000 -2.000 | 3.436 << << | 3.436 298.509 298.509 | 303.283 303.283 | 303.283 303.283 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 2.169 2.169 | << << << | << << << | << 2.169 2.169 | 2.169 2.169 | 2.169 2.169 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 847 847 | << << << | << << << | << 847 847 | 847 847 | 847 847 |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 17 17 | << << << | << << << | << 17 17 | 17 17 | 17 17 |
| 5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 677 677 | << << << | << << << | << 677 677 | 677 677 | 677 677 |
| 6 COMPENSI E RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE (2.2.8) | << 124 124 | << << << | << << << | << 124 124 | 124 124 | 124 124 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/49

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 6.541 6.541 | << << << | 1.193 << << | 1.193 6.541 6.541 | 3.767 3.767 | 3.767 3.767 |
| 11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.13) | << 659 659 | << << << | << << << | << 659 659 | 659 659 | 659 659 |
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 5.477 5.477 | << << << | << << << | << 5.477 5.477 | 5.477 5.477 | 5.477 5.477 |
| 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 79.000 79.000 | << << << | 10.744 << << | 10.744 79.000 79.000 | 79.000 79.000 | 79.000 79.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | 030/578/50 | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 15 | SPESSE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | | | 816 50.408 51.224 | << 2.000 2.000 | << << << | 2.294 52.408 53.224 | 50.408 50.408 | 408 408 |
| 16 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | | | << 702 702 | << << << | << << << | << 702 702 | 702 702 | 702 702 |
| 18 | SPESSE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | | | << 134.000 134.000 | << << << | << << << | << 134.000 134.000 | 134.000 134.000 | 134.000 134.000 |
| 19 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | | | << 50.000 50.000 | << << << | << << << | 3.760 50.000 50.000 | 8.100 8.100 | 8.100 8.100 |
| 2229 | SPESSE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | | | << 12.810 12.810 | << << << | << << << | << 12.810 12.810 | 12.810 12.810 | 12.810 12.810 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/51

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7345 SOMME DA ASSEGNARE AL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (23.1.1) (4.4.2) | << 1.045.400.000 1.045.400.000 | << << << | 12.151.760 << << | 12.151.760 1.045.400.000 1.045.400.000 | 1.237.000.000 1.237.000.000 | 4.837.000.000 4.837.000.000 |
| 7385 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.4.2) | 1.552 71.709 73.261 | << << << | 61.154 << << | 62.706 71.709 73.261 | 71.709 71.709 | 71.709 71.709 |
| 7386 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | << 7.278 7.278 | << << << | 40.994 << << | 40.994 7.278 7.278 | 7.278 7.278 | 7.278 7.278 |
| 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) | 5.030.876 89.870.000 94.785.103 | << 29.099.296 29.249.672 | 15.105.788 << 3.000.000 | 20.136.664 118.969.296 127.034.775 | 79.878.922 79.878.922 | 72.739.633 72.739.633 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 5.030.876 89.870.000 94.785.103 | << 29.099.296 29.249.672 | 15.105.788 << 3.000.000 | 20.136.664 118.969.296 127.034.775 | 79.878.922 79.878.922 | 72.739.633 72.739.633 |
| Spese di personale per il programma | << 6.344.322 6.344.322 | << 53.080 203.456 | 154.703 << << | 154.703 6.397.402 6.547.778 | 6.214.429 6.214.429 | 5.946.731 5.946.731 |
| 2604 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.4.2) | << 5.876.504 5.876.504 | << 49.680 98.139 | 48.460 << << | 48.460 5.926.184 5.974.643 | 5.754.578 5.754.578 | 5.503.324 5.503.324 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/52

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 4.396.531 4.396.531 | << << << | << << << | << 4.396.531 4.396.531 | 4.302.796 4.302.796 | 4.109.345 4.109.345 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.312.642 1.312.642 | << << << | << << << | << 1.312.642 1.312.642 | 1.284.634 1.284.634 | 1.226.831 1.226.831 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << << << | << 40.000 79.017 | 39.018 << << | 39.018 40.000 79.017 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << << << | << 9.680 19.122 | 9.442 << << | 9.442 9.680 19.122 | << << | << << |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS CP CS << 167.331 167.331 | << << << | << << << | << 167.331 167.331 | 167.148 167.148 | 167.148 167.148 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIANZI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIANZI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|------------------|---|-----------|----|--------------------------|----|-----------|------------|--------------------------|------------|---|----|---|------------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 94.409 | 94.409 | << | 98.601 | 102.928 | << | 94.409 | 94.409 | 102.928 | 94.409 | 94.409 | 94.409 | 94.409 | 94.409 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS | CP | CS | << | 94.409 | 94.409 | << | 98.601 | 102.928 | << | 94.409 | 94.409 | 102.928 | 94.409 | 94.409 | 94.409 | 94.409 | 94.409 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2613 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.4.2) | RS | CP | CS | << | 373.409 | 373.409 | << | 3.400 | 3.316 | << | 3.316 | 3.316 | 376.809 | 365.442 | 365.442 | 348.998 | 348.998 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 373.409 | 373.409 | << | << | << | << | << | << | << | 373.409 | 365.442 | 365.442 | 348.998 | 348.998 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | CP | CS | << | << | << | << | 3.400 | 3.316 | << | 3.316 | 3.316 | 3.400 | << | << | << | << | << |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tutele, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contrattativi | RS | CP | CS | << | 5.030.876 | 43.914.256 | << | 29.046.216 | 14.951.086 | << | 14.951.086 | 19.981.962 | 72.960.472 | 34.053.071 | 34.053.071 | 27.181.480 | 27.181.480 | 27.181.480 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/53

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/54

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2222 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI (2.2.8) (4.4.2) | << 23.000 23.000 | << << << | << << << | << 23.000 23.000 | 23.000 23.000 | 23.000 23.000 |
| 2223 SPESA RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI , ECC. (2.2.8) (4.4.2) | << 346 346 | << << << | << << << | << 346 346 | 346 346 | 346 346 |
| 2360 INVESTIRE IN INNOVAZIONE - VOUCHER 3I PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI ALLA VERIFICA, ECC. (6.2.1) (4.1.1) | << 6.500.000 6.500.000 | << << << | << << << | << 6.500.000 6.500.000 | << << | << << |
| 2370 AGEVOLAZIONE DIRETTA A SOSTENERE LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI MARCHI COLLETTIVI O DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI, ECC. (6.2.1) (4.1.1) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| 2385 SPESA RELATIVE ALLA LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE (2.2.14) (4.4.2) | << 544.410 544.410 | << << << | 57 << << | 57 544.410 544.410 | 544.410 544.410 | 461.910 461.910 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/55

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2658 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.4.2) | RS CP CS 115.773 1.989.146 1.989.146 | << 183.451 183.451 | -93.636 << << | 22.137 2.172.597 2.172.597 | 1.988.446 1.988.446 | 1.838.870 1.838.870 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | RS CP CS 6.977 319.182 319.182 | << -6.000 -6.000 | -4.006 << << | 2.971 313.182 313.182 | 319.182 319.182 | 319.182 319.182 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS 1.031 674 674 | << 5.000 5.000 | -537 << << | 494 5.674 5.674 | 674 674 | 674 674 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS 3.413 3.400 3.400 | << 15.000 15.000 | -2.871 << << | 542 18.400 18.400 | 3.400 3.400 | 3.400 3.400 |
| 5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS CP CS 1.204 2.762 2.762 | << << << | -1.204 << << | << 2.762 2.762 | 2.762 2.762 | 2.762 2.762 |
| 6 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.2.8) | RS CP CS << 9.644 9.644 | << << << | 59 << << | 59 9.644 9.644 | 9.644 9.644 | 9.644 9.644 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/56

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 374 374 | << << << | << << << | << 374 374 | 374 374 | 374 374 |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 2.659 2.659 | << << << | 72 << << | 72 2.659 2.659 | 2.659 2.659 | 2.659 2.659 |
| 10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | 89.679 1.400.000 1.400.000 | << << << | -89.679 << << | << 1.400.000 1.400.000 | 1.400.000 1.400.000 | 1.245.000 1.245.000 |
| 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 1.037 40.700 40.700 | << 6.000 6.000 | 11 << << | 1.048 46.700 46.700 | 40.000 40.000 | 45.424 45.424 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.390 1.390 | << << << | << << << | << 1.390 1.390 | 1.390 1.390 | 1.390 1.390 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/57

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI (2.2.4) | << 384 384 | << << << | << << << | << 384 384 | 384 384 | 384 384 |
| 14 SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE (2.2.14) | 623 4.574 4.574 | << << << | -623 << << | << 4.574 4.574 | 4.574 4.574 | 4.574 4.574 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 2.753 2.753 | << << << | << << << | << 2.753 2.753 | 2.753 2.753 | 2.753 2.753 |
| 23 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.8) | << 80.150 80.150 | << << << | << << << | << 80.150 80.150 | 80.150 80.150 | 80.150 80.150 |
| 24 SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | 11.788 70.500 70.500 | << << << | -6.066 << << | 5.722 70.500 70.500 | 70.500 70.500 | 70.500 70.500 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/58

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 25 SPESE PER LE ATTIVITA', AMMINISTRATIVE E GESTIONALI, FUNZIONALI AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI TITOLI DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (2.1.1) | 21 50.000 50.000 | << 163.451 163.451 | 11.211 << << | 11.232 213.451 213.451 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 2663 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.854 3.854 | << << << | << << << | << 3.854 3.854 | 3.854 3.854 | 3.854 3.854 |
| 2669 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.4.2) | << 1.825 1.825 | << << << | << << << | << 1.825 1.825 | 1.825 1.825 | 1.825 1.825 |
| 7340 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.4.2) | << 2.573 2.573 | << << << | 7.646 << << | 7.646 2.573 2.573 | 2.573 2.573 | 2.573 2.573 |
| 7365 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.4.2) | << 4.531 4.531 | << << << | 9.167 << << | 9.167 4.531 4.531 | 4.531 4.531 | 4.531 4.531 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/59

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITÀ E PER LE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITÀ, (21.1.9) (4.1.1) | RS CP CS 4.915.103 32.344.571 37.259.674 | << 28.862.765 28.862.765 | 15.027.854 << 3.000.000 | 19.942.957 61.207.336 69.122.439 | 28.984.086 28.984.086 | 22.344.571 22.344.571 |
| 2330 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (O.M.P.I.) ED ALLE UNIONI, ECC. (7.1.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 39.611.422 39.611.422 | << << << | << << << | << 39.611.422 39.611.422 | 39.611.422 39.611.422 | 39.611.422 39.611.422 |
| 2331 CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'UNIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI (U.P.O.V.) DI GINEVRA (7.1.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| 2333 VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI DI UN'ALiquota DELLE TASSE ANNUALI RISCOSSE, ECC. (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 38.911.422 38.911.422 | << << << | << << << | << 38.911.422 38.911.422 | 38.911.422 38.911.422 | 38.911.422 38.911.422 |
| 1.5 <i>Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)</i> | RS CP CS 1.700 3.156.386 3.158.086 | << << 10.589 | 50.219 << -207 | 51.919 3.156.386 3.168.468 | 3.156.728 3.156.728 | 3.129.246 3.129.246 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/61

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.420 2.420 | << << 1.187 | 1.187 << << | 1.187 2.420 3.607 | 2.420 2.420 | 2.420 2.420 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 59.882 59.882 | << << << << | << << << << | << 59.882 59.882 | 59.924 59.924 | 59.924 59.924 |
| 1241 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.6.1) | << 18.000 18.000 | << << 4.080 | 7.037 << << | 7.037 18.000 22.080 | 18.000 18.000 | 18.000 18.000 |
| 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 18.000 18.000 | << << 4.080 | 7.037 << << | 7.037 18.000 22.080 | 18.000 18.000 | 18.000 18.000 |
| 1242 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.6.1) | << 183.273 183.273 | << << 416 | 417 << << | 417 183.273 183.689 | 183.292 183.292 | 182.955 182.955 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIANZI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIANZI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|----------|--|-----------|----|--------------------------|----|---------|----|--------------------------|--------|---|--------|---|----|---------------------------|--------|--|---------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 182.423 | << | << | << | << | << | << | << | 182.423 | << | 182.442 | 182.105 | 182.442 | 182.105 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | CP | CS | << | 850 | << | << | 416 | << | << | 417 | << | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1244 | Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali | RS | CP | CS | << | 1.700 | << | << | << | << | 36.673 | << | << | 38.373 | 93.946 | 93.946 | 71.946 | 93.946 | 71.946 |
| | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.1) (4.6.1) | RS | CP | CS | << | 93.946 | << | << | << | << | -207 | << | << | 95.439 | 93.946 | 93.946 | 71.946 | 93.946 | 71.946 |
| 1245 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.6.1) | RS | CP | CS | << | 627 | << | << | << | << | << | 627 | << | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| 1 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 1.700 | << | << | << | << | 9.041 | << | << | 10.741 | 77.340 | 77.340 | 55.340 | 77.340 | 55.340 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 79.040 | << | << | << | << | -207 | << | << | 78.833 | 77.340 | 77.340 | 55.340 | 77.340 | 55.340 |
| 1 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 10.800 | << | << | 10.000 | << | 7.324 | << | << | 20.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 10.800 | << | << | 10.000 | << | 7.324 | << | << | 20.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 1.034 | << | << | 1.034 | << | 1.034 | << | << | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 1.034 | << | << | 1.034 | << | 1.034 | << | << | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 3.703 3.703 | << << << | << << << | << 3.703 3.703 | 3.703 3.703 | 3.703 3.703 |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.14) | RS CP CS << 2.172 2.172 | << << << | << << << | << 2.172 2.172 | 2.172 2.172 | 2.172 2.172 |
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.2.3) | RS CP CS << 4.197 4.197 | << << << | 33 << << | 33 4.197 4.197 | 4.197 4.197 | 4.197 4.197 |
| 7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.2.8) | RS CP CS << 2.000 2.000 | << << << | 1.893 << << | 1.893 2.000 2.000 | 200 200 | << << |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | RS CP CS << 1.027 1.027 | << << << | << << << | << 1.027 1.027 | 1.627 1.627 | 1.727 1.727 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/64

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.1.2) | << 270 << 270 | << << << | << << << | << 270 << 270 | 270 270 | 270 270 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 1.700 34.461 36.161 | << -10.000 << -10.000 | -207 -207 | 1.493 24.461 25.954 | 35.461 35.461 | 13.561 13.561 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 226 << 226 | << << << | << << << | << 226 << 226 | 226 226 | 226 226 |
| 14 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.2) | << 17.000 << 17.000 | << << << | << << << | << 17.000 << 17.000 | 17.000 17.000 | 17.000 17.000 |
| 15 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 450 << 450 | << << << | << << << | << 450 << 450 | 450 450 | 450 450 |
| 7060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.9.1) | << 13.027 << 13.027 | << << << | 18.122 << << | 18.122 13.027 13.027 | 13.027 13.027 | 13.027 13.027 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57/8/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.6.1) | << 2.952 2.952 | << << << | 9.510 << << | 9.510 2.952 2.952 | 2.952 2.952 | 2.952 2.952 |
| 2 Regolazione dei mercati (12) | << 44.800.059 44.790.872 | << 1.612.385 2.035.443 | 25.742.509 << 10.000.000 | 25.742.509 46.412.444 56.826.315 | 42.458.357 42.458.357 | 42.334.293 42.334.293 |
| 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | << 44.800.059 44.790.872 | << 1.612.385 2.035.443 | 25.742.509 << 10.000.000 | 25.742.509 46.412.444 56.826.315 | 42.458.357 42.458.357 | 42.334.293 42.334.293 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | << 44.800.059 44.790.872 | 1.612.385 2.035.443 | 25.742.509 << 10.000.000 | 25.742.509 46.412.444 56.826.315 | 42.458.357 42.458.357 | 42.334.293 42.334.293 |
| Spese di personale per il programma | << 6.705.242 6.705.242 | << << 161.108 | 167.666 << << | 167.666 6.705.242 6.866.350 | 6.426.050 6.426.050 | 6.339.486 6.339.486 |
| 1201 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.1.1) | << 121.000 121.000 | << << 123.473 | 129.090 << << | 129.090 121.000 244.473 | 121.000 121.000 | 121.000 121.000 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 121.000 121.000 | << << 123.473 | 129.090 << << | 129.090 121.000 244.473 | 121.000 121.000 | 121.000 121.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/66

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1208 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.1.1) | << 6.190.332 6.190.332 | << << 35.224 | 36.106 << << | 36.106 6.190.332 6.225.556 | 5.928.290 5.928.290 | 5.847.044 5.847.044 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.614.389 4.614.389 | << << << | << << << | << 4.614.389 4.614.389 | 4.412.614 4.412.614 | 4.350.059 4.350.059 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.376.941 1.376.941 | << << << | << << << | << 1.376.941 1.376.941 | 1.316.651 1.316.651 | 1.297.960 1.297.960 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 26.000 26.000 | << << 28.361 | 28.362 << << | 28.362 26.000 54.361 | 26.000 26.000 | 26.000 26.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/67

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | 710 << << | << << << | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 6.292 6.292 | << << 6.863 | 7.035 << << | 7.035 6.292 13.155 | 6.292 6.292 | 6.292 6.292 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 166.710 166.710 | << << << | << << << | << 166.710 166.710 | 166.733 166.733 | 166.733 166.733 |
| 1225 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.1) | << 393.910 393.910 | << << 2.410 | 2.471 << << | 2.471 393.910 396.320 | 376.760 376.760 | 371.442 371.442 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 391.700 391.700 | << << << | << << << | << 391.700 391.700 | 374.550 374.550 | 369.232 369.232 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|----------|---|-----------|----|--------------------------|----|------------|-----------|--------------------------|----|---|----|---|------------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | CP | CS | << | 2.210 | << | 2.410 | << | 2.471 | << | 2.471 | 2.471 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| | | RS | CP | CS | << | 32.422.620 | 1.612.385 | 1.874.335 | << | 25.340.017 | << | 25.340.017 | 30.362.620 | 30.362.620 | 30.362.620 | 30.362.620 | 30.362.620 | 30.347.120 | 30.347.120 |
| 1227 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 1.543.055 | << | -3.392 | << | 14.242 | << | 14.242 | 1.543.055 | 1.543.055 | 1.543.055 | 1.543.055 | 1.527.555 | 1.527.555 | 1.527.555 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 4.606 | << | << | << | << | << | << | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 8.991 | << | << | << | << | << | << | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 |
| 5 | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS | CP | CS | << | 1.796 | << | << | << | << | << | << | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| 7 | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | RS | CP | CS | << | 263.773 | << | << | << | 916 | << | 916 | 263.773 | 263.773 | 263.773 | 263.773 | 263.773 | 263.773 | 263.773 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/69

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 29.287 29.287 | << << << | << << << | 274 29.287 29.287 | 29.287 29.287 | 29.287 29.287 |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 1.048.200 1.048.200 | << << << | 11.372 << << | 11.372 1.048.200 1.048.200 | 1.048.200 1.048.200 | 1.048.200 1.048.200 |
| 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 11.864 11.864 | << << -3.392 | << << << | << 11.864 8.472 | 11.864 11.864 | 11.864 11.864 |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 36.412 36.412 | << << << | 1.450 << << | 1.450 36.412 36.412 | 36.412 36.412 | 20.912 20.912 |
| 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 727 727 | << << << | << << << | << 727 727 | 727 727 | 727 727 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/70

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.874 << 1.874 | << << << | << << << | << 1.874 << 1.874 | 1.874 1.874 | 1.874 1.874 |
| 28 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA' (2.2.7) | << << << | << << << | 231 << << | << << << | << << | << << |
| 46 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 91.325 << 91.325 | << << << | << << << | << 91.325 << 91.325 | 91.325 91.325 | 91.325 91.325 |
| 48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 44.200 << 44.200 | << << << | << << << | << 44.200 << 44.200 | 44.200 44.200 | 44.200 44.200 |
| 1229 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.892 << 6.892 | << << 3.392 | 3.393 << << | 3.393 6.892 6.892 10.284 | 6.892 6.892 | 6.892 6.892 |
| 1231 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI, ECC. (2.2.10) (4.1.1) | << 49.152 << 49.152 | << << << | 43.920 << << | 43.920 49.152 49.152 49.152 | 49.152 49.152 | 49.152 49.152 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/71

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1232 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.1) | << 6.953 6.953 | << << << | << << << | << 6.953 6.953 | 6.953 6.953 | 6.953 6.953 |
| 1372 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (2.2.8) (4.1.1) | << 225.078 225.078 | << << << | 145.429 << << | 145.429 225.078 225.078 | 225.078 225.078 | 225.078 225.078 |
| 1500 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI DIRITTI DI VERIFICAZIONE (10.3.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1650 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' 'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ECC. (4.2.1) (4.1.1) | << 25.000.000 25.000.000 | << 1.612.385 1.612.385 | 24.342.474 << 10.000.000 | 24.342.474 26.612.385 36.612.385 | 25.000.000 25.000.000 | 25.000.000 25.000.000 |
| 1652 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' 'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE, ECC. (12.2.3) (4.3.5) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | 217.674 << << | 217.674 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/72 |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2100 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (CPDEL) PER IL PERSONALE, ECC. (1.4.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << | |
| 2503 FONDO PER IL COMMERCIO EQUO SOLIDALE (6.2.1) (4.4.2) | RS CP CS 460.000 460.000 | << << << | << << << | << 460.000 460.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | |
| 7033 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.1.1) | RS CP CS 16.145 16.145 | << << 261.950 | 487.420 << << | 487.420 16.145 278.095 | 16.145 16.145 | 16.145 16.145 | |
| 7037 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.1) | RS CP CS 15.345 15.345 | << << << | 85.468 << << | 85.468 15.345 15.345 | 15.345 15.345 | 15.345 15.345 | |
| 7495 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLE FIERE (22.2.2) (4.9.1) | RS CP CS 2.600.000 2.600.000 | << << << | << << << | << 2.600.000 2.600.000 | << << | << << | |
| 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 | RS CP CS 5.672.197 5.663.010 | << << << | 234.827 << << | 234.827 5.672.197 5.663.010 | 5.669.687 5.669.687 | 5.647.687 5.647.687 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/73

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1223 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.711 3.711 | << << << | << << << | << 3.711 3.711 | 3.711 3.711 | 3.711 3.711 |
| 1226 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.1) | << 852.893 852.893 | << << << | 14.987 << << | 14.987 852.893 852.893 | 850.383 850.383 | 828.383 828.383 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 4.605 4.605 | << << << | << << << | << 4.605 4.605 | 4.605 4.605 | 4.605 4.605 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 11.500 11.500 | << << << | 185 << << | 185 11.500 11.500 | 8.990 8.990 | 8.990 8.990 |
| 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 967 967 | << << << | << << << | << 967 967 | 967 967 | 967 967 |
| 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 142.031 142.031 | << << << | 849 << << | 849 142.031 142.031 | 142.031 142.031 | 142.031 142.031 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/74

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESA 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) | << 15.769 15.769 | << << << | << << << | << 15.769 15.769 | 15.769 15.769 | 15.769 15.769 |
| 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 564.000 564.000 | << << << | 6.124 << << | 6.124 564.000 564.000 | 564.000 564.000 | 564.000 564.000 |
| 8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 6.388 6.388 | << << << | << << << | << 6.388 6.388 | 6.388 6.388 | 6.388 6.388 |
| 9 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 33.260 33.260 | << << << | 425 << << | << 33.260 33.260 | 33.260 33.260 | 11.260 11.260 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 390 390 | << << << | << << << | << 390 390 | 390 390 | 390 390 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | |
|------------------|--|-----------|----|--------------------------|----|--------|----|--------------------------|----|---|----|---|----|---------------------------|----|--|----|--|----|--------|
| 11 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | CP | CS | << | 1.008 | << | << | << | 1.008 | << | << | << | 1.008 | << | 1.008 | << | 1.008 | << | 1.008 |
| 12 | SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | RS | CP | CS | << | 49.175 | << | << | << | 7.405 | << | << | << | 49.175 | << | 49.175 | << | 49.175 | << | 49.175 |
| 13 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS | CP | CS | << | 23.800 | << | << | << | << | << | << | << | 23.800 | << | 23.800 | << | 23.800 | << | 23.800 |
| 1230 | SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI, ECC. (2.2.10) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 26.495 | << | << | << | 26.495 | << | << | << | 26.495 | << | 26.495 | << | 26.495 | << | 26.495 |
| 1233 | SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 3.743 | << | << | << | 21.371 | << | << | << | 26.495 | << | 26.495 | << | 26.495 | << | 26.495 |
| 1369 | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (2.2.11) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 10.187 | << | << | << | << | << | << | << | 10.187 | << | 10.187 | << | 10.187 | << | 10.187 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/75

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|--|--|-----------|----|--------------------------|----|-------------|----|--------------------------|----|---|-------------|---|-------------|---------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | | | (in Euro) | | | | | | | | | | | |
| 1600 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEI PESI E MISURE IN PARIGI (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 656.735 | << | 656.735 | << | << | 656.735 | 656.735 | 656.735 | << | 656.735 | 656.735 | 656.735 | 656.735 | 656.735 |
| 1601 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI METROLOGIA LEGALE (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 63.000 | << | 63.000 | << | << | 63.000 | 63.000 | 63.000 | << | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 2285 | CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO AGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE ITALIANI (5.3.2) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 4.038.480 | << | 4.038.480 | << | << | 4.038.480 | 4.038.480 | 4.038.480 | << | 4.038.480 | 4.038.480 | 4.038.480 | 4.038.480 | |
| 7043 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 8.691 | << | 8.691 | << | << | 12.553 | 12.553 | 8.691 | << | 8.691 | 8.691 | 8.691 | 8.691 | |
| 7047 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.1) | RS | CP | CS | << | 8.262 | << | 8.262 | << | << | 19.254 | 19.254 | 8.262 | << | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | |
| 4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | | RS | CP | CS | << | 1.151.677 | << | 326.679.048 | << | << | 928.326.660 | 928.326.660 | 438.467.018 | << | 438.467.018 | 438.467.018 | 404.154.383 | 404.154.383 | |
| | | RS | CP | CS | << | 326.682.448 | << | 4.855.729 | << | << | 83.000.000 | 83.000.000 | 438.467.355 | << | 438.467.355 | 438.467.355 | 404.154.383 | 404.154.383 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/77 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 4.2 | RS | << | 866.114.941 | 866.116.978 | | | |
| | CP | 4.625.570 | << | 117.822.903 | 178.768.091 | 115.684.333 | |
| | CS | 4.676.527 | 80.000.000 | 197.875.560 | 178.768.428 | 115.684.333 | |
| | RS | << | 866.114.941 | 866.116.978 | | | |
| | CP | 4.625.570 | << | 117.822.903 | 178.768.091 | 115.684.333 | |
| | CS | 4.676.527 | 80.000.000 | 197.875.560 | 178.768.428 | 115.684.333 | |
| 3507 | RS | << | 53.136 | 53.136 | | | |
| | CP | 3.987.041 | << | 3.987.041 | 3.983.806 | 3.973.332 | |
| | CS | 3.987.041 | << | 4.037.998 | 3.983.806 | 3.973.332 | |
| 1 | RS | << | 6.728 | 6.728 | | | |
| | CP | 3.697.580 | << | 3.697.580 | 3.694.517 | 3.697.604 | |
| | CS | 3.697.580 | << | 3.704.308 | 3.694.517 | 3.697.604 | |
| 2 | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 2.769.564 | << | 2.769.564 | 2.767.537 | 2.769.914 | |
| | CS | 2.769.564 | << | 2.769.564 | 2.767.537 | 2.769.914 | |
| 2 | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 822.408 | << | 822.408 | 821.802 | 822.512 | |
| | CS | 822.408 | << | 822.408 | 821.802 | 822.512 | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/78

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 6.000 6.000 | << << 5.425 | << << 5.425 | 5.425 6.000 11.425 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.452 1.452 | << << 1.303 | << << 1.304 | 1.304 1.452 2.755 | 1.452 1.452 | 1.452 1.452 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE 'FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 98.156 98.156 | << << << | << << << | << 98.156 98.156 | 97.726 97.726 | 97.726 97.726 |
| 3508 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%) | << 55.000 55.000 | << << 43.769 | << << 45.947 | 45.947 55.000 98.769 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 55.000 55.000 | << << 43.769 | << << 45.947 | 45.947 55.000 98.769 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/79 |
|--|-----------------------------------|---|---|--|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3516 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%) | << 234.461 234.461 | << << 461 | << << 461 | 461 234.461 234.922 | 234.289 234.289 | 220.728 220.728 | |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 233.951 233.951 | << << << | << << << | << 233.951 233.951 | 233.779 233.779 | 220.218 220.218 | |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 510 510 | << << 461 | << << 461 | 461 510 971 | 510 510 | 510 510 | |
| 1224 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO (4.2.2) (4.9.1) | 2.037 64.210.292 64.211.992 | << 4.625.570 4.625.570 | 814.550.282 << 80.000.000 | 814.552.319 68.835.862 148.837.562 | 114.784.285 114.784.622 | 66.711.001 66.711.001 | |
| 3500 RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER , ECC. (4.1.3) (4.3.2 20% 4.3.6 20% 4.8.3 60%) | << 497.247 497.247 | << << << | << << << | << 497.247 497.247 | 497.247 497.247 | 497.247 497.247 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/80

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3519 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%) | << 628 628 | << << << | << << << | << 628 628 | 628 628 | 628 628 |
| 3520 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%) | 1.700 532.434 534.134 | << -2.716 -2.716 | 10.313 << << | 12.013 529.718 531.418 | 532.434 532.434 | 533.143 533.143 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 255.588 255.588 | << << << | 9.339 << << | 9.339 255.588 255.588 | 255.588 255.588 | 255.588 255.588 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.000 1.000 | << << << | << << << | << 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 2.000 2.000 | << << << | 212 << << | 212 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.13) | << 1.000 1.000 | << << << | << << << | << 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/81

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.13) | << 1.745 1.745 | << << << | << << << | << 1.745 1.745 | 1.745 1.745 | 1.745 1.745 |
| 7 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI, ASSEGNATI AL MINISTERO, NEL SETTORE DELL'ENERGIA NUCLEARE (2.2.6) | << 592 592 | << << << | << << << | << 592 592 | 592 592 | 592 592 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA TECNICO OPERATIVA COSTITUITA NELL'AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE (2.1.1) | << 76.292 76.292 | << << << | << << << | << 76.292 76.292 | 76.292 76.292 | 76.292 76.292 |
| 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI: (2.1.2) | << 10.000 10.000 | << << << | << << << | << 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/82

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.10) | << 125 << 125 | << << << | << << << | << 125 << 125 | 125 125 | 125 125 |
| 12 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.8) | << 842 << 842 | << << << | << << << | << 842 << 842 | 842 842 | 842 842 |
| 13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 14.329 << 14.329 | << << << | << << << | << 14.329 << 14.329 | 14.329 14.329 | 14.329 14.329 |
| 14 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 1.700 40.000 41.700 | << << << | << << << | 2.462 40.000 41.700 | 40.000 40.000 | 40.709 40.709 |
| 15 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 287 << 287 | << << << | << << << | << 287 << 287 | 287 287 | 287 287 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/83

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 31.570 31.570 | << << << | << << << | << 31.570 31.570 | 31.570 31.570 | 31.570 31.570 |
| 21 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 59.500 59.500 | << << << | << << << | << 59.500 59.500 | 59.500 59.500 | 59.500 59.500 |
| 22 SOMME DESTINATE ALLE SPESE RELATIVE A ISTRUTTORIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA VERIFICA DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.13) | << 26.500 26.500 | << -2.716 -2.716 | << << << | << 23.784 23.784 | 26.500 26.500 | 26.500 26.500 |
| 23 SPESE PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LE PRODUZIONE 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 STESSE, NONCHÉ PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA (2.2.8) | << 9.911 9.911 | << << << | << << << | << 9.911 9.911 | 9.911 9.911 | 9.911 9.911 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/84

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 24 SPESE POSTALI 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) | << 1.153 1.153 | << << << | << << << | << 1.153 1.153 | 1.153 1.153 | 1.153 1.153 |
| 3523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.3.5) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << 128.286 128.286 | 481.434 << << | 481.434 128.286 128.286 | << << | << << |
| 3525 RISORSE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL DIRITTO, ECC. (4.1.4) (4.8.3) | << << << | << << << | 1.369.130 << << | 1.369.130 << << | 1.000.000 1.000.000 | << << |
| 3601 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI (4.1.4) (4.3.3) | << 123.993 123.993 | << << << | 7.688 << << | 7.688 123.993 123.993 | 247.986 247.986 | 123.993 123.993 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/85

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3603 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE (2.2.14) (4.3.3) | << << << | << 3.500.000 3.500.000 | << << << | << 3.500.000 3.500.000 | 3.500.000 3.500.000 | 3.500.000 3.500.000 |
| 3610 RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI AI SOGGETTI CREDITORI PER ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA -, ecc. (6.1.4) (5.3.1) | << << << | << << 22.752.078 | 24.923.594 << << | 24.923.594 << 22.752.078 | << << | << << |
| 3611 FONDO PER LA RICONVERSIONE OCCUPAZIONALE NEI TERRITORI IN CUI SONO UBICATE CENTRALI A CARBONE (6.2.1) (5.3.1) | << << << | << << << | 20.000.000 << << | 20.000.000 << << | << << | << << |
| 7039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (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%) | 337 7.150 7.150 | << << << | 10.726 << << | 11.063 7.150 7.150 | 7.150 7.487 | 7.150 7.150 |
| 7045 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (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%) | << 8.840 8.840 | << << << | 65.680 << << | 65.680 8.840 8.840 | 8.840 8.840 | 8.840 8.840 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/86

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| 7061 SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE NAZIONALE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (21.1.6) (4.3.5) | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 << << | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 7324 FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (23.1.1) (5.3.1) | << << << | << << << | 90.000.000 << 45.000.000 | 90.000.000 << 45.000.000 | << << | << << |
| 7640 RISORSE PER IL PROGETTO SULLA FUSIONE NUCLEARE ITER - DTT (22.1.3) (4.8.3) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | << << |
| 7660 FONDO DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED AL MIGLIORAMENTO, ECC. (21.1.9) (5.3.1) | << 53.000.000 53.000.000 | << << -22.752.078 | 576.681.721 << 15.000.000 | 576.681.721 53.000.000 45.247.922 | 90.000.000 90.000.000 | 50.000.000 50.000.000 |
| 7661 FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE (26.4.3) (5.3.1) | << << << | << << << | 100.000.000 << 20.000.000 | 100.000.000 << 20.000.000 | 7.950.000 7.950.000 | 11.000.000 11.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/87

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3593 Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività | RS | << | 51.511.524 | 51.511.524 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| | CP | << | 45.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| | CS | << | 45.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 3598 FONDO PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO E L'ATTIVAZIONE DI UNA SOCIAL CARD, ECC. (4.2.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | RS | << | << | 51.511.524 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | CP | << | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | CS | << | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 4.3 <i>Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)</i> | RS | << | << | << | 30.000.000 | 15.000.000 |
| | CP | << | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| | CS | << | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| 3515 DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI Spese di personale per il programma COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | RS | << | 62.211.719 | 63.361.359 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | CP | << | 213.481.715 | 213.481.715 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | CS | 179.202 | 3.000.000 | 216.662.617 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | RS | << | 62.211.719 | 63.361.359 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | CP | << | 213.481.715 | 213.481.715 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | CS | 179.202 | 3.000.000 | 216.662.617 | 259.698.927 | 288.470.050 |
| | RS | << | 122.422 | 122.422 | 122.422 | 5.694.622 |
| | CP | << | 5.718.287 | 5.718.287 | 5.718.287 | 5.694.622 |
| | CS | << | 117.002 | 5.835.289 | 5.835.289 | 5.694.622 |
| | RS | << | 28.075 | 28.075 | 28.075 | 5.241.186 |
| CP | << | 5.263.402 | 5.263.402 | 5.263.402 | 5.241.186 | |
| CS | 28.074 | 28.074 | 5.291.476 | 5.291.476 | 5.241.186 | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/88

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.914.212 3.914.212 | << << << | << << << | << 3.914.212 3.914.212 | 3.926.706 3.926.706 | 3.897.166 3.897.166 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.166.339 1.166.339 | << << << | << << << | << 1.166.339 1.166.339 | 1.170.072 1.170.072 | 1.161.246 1.161.246 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 18.500 18.500 | << << 22.604 | << << << | 22.605 18.500 41.104 | 18.500 18.500 | 18.500 18.500 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 4.477 4.477 | << << 5.470 | << << << | 5.470 4.477 9.947 | 4.477 4.477 | 4.477 4.477 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 159.874 159.874 | << << << | << << << | << 159.874 159.874 | 159.797 159.797 | 159.797 159.797 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/89

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3518 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.8.3.50% 4.8.4.50%) | << 121.523 121.523 | << << 87.007 | << << << | 92.427 121.523 208.530 | 121.523 121.523 | 121.523 121.523 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 121.523 121.523 | << << 87.007 | << << << | 92.427 121.523 208.530 | 121.523 121.523 | 121.523 121.523 |
| 3530 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.8.3.50% 4.8.4.50%) | << 333.362 333.362 | << << 1.921 | << << << | 1.921 333.362 335.283 | 334.424 334.424 | 331.913 331.913 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 331.790 331.790 | << << << | << << << | << 331.790 331.790 | 332.852 332.852 | 330.341 330.341 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 1.572 1.572 | << << 1.921 | << << << | 1.921 1.572 3.493 | 1.572 1.572 | 1.572 1.572 |
| Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche | 89.866 22.371.635 22.372.485 | << << << | 898.644 << << | 988.510 22.371.635 22.372.485 | 24.071.635 24.071.635 | 7.365.635 7.365.635 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/90

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3531 SPESA INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE, ECC. (2.2.14) (5.3.1) | << 6.300.000 6.300.000 | << << << | 2.696 << << | 2.696 6.300.000 6.300.000 | 6.300.000 6.300.000 | 6.250.000 6.250.000 |
| 3532 SPESA SOSTENUTE DAL COMITATO PER LA SICUREZZA OFFSHORE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI (2.2.8) (5.3.1) | << 50.000 50.000 | << << << | << << << | << 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 3533 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | 89.866 933.067 933.917 | << << -41.404 | -40.910 << << | 48.956 933.067 892.513 | 933.067 933.067 | 977.067 977.067 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | 49.779 171.176 171.176 | << -1.500 -1.500 | -32.318 << << | 17.461 169.676 169.676 | 171.176 171.176 | 171.176 171.176 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 35.546 35.546 | << << << | << << << | << 35.546 35.546 | 35.546 35.546 | 35.546 35.546 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 15.569 15.569 | << << << | << << << | << 15.569 15.569 | 15.569 15.569 | 15.569 15.569 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/91

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESI QUELLE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI - EFFETTUATE A SPESE DI OPERATORI, RELATIVE AD ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' MINERARIA (2.2.13) | RS 31.565 CP 300.000 CS 300.000 | << << -41.404 | -2.264 << << | 29.301 300.000 258.596 | 300.000 300.000 | 350.000 350.000 |
| 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS 4.145 CP 25.000 CS 25.000 | << << << | -3.345 << << | 800 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << RS 784 CP 784 CS 784 | << << << | << << << | << 784 784 | 784 784 | 784 784 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | 030/578/92 | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 13 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AI COMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE E DEL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI E PER LA EOTERMIA E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPERAZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (2.2.13) | << 2.516 << 2.516 | << << << | << << << | << 2.516 2.516 | 2.516 2.516 | 2.516 2.516 |
| 14 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALE PER LA SICUREZZA NELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DEGLI UFFICI MINERARI, DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI (2.2.10) | << 4.000 << 4.000 | << << << | << << << | << 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 15 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO CHIMICO DEL CORPO DELLE MINIERE (2.2.10) | << 1.500 << 1.500 | << << << | << << << | << 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| 17 SPESA PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE MINIERE (2.2.2) | << 75.000 << 75.000 | << << << | << << << | << 75.000 75.000 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/93

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20 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. (2.1.1) | << 1.000 1.000 | << << << | << << << | << 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 24 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 969 969 | << << << | << << << | << 969 969 | 969 969 | 969 969 |
| 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 152.000 152.000 | << << << | << << << | << 152.000 152.000 | 152.000 152.000 | 152.000 152.000 |
| 26 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 4.377 38.804 39.654 | << 1.500 1.500 | -2.981 << << | 1.396 40.304 41.154 | 38.804 38.804 | 32.804 32.804 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/04

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 31 SOMME DESTINATE A MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.2) | << 6.100 6.100 | << << << | << << << | << 6.100 6.100 | 6.100 6.100 | 6.100 6.100 |
| 33 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 21.500 21.500 | << << << | << << << | << 21.500 21.500 | 21.500 21.500 | 21.500 21.500 |
| 35 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 34.600 34.600 | << << << | << << << | << 34.600 34.600 | 34.600 34.600 | 34.600 34.600 |
| 36 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 PER GLI UFFICI PERIFERICI (2.2.3) | << 47.003 47.003 | << << << | << << << | << 47.003 47.003 | 47.003 47.003 | 47.003 47.003 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/95

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3535 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3537 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 137 137 | << << << | << << << | << 137 137 | 137 137 | 137 137 |
| 3538 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEZIONI SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE VARIE E COLLAUDI, ACCERTAMENTI, ECC. (10.3.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 3539 FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI UN INDENNIZZO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AUTORIZZAZIONI, ECC. (6.2.1) (5.3.1) | << 15.000.000 15.000.000 | << << << | << << << | << 15.000.000 15.000.000 | 13.000.000 13.000.000 | << << << |
| 3591 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEZIONI SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE, ECC. (10.3.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/96

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 3595 QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME ED, ECC. (7.1.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 51.987 51.987 | << << << | << << << | << 51.987 51.987 | 51.987 51.987 | 51.987 51.987 |
| 3597 RISORSE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESA), ECC. (2.2.8) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << << << | << << 41.404 | 856.900 << << | 856.900 << 41.404 | << << | << << |
| 7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 8.285 8.285 | << << << | 19.641 << << | 19.641 8.285 8.285 | 8.285 8.285 | 8.285 8.285 |
| 7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 28.159 28.159 | << << << | 56.318 << << | 56.318 28.159 28.159 | 28.159 28.159 | 28.159 28.159 |
| 7615 RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE RTN (22.2.2) (4.3.5) | << << << | << << << | << << << | << << << | 3.700.000 3.700.000 | << << |
| Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale | 1.059.774 185.391.793 185.392.643 | << << << | 61.190.653 << 3.000.000 | 62.250.427 185.391.793 188.454.843 | 229.891.793 229.891.793 | 275.409.793 275.409.793 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57/8/97

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3501 RISORSE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E ISPETTIVE - ART. 177 C.3 - DLGS N. 50/2016 - PROTOCOLLO DI INTESA MISE/GDF (2.2.14) (5.3.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | 500.000 500.000 | 225.000 225.000 |
| 3536 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%) | << 628 628 | << << << | << << << | << 628 628 | 628 628 | 628 628 |
| 3540 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%) | 59.774 451.262 452.112 | << << << | -47.594 << << | 12.180 451.262 452.112 | 451.262 451.262 | 443.262 443.262 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | 5.732 146.925 146.925 | << << << | 3.291 << << | 9.023 146.925 146.925 | 146.925 146.925 | 146.925 146.925 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | 1.001 463 463 | << << << | -1.001 << << | << 463 463 | 463 463 | 463 463 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 4.637 482 482 | << << << | -3.514 << << | 1.123 482 482 | 482 482 | 482 482 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/98

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI. (2.2.13) | << 210 << 210 | << << << | << << << | << 210 << 210 | 210 210 | 210 210 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 2.977 << 2.977 | << << << | << << << | << 2.977 << 2.977 | 2.977 2.977 | 2.977 2.977 |
| 16 SPESE PER LE STATISTICHE MINERARIE (2.2.10) | << 283 << 283 | << << << | << << << | << 283 << 283 | 283 283 | 283 283 |
| 21 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 11.820 << 11.820 << 11.820 | << 11.820 11.820 | << << << | << 11.820 << 11.820 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/99

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.13) | << 125 << 125 | << << << | << << << | << 125 << 125 | 125 125 | 125 125 |
| 24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 842 << 842 | << << << | << << << | << 842 << 842 | 842 842 | 842 842 |
| 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 15.095 << 15.095 | << << << | << << << | << 15.095 << 15.095 | 15.095 15.095 | 15.095 15.095 |
| 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 4.073 37.975 38.825 | << << << | -2.039 << << | 2.034 37.975 38.825 | 37.975 37.975 | 29.975 29.975 |
| 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 243 << 243 | << << << | << << << | << 243 << 243 | 243 243 | 243 243 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/100

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 31 SOMME DESTINATE ALLE SPESE RELATIVE A ISTRUTTORIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA VERIFICA DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.3) | RS CP CS 27.694 167.000 167.000 | << << << -11.820 -11.820 | << << << -27.694 | << << << 155.180 155.180 | 167.000 167.000 | 167.000 167.000 |
| 35 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | RS CP CS 16.637 59.500 59.500 | << << << | << << << -16.637 | << << << 59.500 59.500 | 59.500 59.500 | 59.500 59.500 |
| 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS << 18.942 18.942 | << << << | << << << | << << << 18.942 18.942 | 18.942 18.942 | 18.942 18.942 |
| 37 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI (2.2.10) | RS CP CS << 200 200 | << << << | << << << | << << << 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 3542 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/101

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7600 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (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%) | << 55.210 55.210 | << << 62.200 | 116.788 << << | 116.788 55.210 117.410 | 55.210 55.210 | 55.210 55.210 |
| 7620 INVESTIMENTI DEDICATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE PULITE, ECC. (22.1.1) (5.6.1) | << 43.900.000 43.900.000 | << << << | 55.800.000 << 3.000.000 | 55.800.000 43.900.000 46.900.000 | 87.900.000 87.900.000 | 132.900.000 132.900.000 |
| 7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.), (22.1.3) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | 1.000.000 140.955.853 140.955.853 | << << << | 5.275.262 << << | 6.275.262 140.955.853 140.955.853 | 140.955.853 140.955.853 | 141.756.853 141.756.853 |
| 7650 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (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%) | << 28.840 28.840 | << << << | 46.199 << << | 46.199 28.840 28.840 | 28.840 28.840 | 28.840 28.840 |
| 5 Comunicazioni (15) | 2.598.619 381.036.294 382.539.334 | << 76.240.000 77.412.334 | 507.515.179 116.662 161.116.172 | 510.113.798 457.392.956 621.067.840 | 465.143.204 465.143.204 | 185.215.300 185.215.300 |
| 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) | 490 10.191.569 10.192.059 | << << 355.504 | 892.439 << -490 | 892.929 10.191.569 10.547.073 | 9.959.600 9.959.600 | 9.621.698 9.621.698 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/102

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2491 DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE Spese di personale per il programma | RS 490 | << | 892.439 | 892.929 | 9.959.600 | 9.621.698 |
| | CP 10.191.569 | << | << | 10.191.569 | 9.959.600 | 9.621.698 |
| | CS 10.192.059 | 355.504 | -490 | 10.547.073 | | |
| 2491 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.6.1) | RS 490 | << | 98.956 | 99.446 | 4.063.735 | 3.894.833 |
| | CP 4.312.704 | << | << | 4.312.704 | 4.063.735 | 3.894.833 |
| | CS 4.313.194 | 95.646 | -490 | 4.408.350 | | |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | << | << | 2.738.490 | 2.616.433 |
| | CP 2.908.918 | << | << | 2.908.918 | 2.738.490 | 2.616.433 |
| | CS 2.908.918 | << | << | 2.908.918 | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | << | << | 815.962 | 779.492 |
| | CP 866.886 | << | << | 866.886 | 815.962 | 779.492 |
| | CS 866.886 | << | << | 866.886 | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/103

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 31.500 31.500 | << << 9.714 | << << 9.714 | 9.714 31.500 41.214 | 31.500 31.500 | 31.500 31.500 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 9.994 9.994 | << << 2.336 | << << 2.336 | 2.336 9.994 12.330 | 7.623 7.623 | 7.623 7.623 |
| 15 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTO TERZI (1.1.2) | << 9.796 9.796 | << << << | << << << | << 9.796 9.796 | << << << | << << << |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 124.615 124.615 | << << << | << << << | << 124.615 124.615 | 124.485 124.485 | 124.485 124.485 |
| 2494 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.6.1) | << 110.880 110.880 | << << 82.772 | 86.572 << << | 86.572 110.880 193.652 | 110.880 110.880 | 110.880 110.880 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/104

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 110.880 110.880 | << << 82.772 | << << << | 86.572 110.880 193.652 | 110.880 110.880 | 110.880 110.880 |
| 2495 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.6.1) | 490 250.115 250.605 | << << 825 | << << << | 825 250.115 250.940 | 234.795 234.795 | 224.420 224.420 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 246.605 246.605 | << << << | << << << | << 246.605 246.605 | 232.118 232.118 | 221.743 221.743 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 490 3.510 4.000 | << << 825 | << << << | 825 3.510 4.335 | 2.677 2.677 | 2.677 2.677 |
| 1712 Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE, ECC. (7.1.2) (4.6.1) | << 5.878.865 5.878.865 | << << 259.858 | << << << | 793.483 5.878.865 6.138.723 | 5.895.865 5.895.865 | 5.726.865 5.726.865 |
| | << 4.728.401 4.728.401 | << << << | << << << | << 4.728.401 4.728.401 | 4.728.401 4.728.401 | 4.728.401 4.728.401 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/105

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2505 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (4.6.1) | << 1.520 1.520 | << << << | << << << | << 1.520 1.520 | 1.520 1.520 | 1.520 1.520 |
| 2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.6.1) | << 723.069 723.069 | << << << | 39.151 << << | 39.151 723.069 723.069 | 740.069 740.069 | 709.069 709.069 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 3.838 3.838 | << << << | << << << | << 3.838 3.838 | 3.838 3.838 | 3.838 3.838 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 84.300 84.300 | << << << | << << << | << 84.300 84.300 | 104.300 104.300 | 104.300 104.300 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 294.900 294.900 | << << -20.000 | 18.710 << << | 18.710 294.900 274.900 | 294.900 294.900 | 294.900 294.900 |
| 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 449 449 | << << << | << << << | << 449 449 | 449 449 | 449 449 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/106

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 25.000 25.000 | << << << | << << << | << 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 55.861 55.861 | << << 20.000 | 20.415 << << | 20.415 55.861 75.861 | 55.861 55.861 | 24.861 24.861 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 413 413 | << << << | << << << | << 413 413 | 413 413 | 413 413 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 7.693 7.693 | << << << | 27 << << | 27 7.693 7.693 | 7.693 7.693 | 7.693 7.693 |
| 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 167 167 | << << << | << << << | << 167 167 | 167 167 | 167 167 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/107

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16 SPESE DI RIMBORSO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO (2.2.13) | << 8.890 8.890 | << << << | << << << | << 8.890 8.890 | 890 890 | 890 890 |
| 17 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 3.982 3.982 | << << << | << << << | << 3.982 3.982 | 3.982 3.982 | 3.982 3.982 |
| 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 1.889 1.889 | << << << | << << << | << 1.889 1.889 | 1.889 1.889 | 1.889 1.889 |
| 19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | << 1.487 1.487 | << << << | << << << | << 1.487 1.487 | 14.487 14.487 | 14.487 14.487 |
| 21 SOMME DESTINATE ALLE SPESE PER LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E/O ATTENZIONE FINALIZZATE ALLA MARCATURA CE GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.13) | << 15.000 15.000 | << << << | << << << | << 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/108

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI (2.2.7) | << 8.000 8.000 | << << << | << << << | << 8.000 8.000 | << << << | << << << |
| 29 SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 122.000 122.000 | << << << | << << << | << 122.000 122.000 | 122.000 122.000 | 122.000 122.000 |
| 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 89.200 89.200 | << << << | << << << | << 89.200 89.200 | 89.200 89.200 | 89.200 89.200 |
| 3140 FONDO PER IL RIASSETTO DELLO SPETTRO RADIO (2.2.10) (8.3.1) | << 276.000 276.000 | << << << | << << << | << 276.000 276.000 | 276.000 276.000 | 138.000 138.000 |
| 3351 SPESA PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE, ECC. (2.2.2) (4.6.1) | << 28.254 28.254 | << << << | << << << | << 28.254 28.254 | 28.254 28.254 | 28.254 28.254 |
| 7040 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.1.1.6) (4.9.1) | << 20.842 20.842 | << << 183.192 | 651.325 << << | 651.325 20.842 204.034 | 20.842 20.842 | 20.842 20.842 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/109

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7471 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.6.1) | << 11.805 11.805 | << << << | 26.342 << << | 26.342 11.805 11.805 | 11.805 11.805 | 11.805 11.805 |
| 7623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI, ECC. (21.1.2) (4.6.1) | << 88.974 88.974 | << << 76.666 | 76.666 << << | 76.666 88.974 165.640 | 88.974 88.974 | 88.974 88.974 |
| 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) | 2.596.429 329.293.675 330.794.525 | << 75.000.000 75.133.637 | 503.694.781 << 161.000.000 | 506.291.210 404.293.675 566.928.162 | 415.171.120 415.171.120 | 136.971.271 136.971.271 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 2.596.429 329.293.675 330.794.525 | << 75.000.000 75.133.637 | 503.694.781 << 161.000.000 | 506.291.210 404.293.675 566.928.162 | 415.171.120 415.171.120 | 136.971.271 136.971.271 |
| Spese di personale per il programma | << 6.218.944 6.218.944 | << << 133.637 | 140.645 << << | 140.645 6.218.944 6.352.581 | 5.903.499 5.903.499 | 5.859.350 5.859.350 |
| 2492 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 5.695.167 5.695.167 | << << 3.158 | 4.348 << << | 4.348 5.695.167 5.698.325 | 5.399.340 5.399.340 | 5.357.902 5.357.902 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/110

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.172.484 4.172.484 | << << << | << << << | << 4.172.484 4.172.484 | 4.011.686 4.011.686 | 3.979.781 3.979.781 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.243.991 1.243.991 | << << << | << << << | << 1.243.991 1.243.991 | 1.195.944 1.195.944 | 1.186.411 1.186.411 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 110.000 110.000 | << << 2.543 | 2.543 << << | 2.543 110.000 112.543 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | 962 << << | 962 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 | << 26.620 26.620 | << << 615 | << << << | 845 26.620 27.235 | 9.680 9.680 | 9.680 9.680 |
| 30 | << 142.072 142.072 | << << << | << << << | << 142.072 142.072 | 142.030 142.030 | 142.030 142.030 |
| 2493 | << 160.548 160.548 | << << 130.263 | << << << | 136.000 160.548 290.811 | 160.548 160.548 | 160.548 160.548 |
| 4 | << 160.548 160.548 | << << 130.263 | << << << | 136.000 160.548 290.811 | 160.548 160.548 | 160.548 160.548 |
| 2502 | << 363.229 363.229 | << << 216 | << << << | 298 363.229 363.445 | 343.611 343.611 | 340.900 340.900 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|------------------|---|-----------|----|--------------------------|----|---------|----|--------------------------|-----|---|-------------|---|----|---------------------------|---------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | CP | CS | << | 353.879 | << | << | << | << | << | << | << | << | 353.879 | 340.211 | 340.211 | 337.500 | 337.500 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | CP | CS | << | 9.350 | << | << | 216 | << | << | 298 | << | 9.350 | 9.566 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2498 | Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale | RS | CP | CS | << | 850 | << | 75.000.000 | | << | 165.373.501 | | | 165.373.501 | | 66.903.773 | 66.903.773 | 59.438.773 | 59.438.773 |
| | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.6.1.70% 8.3.1.30%) | RS | CP | CS | << | 850 | << | 89.662.250 | | << | 12.931 | | | 12.931 | | 305.006 | 305.006 | 268.006 | 268.006 |
| 1 | SPESA PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA. (2.2.10) | RS | CP | CS | << | 111 | << | 111 | | << | << | | | << | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 2.845 | << | 2.845 | | << | << | | | << | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | CP | CS | << | 2.045 | << | 2.045 | | << | << | | | << | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

030/578/112

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/113

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 SPESA PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITÀ E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHÉ PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. (2.2.14) | << 111 << 111 | << << << | << << << | << 111 << 111 | 111 111 | 111 111 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 139.732 139.732 | << << -2.000 | 10.639 << << | 10.639 139.732 137.732 | 139.732 139.732 | 139.732 139.732 |
| 8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 10.766 10.766 | << << << | << << << | << 10.766 10.766 | 10.766 10.766 | 10.766 10.766 |
| 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 167 167 | << << << | << << << | << 167 167 | 167 167 | 167 167 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/114

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 850 54.586 55.436 | << << << | 1.193 << << | 2.043 54.586 55.436 | 54.586 54.586 | 17.586 17.586 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 642 642 | << << << | << << << | << 642 642 | 642 642 | 642 642 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 14.753 14.753 | << << << | 250 << << | 250 14.753 14.753 | 14.753 14.753 | 14.753 14.753 |
| 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 4.512 4.512 | << << << | << << << | << 4.512 4.512 | 4.512 4.512 | 4.512 4.512 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 37.400 37.400 | << << << | << << << | << 37.400 37.400 | 37.400 37.400 | 37.400 37.400 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/115

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. (2.2.14) | << 1.007 1.007 | << << << | << << << | << 1.007 1.007 | 1.007 1.007 | 1.007 1.007 |
| 21 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 29 29 | << << << | << << << | << 29 29 | 29 29 | 29 29 |
| 22 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 36.300 36.300 | << << << | << << << | << 36.300 36.300 | 36.300 36.300 | 36.300 36.300 |
| 2660 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.306 3.306 | << << << | << << << | << 3.306 3.306 | 3.306 3.306 | 3.306 3.306 |
| 2690 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, (2.2.1) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) | << 2.110 2.110 | << << << | << << << | << 2.110 2.110 | 2.110 2.110 | 2.110 2.110 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/116

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI (2.2.14) (8.3.1) | << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | << << |
| 3121 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE (6.1.2) (8.3.1) | << 1.431.793 1.431.793 | << << << | << << << | << 1.431.793 1.431.793 | 1.431.793 1.431.793 | 1.431.793 1.431.793 |
| 3125 SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE (6.1.4) (8.3.1) | << << << | << 75.000.000 89.662.250 | 124.880.227 << 50.000.000 | 124.880.227 75.000.000 139.662.250 | 55.000.000 55.000.000 | 55.000.000 55.000.000 |
| 3130 SOMME DA ASSEGNARE PER ATTUAZIONE ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE, ECC. (5.3.2) (8.3.1) | << 2.152.000 2.152.000 | << << << | << << << | << 2.152.000 2.152.000 | 2.152.000 2.152.000 | 2.724.000 2.724.000 |
| 7071 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.6.1) | << 7.815 7.815 | << << << | 450.965 << << | 450.965 7.815 7.815 | 7.815 7.815 | 7.815 7.815 |
| 7520 ONERI PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE DIGITALE (23.2.1) (4.4.2) | << << << | << << << | 40.000.000 << << | 40.000.000 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/117

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7580 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 1.743 1.743 | << << 2.000 | 30.229 << << | 30.229 1.743 3.743 | 1.743 1.743 | 1.743 1.743 |
| 1378 Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE (7.1.2) (4.6.1) | 2.595.579 311.170.958 312.670.958 << 1.019.034 1.019.034 | << << -14.662.250 << << << | 338.180.636 << 111.000.000 << << << | 340.776.215 311.170.958 409.008.708 << 1.019.034 1.019.034 | 342.363.848 342.363.848 | 71.673.148 71.673.148 |
| 2499 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 644.755 644.755 | << << << | 16.744 << << | 16.744 644.755 644.755 | 644.755 644.755 | 626.055 626.055 |
| 1 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA. (2.2.10) | << 259 259 | << << << | << << << | << 259 259 | 259 259 | 259 259 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 6.639 6.639 | << << << | << << << | << 6.639 6.639 | 6.639 6.639 | 6.639 6.639 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/118

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 4.772 4.772 | << << << | << << << | << 4.772 4.772 | 4.772 4.772 | 4.772 4.772 |
| 5 SPESE 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. (2.2.14) | << 259 259 | << << << | << << << | << 259 259 | 259 259 | 259 259 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 326.028 326.028 | << << << | 12.757 << << | 12.757 326.028 326.028 | 326.028 326.028 | 326.028 326.028 |
| 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 773 773 | << << << | 976 << << | 976 773 773 | 773 773 | 773 773 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 25.121 25.121 | << << << | << << << | << 25.121 25.121 | 25.121 25.121 | 25.121 25.121 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 391 << 391 | << << << | << << << | << 391 << 391 | 391 391 | 391 391 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 59.737 << 59.737 | << << << | 3.012 << << | 3.012 59.737 59.737 | 59.737 59.737 | 41.037 41.037 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.499 << 1.499 | << << << | << << << | << 1.499 << 1.499 | 1.499 1.499 | 1.499 1.499 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 34.426 << 34.426 | << << << | << << << | << 34.426 << 34.426 | 34.426 34.426 | 34.426 34.426 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/120

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 10.530 10.530 | << << << | << << << | << 10.530 10.530 | 10.530 10.530 | 10.530 10.530 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 87.200 87.200 | << << << | << << << | << 87.200 87.200 | 87.200 87.200 | 87.200 87.200 |
| 20 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. (2.2.14) | << 2.352 2.352 | << << << | << << << | << 2.352 2.352 | 2.352 2.352 | 2.352 2.352 |
| 25 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 69 69 | << << << | << << << | << 69 69 | 69 69 | 69 69 |
| 37 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 84.700 84.700 | << << << | << << << | << 84.700 84.700 | 84.700 84.700 | 84.700 84.700 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/121

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2670 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) | << 4.926 4.926 | << << << | << << << | << 4.926 4.926 | 4.926 4.926 | 4.926 4.926 |
| 2680 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 826 826 | << << << | << << << | << 826 826 | 826 826 | 826 826 |
| 3150 SPESE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA 5G IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI AZIONE PER IL 5G, ECC. (2.2.14) (4.6.1) | 1.082.961 14.989.110 14.989.110 | << << << | 76.935 << << | 1.159.896 14.989.110 14.989.110 | 17.572.000 17.572.000 | << << |
| 3151 FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA WIFI4EU DELLA COMMISSIONE EUROPEA (4.2.1) (4.6.1) | 1.500.000 << 1.500.000 | << << << | 500.000 << << | 2.000.000 << 1.500.000 | << << | << << |
| 3152 SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DA REALIZZARE NELL'AREA TERRITORIALE DI GENOVA... (2.2.14) (4.6.1) | << 1.400.000 1.400.000 | << << << | << << << | << 1.400.000 1.400.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/122

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4453 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE DI POSTE ITALIANE SPA MATURATA AL 27.02.1998 ECC. (4.3.1) (4.6.1) | << 70.000.000 70.000.000 | << << << | 9.049.769 << << | 9.049.769 70.000.000 70.000.000 | 70.000.000 70.000.000 | 70.000.000 70.000.000 |
| 7070 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.6.1) | 12.618 108.239 108.239 | << << << | 105.299 << << | 117.917 108.239 108.239 | 18.239 18.239 | 18.239 18.239 |
| 7570 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 4.068 4.068 | << << << | 137.211 << << | 137.211 4.068 4.068 | 4.068 4.068 | 4.068 4.068 |
| 7590 CONTRIBUTI IN FAVORE DI OPERATORI DI RETE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE, ECC. (23.1.1) (4.6.1) | << 98.000.000 98.000.000 | << << -14.662.250 | 252.386.375 << 61.000.000 | 252.386.375 98.000.000 144.337.750 | 228.100.000 228.100.000 | << << |
| 7595 CONTRIBUTO AGLI UTENTI FINALI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RICEZIONE TELEVISIVA (24.1.1) (4.6.1) | << 125.000.000 125.000.000 | << << << | 75.908.305 << 50.000.000 | 75.908.305 125.000.000 175.000.000 | 25.000.000 25.000.000 | << << |
| 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) | 1.700 41.551.050 41.552.750 | << 1.240.000 1.923.193 | 2.927.960 116.662 116.662 | 2.929.660 42.907.712 43.592.605 | 40.012.484 40.012.484 | 38.622.331 38.622.331 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/123

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3335 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | RS | << | 2.927.960 | 2.929.660 | | |
| | CP | 1.240.000 | 116.662 | 42.907.712 | 40.012.484 | 38.622.331 |
| | CS | 41.552.750 | 1.923.193 | 43.592.605 | 40.012.484 | 38.622.331 |
| Spese di personale per il programma | RS | << | 741.549 | 741.549 | 31.143.426 | 30.105.598 |
| | CP | 33.153.575 | << | 33.153.575 | 31.143.426 | 30.105.598 |
| | CS | 33.153.575 | << | 33.836.768 | 31.143.426 | 30.105.598 |
| 3335 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(5.3.1) | RS | << | 186.909 | 186.909 | 28.492.956 | 27.518.877 |
| | CP | 30.378.939 | << | 30.378.939 | 28.492.956 | 27.518.877 |
| | CS | 30.378.939 | 172.386 | 30.551.325 | 28.492.956 | 27.518.877 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 21.117.079 | 20.367.095 |
| | CP | 22.374.392 | << | 22.374.392 | 21.117.079 | 20.367.095 |
| | CS | 22.374.392 | << | 22.374.392 | 21.117.079 | 20.367.095 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 6.285.618 | 6.061.523 |
| | CP | 6.661.303 | << | 6.661.303 | 6.285.618 | 6.061.523 |
| | CS | 6.661.303 | << | 6.661.303 | 6.285.618 | 6.061.523 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | 138.798 | 138.798 | 193.000 | 193.000 |
| | CP | 193.000 | << | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| | CS | 193.000 | 138.797 | 331.797 | 193.000 | 193.000 |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | 030/578/124 | |
|------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | | | |
| 4 | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | CP | << | << | 11.694 | << | << | << | | | | | |
| | | CS | | << | << | | << | << | << | | | | | |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | CP | << | << | 36.419 | 36.419 | 46.706 | 46.706 | | | | | |
| | | CS | | 95.945 | 33.589 | << | 95.945 | 46.706 | 46.706 | | | | | |
| | | | | 95.945 | | << | 129.534 | | | | | | | |
| 15 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONTO TERZI (1.1.2) | RS | CP | << | << | << | << | << | << | | | | | |
| | | CS | | 203.466 | << | << | 203.466 | << | << | | | | | |
| | | | | 203.466 | << | << | | | | | | | | |
| 30 | SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS | CP | << | << | << | << | 850.833 | 850.553 | | | | | |
| | | CS | | 850.833 | << | << | 850.833 | 850.553 | 850.553 | | | | | |
| | | | | 850.833 | << | << | | | | | | | | |
| 3339 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.6.1) | RS | CP | << | << | 541.850 | 541.850 | 845.987 | 845.987 | | | | | |
| | | CS | | 845.987 | << | << | 845.987 | 845.987 | 845.987 | | | | | |
| | | | | 845.987 | 499.011 | << | 1.344.998 | 845.987 | 845.987 | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/125

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 845.987 845.987 | << << 499.011 | 541.850 << << | 541.850 845.987 1.344.998 | 845.987 845.987 | 845.987 845.987 |
| 3341 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.3.1) | << 1.928.649 1.928.649 | << << 11.796 | 12.791 << << | 12.791 1.928.649 1.940.445 | 1.804.483 1.804.483 | 1.740.734 1.740.734 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.894.949 1.894.949 | << << << | << << << | << 1.894.949 1.894.949 | 1.788.078 1.788.078 | 1.724.329 1.724.329 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 33.700 33.700 | << << 11.796 | 12.791 << << | 12.791 33.700 45.496 | 16.405 16.405 | 16.405 16.405 |
| 3348 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (5.3.1) | 1.700 8.397.475 8.399.175 | << 1.240.000 1.240.000 | 2.186.411 116.662 116.662 | 2.188.111 9.754.137 9.755.837 | 8.869.058 8.869.058 | 8.516.733 8.516.733 |
| | 1.700 2.374.399 2.376.099 | << -100.000 -100.000 | 308.614 100.000 100.000 | 310.314 2.374.399 2.376.099 | 2.445.982 2.445.982 | 2.293.241 2.293.241 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/126

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 70.000 70.000 | << << << | << << << | 89.810 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 58.259 58.259 |
| 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | << 300.000 300.000 | << << << | << << << | 31.883 300.000 300.000 | 101.583 101.583 | 76.583 76.583 |
| 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO. (2.2.13) | << 100.062 100.062 | << 50.000 50.000 | << << << | 50.557 150.062 150.062 | 100.062 100.062 | 100.062 100.062 |
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 150.000 150.000 | << 20.000 20.000 | << << << | 31.051 170.000 170.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/127

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | 1.776 | 1.776 | 10.000 | 10.000 |
| | CP | << | << | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | CS | << | << | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | RS | << | << | << | 249 | 249 |
| | CP | << | << | 249 | 249 | 249 |
| | CS | << | << | 249 | 249 | 249 |
| 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | RS | << | 12 | 12 | 20.000 | 20.000 |
| | CP | << | << | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | CS | << | << | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI, RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI. (2.1.2) | RS | << | 177 | 177 | 402 | 402 |
| | CP | 11.712 | << | 12.114 | 402 | 402 |
| | CS | 11.712 | << | 12.114 | 402 | 402 |
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS | << | 17.041 | 18.741 | 25.000 | 14.000 |
| | CP | << | << | 25.000 | 25.000 | 14.000 |
| | CS | << | << | 26.700 | 26.700 | 14.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/128

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 3.172 3.172 | << << << | << << << | << 3.172 3.172 | 3.172 3.172 | 3.172 3.172 |
| 11 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) | << 40.000 40.000 | << << << | 26.072 << << | 26.072 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4) | << 2.069 2.069 | << << << | << << << | << 2.069 2.069 | 2.069 2.069 | 2.069 2.069 |
| 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 55 55 | << << << | << << << | << 55 55 | 55 55 | 55 55 |
| 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 74 74 | << << << | << << << | << 74 74 | 74 74 | 74 74 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/129

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 337 337 | << << << | << << << | << 337 337 | 337 337 | 337 337 |
| 18 SOMME DESTINATE ALLE SPESE PER LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E/O ATTESAZIONE FINALIZZATE ALLA MARCATURA CE GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 615 (2.2.13) | << 480.880 480.880 | << -201.712 -201.712 | << << << | << 279.168 279.168 | 750.880 750.880 | 750.880 750.880 |
| 20 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI REPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI (2.2.5) | << 45.000 45.000 | << 24.000 24.000 | 10.040 << << | 10.040 69.000 69.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 30.000 30.000 | << << << | 35.628 << << | 35.628 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 24 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 48.599 48.599 | << 20.000 20.000 | 14.573 << << | 14.573 68.599 68.599 | 48.599 48.599 | 48.599 48.599 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/130

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 32 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 1.048.500 1.048.500 | << -24.000 -24.000 | << 100.000 100.000 | << 1.124.500 1.124.500 | 1.048.500 1.048.500 | 943.500 943.500 |
| 3349 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA DESTINARE ALLE SEDI TERRITORIALI (2) (5.3.1) | << 1.494.776 1.494.776 | << 340.000 340.000 | 118.714 16.662 16.662 | 118.714 1.851.438 1.851.438 | 1.494.776 1.494.776 | 1.367.776 1.367.776 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 754.000 754.000 | << 220.000 220.000 | 41.929 8.036 8.036 | 41.929 982.036 982.036 | 754.000 754.000 | 677.000 677.000 |
| 2 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 60.115 60.115 | << << << | << << << | << 60.115 60.115 | 60.115 60.115 | 60.115 60.115 |
| 3 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 436.715 436.715 | << << << | 35.588 8.626 8.626 | << 445.341 445.341 | 436.715 436.715 | 386.715 386.715 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/131

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 SPESA 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) | << 15.246 15.246 | << 120.000 120.000 | << << << | 11.381 135.246 135.246 | 15.246 15.246 | 15.246 15.246 |
| 5 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 228.700 228.700 | << << << | << << << | 29.817 228.700 228.700 | 228.700 228.700 | 228.700 228.700 |
| 3352 SPESA PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE; ESERCIZIO E MANUTENZIONE, ECC. (2.2.2) (5.3.1) | << 750.000 750.000 | << << << | << << << | 96.441 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 675.000 675.000 |
| 3550 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (4.6.1) | << 8.142 8.142 | << << << | << << << | << 8.142 8.142 | 8.142 8.142 | 8.142 8.142 |
| 7050 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.1.1.6) (4.6.1) | << 127.658 127.658 | << << << | << << << | 81.726 127.658 127.658 | 127.658 127.658 | 127.658 127.658 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/132

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7624 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI, ECC. (21.1.2) (4.6.1) | << 3.600.000 3.600.000 | << 1.000.000 1.000.000 | 1.565.261 << << | 1.565.261 4.600.000 4.600.000 | 4.000.000 4.000.000 | 4.000.000 4.000.000 |
| 7936 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (5.3.1) | << 42.500 42.500 | << << << | 15.657 << << | 15.657 42.500 42.500 | 42.500 42.500 | 44.916 44.916 |
| 6 Ricerca e innovazione (17) | 5.621 13.726.691 13.726.691 | << << 102.113 | 7.290.496 << << | 7.296.117 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società' dell'informazione (17.18) | 5.621 13.726.691 13.726.691 | << << 102.113 | 7.290.496 << << | 7.296.117 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 5.621 13.726.691 13.726.691 | << << 102.113 | 7.290.496 << << | 7.296.117 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| Spese di personale per il programma | << 7.453.367 7.453.367 | << << 98.043 | 104.461 << << | 104.461 7.453.367 7.551.410 | 7.246.560 7.246.560 | 7.006.908 7.006.908 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/133

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4304 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.8.6) | << 6.896.573 6.896.573 | << << 26.804 | 27.298 << << | 27.298 6.896.573 6.923.377 | 6.702.525 6.702.525 | 6.477.593 6.477.593 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.182.770 5.182.770 | << << << | << << << | << 5.182.770 5.182.770 | 5.052.253 5.052.253 | 4.879.069 4.879.069 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.545.963 1.545.963 | << << << | << << << | << 1.545.963 1.545.963 | 1.506.965 1.506.965 | 1.455.217 1.455.217 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 22.500 22.500 | << << 21.581 | 21.582 << << | 21.582 22.500 44.081 | 22.500 22.500 | 22.500 22.500 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/134

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | << << << | << << << 397 | << << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 10.185 10.185 | << << 5.223 | << << << | 5.319 10.185 15.408 | 5.445 5.445 | 5.445 5.445 |
| 15 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTO TERZI (1.1.2) | << 19.595 19.595 | << << << | << << << | << 19.595 19.595 | << << << | << << << |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 115.560 115.560 | << << << | << << << | << 115.560 115.560 | 115.362 115.362 | 115.362 115.362 |
| 4305 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.8.6) | << 113.435 113.435 | << << 69.406 | 75.297 << << | 75.297 113.435 182.841 | 113.435 113.435 | 113.435 113.435 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/135

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 113.435 113.435 | << << 69.406 | << << << | 75.297 113.435 182.841 | 113.435 113.435 | 113.435 113.435 |
| 4314 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.8.6) | << 443.359 443.359 | << << 1.833 | << << << | 1.867 443.359 445.192 | 430.600 430.600 | 415.880 415.880 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 439.782 439.782 | << << << | << << << | << 439.782 439.782 | 428.688 428.688 | 413.968 413.968 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 3.577 3.577 | << << 1.833 | << << << | 1.867 3.577 5.410 | 1.912 1.912 | 1.912 1.912 |
| Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica | 5.621 6.273.324 6.273.324 | << << 4.070 | 7.186.036 << << | 7.191.657 6.273.324 6.277.394 | 6.299.324 6.299.324 | 6.220.324 6.220.324 |
| 1377 CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE TELECOMUNICAZIONI (7.1.2) (4.6.1) | << 173.105 173.105 | << -11.280 -11.280 | << << << | << 161.825 161.825 | 173.105 173.105 | 173.105 173.105 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/136

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4451 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.8.6) | << 1.088.326 1.088.326 | << 11.280 10.280 | 43.878 << << | 43.878 1.099.606 1.098.606 | 1.114.326 1.114.326 | 1.035.326 1.035.326 |
| 1 CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO. (2.2.10) | << 7.650 7.650 | << << << | << << << | << 7.650 7.650 | 7.650 7.650 | 7.650 7.650 |
| 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | << 3.663 3.663 | << << << | << << << | << 3.663 3.663 | 28.663 28.663 | 28.663 28.663 |
| 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 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 (2.2.13) | << 1.071 1.071 | << << << | << << << | << 1.071 1.071 | 2.071 2.071 | 2.071 2.071 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/137

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 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 (2.2.5) | << 22.930 22.930 | << << << | << << << | << 22.930 22.930 | 22.930 22.930 | 22.930 22.930 |
| 5 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 4.027 4.027 | << << << | << << << | << 4.027 4.027 | 4.027 4.027 | 4.027 4.027 |
| 6 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 60.440 60.440 | << << << | << << << | << 60.440 60.440 | 60.440 60.440 | 60.440 60.440 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI (2.1.1) | << 33.300 33.300 | << << << | << << << | << 33.300 33.300 | 33.300 33.300 | 33.300 33.300 |
| 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 508.873 508.873 | << -29.000 -30.000 | 27.212 << << | 27.212 479.873 478.873 | 528.573 528.573 | 464.573 464.573 |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 6.766 6.766 | << << -1.000 | << << << | << 6.766 5.766 | 6.766 6.766 | 6.766 6.766 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/138

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 91 91 | << 6.000 6.000 | << << << | << 6.091 6.091 | 91 91 | 91 91 |
| 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 80.617 80.617 | << 29.000 30.000 | << 3.733 << << | 3.733 109.617 110.617 | 60.917 60.917 | 45.917 45.917 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 803 803 | << << << | << << << | << 803 803 | 803 803 | 803 803 |
| 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 4.549 4.549 | << << << | << << << | << 4.549 4.549 | 4.549 4.549 | 4.549 4.549 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/139

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 186 186 | << 280 280 | << << << << << << | << 466 466 | 186 186 | 186 186 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 772 772 | << << << << << << | << << << << << << | << 772 772 | 772 772 | 772 772 |
| 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.14) | << 540 540 | << << << << << << | << << << << << << | << 540 540 | 540 540 | 540 540 |
| 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 261.600 261.600 | << << << << << << | << << << << << << | << 261.600 261.600 | 261.600 261.600 | 261.600 261.600 |
| 21 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 1.448 1.448 | << << << << << << | << << << << << << | << 1.448 1.448 | 1.448 1.448 | 1.448 1.448 |
| 22 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI E COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI "SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI" (2.2.5) | << 30.000 30.000 | << 5.000 5.000 | << << << << << << | << 35.000 35.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/140

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 23 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 59.000 59.000 | << << << | << << << | 9.000 59.000 59.000 | 59.000 59.000 | 59.000 59.000 |
| 4452 SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1) (4.8.6) | << 150.000 150.000 | << << << | << << << | << 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 4460 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC. (2.2.10) (4.8.6) | << 7.578 7.578 | << << << | << << << | << 7.578 7.578 | 7.578 7.578 | 7.578 7.578 |
| 4571 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (4.8.6) | << 725 725 | << << << | << << << | << 725 725 | 725 725 | 725 725 |
| 7080 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.6.1) | << 20.842 20.842 | << << 4.070 | << << << | 21.640 20.842 24.912 | 20.842 20.842 | 20.842 20.842 |
| 7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA (21) (4.8.6) | 5.621 4.828.797 4.828.797 | << << << | 7.088.253 << << | 7.093.874 4.828.797 4.828.797 | 4.828.797 4.828.797 | 4.828.797 4.828.797 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | |
|------------------|---|-----------|---|--------|---|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| MIS | | PROG | | AZ | | PREV INIZ 2021 | | VAR IN DEP ATTI AMM | | VAR CON PRESENTE PROVVED | | PREV ASSEST 2021 | | PREV ASSEST 2022 | | PREV ASSEST 2023 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RS CP CS | << 1.895.831 1.895.831 | << << << | 2.291.053 << << | 2.291.053 << << | 2.291.053 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | 1.895.831 1.895.831 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | RS CP CS | 5.621 13.446 13.446 | << << << | 23.377 << << | 23.377 << << | 28.998 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 | 13.446 13.446 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | RS CP CS | << 69.520 69.520 | << << << | 139.040 << << | 139.040 << << | 139.040 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 | 69.520 69.520 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RS CP CS | << 2.100.000 2.100.000 | << << 430.000 | 3.884.784 << << | 3.884.784 << << | 3.884.784 2.100.000 2.530.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 | 2.100.000 2.100.000 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | RS CP CS | << 750.000 750.000 | << << -430.000 | 750.000 << << | 750.000 << << | 750.000 750.000 320.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/142

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 8080 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.8.6) | << 3.951 3.951 | << << 1.000 | << << << | 32.267 3.951 4.951 | 3.951 3.951 | 3.951 3.951 |
| 7 7.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) | 400.146 136.831.186 137.231.332 | << -10.467.446 -8.123.260 | 38.159.055 750.000 366.289 | 38.559.201 127.113.740 129.474.361 | 99.173.025 99.173.025 | 85.705.221 85.705.221 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 361.997 82.294.134 82.656.131 | << -10.227.446 -15.014.127 | 437.194 -1.500.000 -1.858.173 | 799.191 70.566.688 65.783.831 | 44.570.758 44.570.758 | 32.058.995 32.058.995 |
| Ministro e Sottosegretari di Stato | 361.997 82.294.134 82.656.131 | << -10.227.446 -15.014.127 | 437.194 -1.500.000 -1.858.173 | 799.191 70.566.688 65.783.831 | 44.570.758 44.570.758 | 32.058.995 32.058.995 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 862.582 862.582 | << << << | << << << | << 862.582 862.582 | 862.582 862.582 | 862.582 862.582 |
| 1 COMPONENTE NETTA. (1.1.1) | << 337.517 337.517 | << << << | << << << | << 337.517 337.517 | 337.517 337.517 | 337.517 337.517 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/143

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << 181.740 181.740 | << << << | << << << | << 181.740 181.740 | 181.740 181.740 | 181.740 181.740 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << 91.634 91.634 | << << << | << << << | << 91.634 91.634 | 91.634 91.634 | 91.634 91.634 |
| 1041 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 199.761 199.761 | << << << | << << << | << 199.761 199.761 | 199.761 199.761 | 199.761 199.761 |
| 1044 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO , ECC. (3) (4.9.1) | << 51.930 51.930 | << << << | << << << | << 51.930 51.930 | 51.930 51.930 | 51.930 51.930 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 51.930 51.930 | << << << | << << << | << 51.930 51.930 | 51.930 51.930 | 51.930 51.930 |
| Indirizzo politico-amministrativo | 349.434 16.269.182 16.618.616 | << 167.334 283.040 | 425.396 << -345.610 | 774.830 16.436.516 16.556.046 | 16.147.806 16.147.806 | 16.369.370 16.369.370 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | 030/578/144 | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | (1) | (4.9.1) | RS CP CS | << 200.384 200.384 | << << 115.706 | 129.271 << << | 129.271 200.384 316.090 | 200.384 200.384 | |
| 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | (1.2.1) | | RS CP CS | << 200.384 200.384 | << << 115.706 | 129.271 << << | 129.271 200.384 316.090 | 200.384 200.384 | |
| 1007 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | (1) | (4.9.1) | RS CP CS | 332.734 13.058.265 13.390.999 | << 156.616 156.616 | -330.746 << -330.746 | 1.988 13.214.881 13.216.869 | 13.046.564 13.038.210 13.046.564 | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | (1.1.1) | (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 5.914.993 5.914.993 | << << << | << << << | << 5.914.993 5.914.993 | 5.905.889 5.899.457 5.905.889 | |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | (1.3.1) | (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 1.762.713 1.762.713 | << << << | << << << | << 1.762.713 1.762.713 | 1.759.993 1.758.071 1.759.993 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/145

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | -298.400 | 1.600 | 1.809.900 | 1.809.900 |
| | CP | 126.100 | << | 1.936.000 | 1.809.900 | 1.809.900 |
| | CS | 2.109.900 | -298.400 | 1.937.600 | | |
| 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) | RS | << | -2.000 | << | 2.716.416 | 2.716.416 |
| | CP | << | << | 2.716.416 | 2.716.416 | 2.716.416 |
| | CS | 2.718.416 | -2.000 | 2.716.416 | | |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | -30.346 | 388 | 629.911 | 629.911 |
| | CP | 30.516 | << | 660.427 | 629.911 | 629.911 |
| | CS | 660.645 | -30.346 | 660.815 | | |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS | << | << | << | 224.455 | 224.455 |
| | CP | 224.332 | << | 224.332 | 224.455 | 224.455 |
| | CS | 224.332 | << | 224.332 | | |
| 1042 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1) | RS | << | -14.864 | 136 | 653.966 | 824.513 |
| | CP | 655.287 | << | 666.005 | 653.966 | 824.513 |
| | CS | 670.287 | -14.864 | 666.141 | 653.966 | 824.513 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/146

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 501.442 501.442 | << << << | << << << | << 501.442 501.442 | 500.121 500.121 | 670.668 670.668 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 15.000 153.845 168.845 | << 10.718 10.718 | -14.864 << -14.864 | 136 164.563 164.699 | 153.845 153.845 | 153.845 153.845 |
| 1091 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.9.1) | 1.700 1.522.893 1.524.593 | << << << | 62.128 << << | 63.828 1.522.893 1.524.593 | 1.422.893 1.422.893 | 1.465.556 1.465.556 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | << 178.370 178.370 | << << << | 3.818 << << | 3.818 178.370 178.370 | 178.370 178.370 | 178.370 178.370 |
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (2.2.13) | << 76.099 76.099 | << << << | 7.930 << << | 7.930 76.099 76.099 | 76.099 76.099 | 76.099 76.099 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 48.357 48.357 | << << << | 8.332 << << | 8.332 48.357 48.357 | 48.357 48.357 | 48.357 48.357 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/147

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 79.701 79.701 | << << << | << << << | 1.477 79.701 79.701 | 79.701 79.701 | 79.701 79.701 |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 1.420 1.420 | << << << | << << << | << 1.420 1.420 | 1.420 1.420 | 1.420 1.420 |
| 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | << 13.692 13.692 | << << << | << << << | 224 13.692 13.692 | 13.692 13.692 | 13.692 13.692 |
| 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 568.367 568.367 | << -48.000 -48.000 | << << << | 28.460 520.367 520.367 | 568.367 568.367 | 568.367 568.367 |
| 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1) | << 65.577 65.577 | << << << | << << << | 2.607 65.577 65.577 | 65.577 65.577 | 65.577 65.577 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/148

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 100.000 100.000 | << << << | 4.352 << << | 4.352 100.000 100.000 | << << | << << |
| 14 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 8.507 8.507 | << << << | << << << | << 8.507 8.507 | 8.507 8.507 | 8.507 8.507 |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 1.700 40.000 41.700 | << 43.000 43.000 | 2.641 << << | 4.341 83.000 84.700 | 40.000 40.000 | 82.663 82.663 |
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 12.882 12.882 | << 5.000 5.000 | 1.313 << << | 1.313 17.882 17.882 | 12.882 12.882 | 12.882 12.882 |
| 19 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AI FINI CONOSCITIVI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E DI PRODUZIONE NORMATIVA (2.2.10) | << 119.386 119.386 | << << << | << << << | << 119.386 119.386 | 119.386 119.386 | 119.386 119.386 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/149

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 13.011 13.011 | << << << | << << << | << 13.011 13.011 | 13.011 13.011 | 13.011 13.011 |
| 31 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. (2.2.7) | << 1.774 1.774 | << << << | << << << | << 1.774 1.774 | 1.774 1.774 | 1.774 1.774 |
| 36 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 114.750 114.750 | << << << | << 980 << | 980 114.750 114.750 | 114.750 114.750 | 114.750 114.750 |
| 38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 81.000 81.000 | << << << | << << << | << 81.000 81.000 | 81.000 81.000 | 81.000 81.000 |
| 1122 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1123 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/150

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.9.1) | << 9.513 9.513 | << << << | << << << | << 9.513 9.513 | 9.513 9.513 | 9.513 9.513 |
| 1158 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO (4.2.2) (4.9.1) | << 741.691 741.691 | << << << | 429.578 << << | 429.578 741.691 741.691 | 741.691 741.691 | 741.691 741.691 |
| 7000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.9.1) | << 32.092 32.092 | << << << | 36.805 << << | 36.805 32.092 32.092 | 32.092 32.092 | 32.092 32.092 |
| 7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.9.1) | << 49.057 49.057 | << << << | 113.227 << << | 113.227 49.057 49.057 | 49.057 49.057 | 49.057 49.057 |
| 1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (4.9.1) | 12.563 937.478 950.041 | << 11.412 34.959 | 11.799 << -12.563 -9.787 | 24.362 948.890 972.437 | 935.478 935.478 | 952.151 952.151 |
| | 9.787 819.220 829.007 | << 10.681 10.681 | << -9.787 | << 829.901 829.901 | 819.220 819.220 | 819.220 819.220 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/151

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 270.016 270.016 | << << << | << << << | << 270.016 270.016 | 270.016 270.016 | 270.016 270.016 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) | << 266.710 266.710 | << << << | << << << | << 266.710 266.710 | 266.710 266.710 | 266.710 266.710 |
| 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | << 149.050 149.050 | << << << | << << << | << 149.050 149.050 | 149.050 149.050 | 149.050 149.050 |
| 4 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | 8.600 107.400 116.000 | << 8.600 8.600 | << << -8.600 | << 116.000 116.000 | 107.400 107.400 | 107.400 107.400 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | 1.187 26.044 27.231 | << 2.081 2.081 | << << -1.187 | << 28.125 28.125 | 26.044 26.044 | 26.044 26.044 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (4.9.1) | << 22.138 22.138 | << << 23.547 | << << << | 23.988 22.138 45.685 | 22.138 22.138 | 22.138 22.138 |
| 1 | BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1) | << 22.138 22.138 | << << 23.547 | << << << | 23.988 22.138 45.685 | 22.138 22.138 | 22.138 22.138 |
| 1043 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI , ECC. (3) (4.9.1) | 2.776 71.870 74.646 | << 731 731 | << << << | << 72.601 72.601 | 71.870 71.870 | 71.870 71.870 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE - OIV (3.1.1) | << 62.740 62.740 | << << << | << << << | << 62.740 62.740 | 62.740 62.740 | 62.740 62.740 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE - OIV (3.1.1) | 2.776 9.130 11.906 | << 731 731 | << << << | << 9.861 9.861 | 9.130 9.130 | 9.130 9.130 |
| 1090 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2) (4.9.1) | << 24.250 24.250 | << << << | << << << | 374 24.250 24.250 | 22.250 22.250 | 38.923 38.923 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/152

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/153

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | RS CP CS << 4.000 4.000 | << << << | 374 << << | 374 4.000 4.000 | 2.000 2.000 | 18.673 18.673 |
| 2 SPESA PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI - OIV (2.2.3) | RS CP CS << 20.250 20.250 | << << << | << << << | << 20.250 20.250 | 20.250 20.250 | 20.250 20.250 |
| 7041 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI, ECC. (26.4.3) (4.9.1) (VEDI NOTA) | RS CP CS 64.224.892 64.224.892 << 64.224.892 64.224.892 | << -10.406.192 -15.332.126 << -10.406.192 -15.332.126 | << -1.500.000 -1.500.000 << -1.500.000 -1.500.000 | << 52.318.700 47.392.766 << 52.318.700 47.392.766 | 26.624.892 26.624.892 | 13.874.892 13.874.892 |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO Spese di personale per il programma | RS CP CS 38.149 54.537.052 54.575.201 38.149 54.537.052 54.575.201 25.607 23.015.418 23.041.025 | << -240.000 6.890.867 << -240.000 6.890.867 << << 322.531 | 37.721.861 2.250.000 2.224.462 37.721.861 2.250.000 2.224.462 325.243 << -25.538 | 37.760.010 56.547.052 63.690.530 37.760.010 56.547.052 63.690.530 350.850 23.015.418 23.338.018 | 54.602.267 54.602.267 | 53.646.226 53.646.226 |
| 7041 7031 VARIAZIONE COMPENSATIVA A FAVORE DEL PIANO DI GESTIONE 4 DEL CAPITOLO | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (in Euro) | | | | | | | 030/578/154 |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1200 | << 373.277 373.277 | << << 216.476 | 242.803 << << | 242.803 373.277 589.753 | 373.277 373.277 | 373.277 373.277 | |
| 4 | << 373.277 373.277 | << << 216.476 | 242.803 << << | 242.803 373.277 589.753 | 373.277 373.277 | 373.277 373.277 | |
| 1205 | << 21.280.831 21.280.831 | << << 99.262 | 101.127 << << | 101.127 21.280.831 21.380.093 | 30.730.700 30.730.700 | 30.583.584 30.583.584 | |
| 1 | << 15.940.272 15.940.272 | << << << | << << << | << 15.940.272 15.940.272 | 23.216.074 23.216.074 | 23.102.803 23.102.803 | |
| 2 | << 4.757.178 4.757.178 | << << << | << << << | << 4.757.178 4.757.178 | 6.931.188 6.931.188 | 6.897.343 6.897.343 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/155

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 94.474 94.474 | << << 79.921 | << << << | 79.967 94.474 174.395 | 94.474 94.474 | 94.474 94.474 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | << << << | 1.456 << << | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 22.862 22.862 | << << 19.341 | << << << | 19.705 22.862 42.203 | 22.862 22.862 | 22.862 22.862 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | << 466.045 466.045 | << << << | << << << | << 466.045 466.045 | 466.102 466.102 | 466.102 466.102 |
| 1218 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1) | 25.607 1.361.310 1.386.917 | << << 6.793 | -18.686 << << | 6.921 1.361.310 1.368.172 | 1.981.396 1.981.396 | 1.970.125 1.970.125 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/156

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 25.538 1.353.281 1.378.819 | << << << | -25.538 << -25.538 | << 1.353.281 1.353.281 | 1.973.367 1.973.367 | 1.962.096 1.962.096 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS 69 8.029 8.098 | << << << 6.793 | 6.852 << << | 6.921 8.029 14.891 | 8.029 8.029 | 8.029 8.029 |
| Gestione del personale | RS CP CS << 10.241.528 10.241.528 | << << << 682 | 10.224.602 << << | 10.224.602 10.241.528 10.242.210 | 10.241.528 10.241.528 | 10.241.528 10.241.528 |
| 1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ECC. (9.1.4) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << << << | << << << 18 700 | 682 << << | 682 18 700 | << << | << << |
| 1207 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (2.2.6) (4.9.1) | RS CP CS << 13.218 13.218 | << << << | << << << | << 13.218 13.218 | 13.218 13.218 | 13.218 13.218 |
| 1211 RISORSE DA TRASFERIRE ALL'INPS RELATIVE AL TFR/TFS E ONERI FISCALI - PERSONALE EX ICE TRANSITATO NEI RUOLI DEL MISE (4.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << << << | << << << | 270 << << | 270 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/157

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (4.9.1) | << 59.553 59.553 | << << << | << << << | << 59.553 59.553 | 59.553 59.553 | 59.553 59.553 |
| 1215 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 26.804 26.804 | << << << | << << << | << 26.804 26.804 | 26.804 26.804 | 26.804 26.804 |
| 1220 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE, ECC. (12.1.1) (4.9.1) | << 45.243 45.243 | << << << | 2.110 << << | 2.110 45.243 45.243 | 45.243 45.243 | 45.243 45.243 |
| 1334 SPESE COMUNI PER BENI E SERVIZI (2) (4.9.1) | << 136.062 136.062 | << -18 -18 | 2.294 << << | 2.294 136.044 136.044 | 136.062 136.062 | 136.062 136.062 |
| 1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 10.553 10.553 | << 12.000 12.000 | 445 << << | 445 22.553 22.553 | 10.553 10.553 | 10.553 10.553 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/158

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | RS CP CS << 50.500 50.500 | << -12.000 -12.000 | << << << | << 38.500 38.500 | 50.500 50.500 | 50.500 50.500 |
| 3 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.5) | RS CP CS << 25.156 25.156 | << -18 -18 | << << << | << 25.138 25.138 | 25.156 25.156 | 25.156 25.156 |
| 4 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' (2.2.14) | RS CP CS << 45.127 45.127 | << << << | 1.849 << << | 1.849 45.127 45.127 | 45.127 45.127 | 45.127 45.127 |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13) | RS CP CS << 3.053 3.053 | << << << | << << << | << 3.053 3.053 | 3.053 3.053 | 3.053 3.053 |
| 6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | RS CP CS << 1.673 1.673 | << << << | << << << | << 1.673 1.673 | 1.673 1.673 | 1.673 1.673 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/159

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1376 SPESA PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO (1.2.4) (4.9.1) | << 67.600 67.600 | << << << | 192 << << | 192 67.600 67.600 | 67.600 67.600 | 67.600 67.600 |
| 1450 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO (4.2.2) (4.9.1) | << 419.277 419.277 | << << << | 700.917 << << | 700.917 419.277 419.277 | 419.277 419.277 | 419.277 419.277 |
| 1700 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (4.9.1) | << 9.208.922 9.208.922 | << << << | 9.518.138 << << | 9.518.138 9.208.922 9.208.922 | 9.208.922 9.208.922 | 9.208.922 9.208.922 |
| 1750 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.849 1.849 | << << << | << << << | << 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 |
| 1760 RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE ALLA , ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/160

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1822 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 63.000 63.000 | << << << | << << << | << 63.000 63.000 | 63.000 63.000 | 63.000 63.000 |
| 2218 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, ECC. (1.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 200.000 200.000 | << << << | << << << | << 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| 1335 Gestione comune dei beni e servizi | 12.542 21.280.106 21.292.648 | << -240.000 6.567.655 | 27.172.017 2.250.000 2.250.000 | 27.184.559 23.290.106 30.110.303 | 11.275.366 11.275.366 | 10.477.712 10.477.712 |
| 1335 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.9.1) | 5.100 3.324.544 3.329.644 | << << << | 88.001 << << | 93.101 3.324.544 3.329.644 | 3.210.544 3.210.544 | 3.329.037 3.329.037 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 6.232 6.232 | << << << | 225 << << | 225 6.232 6.232 | 6.232 6.232 | 6.232 6.232 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 9.581 9.581 | << << << | << << << | << 9.581 9.581 | 9.581 9.581 | 9.581 9.581 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/161

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | 3.454 | 3.454 | | |
| | CP | << | << | 28.599 | 28.599 | 28.599 |
| | CS | << | << | 28.599 | 28.599 | 28.599 |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | RS | << | 60.042 | 60.042 | 1.298.735 | 1.298.676 |
| | CP | -100.000 | << | 1.198.735 | 1.298.735 | 1.298.676 |
| | CS | -100.000 | << | 1.198.735 | 1.298.735 | 1.298.676 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS | << | 1.558 | 1.558 | | |
| | CP | << | << | 74.928 | 74.928 | 74.928 |
| | CS | << | << | 74.928 | 74.928 | 74.928 |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | RS | << | << | << | 21.000 | 21.000 |
| | CP | -15.000 | << | 6.000 | 21.000 | 21.000 |
| | CS | -15.000 | << | 6.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | RS | << | << | << | 31.891 | 31.891 |
| | CP | 10.000 | << | 41.891 | 31.891 | 31.891 |
| | CS | 10.000 | << | 41.891 | 31.891 | 31.891 |
| 11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE (2.2.7) | RS | << | << | << | 18.867 | 18.867 |
| | CP | -10.000 | << | 8.867 | 18.867 | 18.867 |
| | CS | -10.000 | << | 8.867 | 18.867 | 18.867 |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | CENTRO DI RESPONSABILITÀ | | AZIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | |
|------------------|---|-----------|----|--------------------------|----|--------|----|--------------------------|----|---|----|---|--------|---------------------------|----|--|----|--|----|---------|
| 13 | SPESA DI PUBBLICITÀ (2.2.7) | RS | CP | CS | << | 1.298 | << | << | << | 1.298 | << | << | << | 1.298 | << | 1.298 | << | 1.298 | << | 1.298 |
| 17 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | RS | CP | CS | << | 71.115 | << | << | << | 71.115 | << | << | 12 | 71.115 | << | 71.115 | << | 71.115 | << | 71.115 |
| 18 | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS | CP | CS | << | 5.100 | << | << | << | 65.000 | << | << | 11.572 | 16.672 | << | 166.110 | << | 170.210 | << | 218.662 |
| 19 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | CP | CS | << | 7.199 | << | << | << | 7.199 | << | << | << | 7.199 | << | 7.199 | << | 7.199 | << | 7.199 |
| 25 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | CP | CS | << | 14.120 | << | << | << | 14.120 | << | << | 1.080 | 14.120 | << | 14.120 | << | 14.120 | << | 14.120 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/162

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/163

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 26 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. (2.2.7) | << 18.867 18.867 | << << << | << << << | << 18.867 18.867 | 18.867 18.867 | 18.867 18.867 |
| 28 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 (2.2.7) | << 1.448 1.448 | << << << | << << << | << 1.448 1.448 | 1.448 1.448 | 1.448 1.448 |
| 29 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI (2.2.10) | << 3.247 3.247 | << << << | << << << | << 3.247 3.247 | 3.247 3.247 | 3.247 3.247 |
| 34 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA. (2.2.1) | << 1.131.020 1.131.020 | << 50.000 50.000 | 4.834 << << | 4.834 1.181.020 1.181.020 | 1.017.020 1.017.020 | 1.017.020 1.017.020 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/164

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 35 SPESE DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEI BENI ARTISTICI APPARTENENTI AL POLO CULTURALE DEL MINISTERO. (2.2.2) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 37 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN TELELAVORO (2.2.3) | << 52.800 52.800 | << << << | 5.227 << << | 5.227 52.800 52.800 | 52.800 52.800 | 52.800 52.800 |
| 38 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | << 156.861 156.861 | << << << | << << << | << 156.861 156.861 | 156.861 156.861 | 156.861 156.861 |
| 39 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 256.626 256.626 | << << << | << << << | << 256.626 256.626 | 256.626 256.626 | 256.626 256.626 |
| 1337 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (4.9.1) | << 926.041 926.041 | << << << | << << << | << 926.041 926.041 | 935.301 935.301 | 944.654 944.654 |
| 1358 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 10.000.000 10.000.000 | << << 5.000.000 | 15.052.000 << << | 15.052.000 10.000.000 15.000.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/165

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1359 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << 11.096 | 11.096 << << | << << 11.096 | << << | << << |
| 1360 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 1400 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.9.1) | << 244.138 244.138 | << << << | << 750.000 750.000 | << 994.138 994.138 | 244.138 244.138 | 244.138 244.138 |
| 1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (4.9.1) | << 2.801.000 2.801.000 | << -240.000 -542.565 | << << << | << 2.561.000 2.258.435 | 2.901.000 2.901.000 | 2.200.500 2.200.500 |
| 1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (2.2.14) (4.9.1) | << 66.700 66.700 | << << << | << << << | << 66.700 66.700 | 66.700 66.700 | 66.700 66.700 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/166

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2248 SPESA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE, ECC. (2) (4.4.2) | << 451.802 451.802 | << << -11.778 | << << << | << 451.802 440.024 | 451.802 451.802 | 226.802 226.802 |
| 1 SPESA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI (2.2.14) | << 451.802 451.802 | << << -11.778 | << << << | << 451.802 440.024 | 451.802 451.802 | 226.802 226.802 |
| 7030 SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO, ECC. (21.1.4) (4.1.2) | << 1.024.000 1.024.000 | << << << | 2.956.014 << << | 2.956.014 1.024.000 1.024.000 | 1.024.000 1.024.000 | 1.024.000 1.024.000 |
| 7031 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.9.1) (VEDI NOTA) | 7.442 1.245.377 1.252.819 | << << 2.110.901 | 8.495.857 1.500.000 1.500.000 | 8.503.299 2.745.377 4.863.720 | 1.245.377 1.245.377 | 1.245.377 1.245.377 |
| 7036 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARE (21.1.2) (4.9.1) | << 196.504 196.504 | << << << | 569.049 << << | 569.049 196.504 196.504 | 196.504 196.504 | 196.504 196.504 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7031 | VARIAZIONE COMPENSATIVA DAL CAPITOLO 7041 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE | | | | | |

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|-----|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 1 | 1.1 | 1.226.447.069 | << | 1.982.450.007 | 3.208.897.076 | 6.941.546.435 | 8.326.424.754 |
| | | 9.654.355.138 | 499.453.115 | 300.000.000 | 10.453.808.253 | 6.981.963.668 | 8.373.039.153 |
| | | 9.886.759.790 | 500.181.264 | 356.998.939 | 10.743.939.994 | | |
| | | 1.067.191.752 | << | 1.611.973.854 | 2.679.165.606 | 3.215.490.643 | 1.325.578.370 |
| | | 4.411.799.775 | 26.913.503 | << | 4.438.713.278 | 3.255.907.866 | 1.372.192.769 |
| | | 4.522.465.900 | 26.990.269 | -854 | 4.549.455.315 | | |
| | | 111.937 | << | 1.432.398 | 1.544.335 | 16.678.029 | 11.954.723 |
| | | 26.415.980 | 3.740.506 | << | 30.156.486 | 16.678.029 | 11.954.723 |
| | | 26.527.917 | 3.859.260 | -854 | 30.386.323 | | |
| | | << | << | 82.281 | 82.281 | 6.258.133 | 6.130.365 |
| | | 6.314.214 | << | << | 6.314.214 | 6.258.133 | 6.130.365 |
| | | 6.314.214 | 76.430 | << | 6.390.644 | | |
| | | 111.633 | << | 574.600 | 686.233 | 3.465.536 | 2.330.036 |
| | | 2.965.526 | 1.734.382 | << | 4.699.908 | 3.465.536 | 2.330.036 |
| | | 3.077.159 | 1.776.370 | -550 | 4.852.979 | | |
| | | 304 | << | 32 | 336 | 394.972 | 386.610 |
| | | 397.657 | << | << | 397.657 | 394.972 | 386.610 |
| | | 397.961 | 336 | -304 | 397.993 | | |
| | | << | << | 775.440 | 775.440 | 714.160 | 714.160 |
| | | 714.160 | << | << | 714.160 | 714.160 | 714.160 |
| | | 714.160 | << | << | 714.160 | | |
| | | << | << | << | << | << | << |
| | | 3.300.000 | 2.000.000 | << | 5.300.000 | << | << |
| | | 3.300.000 | 2.000.000 | << | 5.300.000 | | |
| | | << | << | 46 | 46 | 5.841.525 | 2.389.849 |
| | | 12.720.720 | << | << | 12.720.720 | 5.841.525 | 2.389.849 |
| | | 12.720.720 | << | << | 12.720.720 | | |
| | | << | << | << | << | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << |

030/590/1

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

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | TITOLO | | CATEGORIA | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | 030/590/2 | |
|----------|---|-----------|-----------|--------------------------|---|---|---------------------------|---|--|-----------|---------------|
| Missione | Programma | Titolo | Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS | CP | << | << | << | << | << | << | | |
| | | CP | CS | 3.703 | 6.124 | << | 9.827 | 3.703 | 3.703 | | 3.703 |
| | | CS | | 3.703 | 6.124 | << | 9.827 | 3.703 | 3.703 | | 3.703 |
| | Spese in conto capitale | RS | CP | 1.067.079.815 | << | 1.610.541.329 | 2.677.621.144 | 3.098.973.597 | 1.282.258.999 | | 1.282.258.999 |
| | | CP | CS | 4.212.423.972 | 23.172.997 | << | 4.235.596.969 | 3.139.390.820 | 1.328.873.398 | | 1.328.873.398 |
| | | CS | | 4.322.978.160 | 23.131.008 | << | 4.346.109.168 | | | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | CP | << | << | 20.150.382 | 20.150.382 | 6.984 | 6.984 | | 6.984 |
| | | CP | CS | 6.984 | << | << | 6.984 | 6.984 | 6.984 | | 6.984 |
| | | CS | | 6.984 | << | << | 6.984 | | | | 6.984 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | CP | << | << | 50.000 | 50.000 | 190.292 | 190.292 | | 190.292 |
| | | CP | CS | 190.292 | << | << | 190.292 | 190.292 | 190.292 | | 190.292 |
| | | CS | | 190.292 | << | << | 190.292 | | | | 190.292 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | CP | 1.067.079.815 | << | 1.590.340.947 | 2.657.420.762 | 3.098.776.321 | 1.282.061.723 | | 1.282.061.723 |
| | | CP | CS | 4.192.226.696 | 23.172.997 | << | 4.215.399.693 | 3.139.193.544 | 1.328.676.122 | | 1.328.676.122 |
| | | CS | | 4.302.780.884 | 23.131.008 | << | 4.325.911.892 | | | | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | CP | << | << | << | << | << | << | | << |
| | | CP | CS | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | << | << | | << |
| | | CS | | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | | | | << |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | CP | << | << | << | << | << | << | | << |
| | | CP | CS | << | << | << | << | << | << | | << |
| | | CS | | << | << | << | << | << | << | | << |
| | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | CP | << | << | << | << | << | << | | << |
| | | CP | CS | << | << | << | << | << | << | | << |
| | | CS | | << | << | << | << | << | << | | << |
| | Rimborso passività finanziarie | RS | CP | << | << | 128 | 128 | 99.839.017 | 31.364.648 | | 31.364.648 |
| | | CP | CS | 172.959.823 | << | << | 172.959.823 | 99.839.017 | 31.364.648 | | 31.364.648 |
| | | CS | | 172.959.823 | << | << | 172.959.823 | | | | |
| | RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | RS | CP | << | << | 128 | 128 | 99.839.017 | 31.364.648 | | 31.364.648 |
| | | CP | CS | 172.959.823 | << | << | 172.959.823 | 99.839.017 | 31.364.648 | | 31.364.648 |
| | | CS | | 172.959.823 | << | << | 172.959.823 | | | | |

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

030/590/3

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE ALTRE USCITE CORRENTI Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << << 134.610 | 6.108.877 << << | 6.260.284 26.454.064 26.589.099 | 25.778.157 25.778.157 | 24.388.309 24.388.309 | |
| | RS CP CS | << << 133.840 | 6.083.862 << << | 6.235.269 26.436.903 26.571.168 | 25.760.996 25.760.996 | 24.371.148 24.371.148 | |
| | RS CP CS | << << 132.276 | 140.719 << << | 140.719 5.957.841 6.090.117 | 5.337.530 5.337.530 | 5.244.284 5.244.284 | |
| | RS CP CS | 425 11.287.385 11.287.810 | << << << | 5.857.806 << << | 5.858.231 11.287.385 11.287.810 | 11.272.385 11.272.385 | 9.981.885 9.981.885 |
| | RS CP CS | << 373.707 373.707 | << << 1.564 | 1.699 << << | 1.699 373.707 375.271 | 333.111 333.111 | 327.009 327.009 |
| | RS CP CS | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| | RS CP CS | 134.620 6.817.970 6.817.970 | << << << | 100.001 << << | 234.621 6.817.970 6.817.970 | 6.817.970 6.817.970 | 6.817.970 6.817.970 |
| | RS CP CS | 16.362 << << | << << << | -16.362 << << | << << << | << << << | << << << |
| | RS CP CS | << 17.161 17.161 | << << 770 | 25.015 << << | 25.015 17.161 17.931 | 17.161 17.161 | 17.161 17.161 |
| | RS CP CS | << 17.161 17.161 | << << 770 | 25.015 << << | 25.015 17.161 17.931 | 17.161 17.161 | 17.161 17.161 |
| | 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) | RS | 154.071.334 | << | 503.282.605 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 |
| | | CP | 5.123.074.913 | 443.440.316 | 5.866.515.229 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 |
| CS | | 5.239.896.212 | 443.796.125 | 6.037.692.337 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |

| MISSIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIANZI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIANZI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|----------|---|--------------------------|---------------|---|-------------|---|----|---------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP |
| | Spese correnti | 1.632 | 184.160.051 | << | 5.000.000 | 110.044.747 | << | 110.044.379 | 189.160.051 | 79.038.589 | 79.038.589 | 17.935.800 | 17.935.800 |
| | | 184.161.683 | 86.865.992 | << | << | 25.000.000 | << | 296.027.674 | 296.027.674 | 79.038.589 | 79.038.589 | 17.935.800 | 17.935.800 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | << | << | 338.196 | << | 338.196 | 7.530.539 | 7.495.200 | 7.495.200 | 7.492.582 | 7.492.582 |
| | | 7.530.539 | 312.370 | << | << | << | << | 7.842.909 | 7.842.909 | 7.495.200 | 7.495.200 | 7.492.582 | 7.492.582 |
| | CONSUMI INTERMEDI | 1.632 | 2.434.590 | << | << | 169.834 | << | 171.466 | 2.434.590 | 2.350.790 | 2.350.790 | 1.250.790 | 1.250.790 |
| | | 2.436.222 | 17.113 | << | << | << | << | 2.453.335 | 2.453.335 | 2.350.790 | 2.350.790 | 1.250.790 | 1.250.790 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | 463.200 | << | << | 2.853 | << | 2.853 | 463.200 | 460.877 | 460.877 | 460.706 | 460.706 |
| | | 463.200 | 2.644 | << | << | << | << | 465.844 | 465.844 | 460.877 | 460.877 | 460.706 | 460.706 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << | 42.815.000 | << | << | << | << | << | 42.815.000 | 39.378.000 | 39.378.000 | << | << |
| | | 42.815.000 | << | << | << | << | << | << | 42.815.000 | 39.378.000 | 39.378.000 | << | << |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << | 18.714.160 | << | 5.000.000 | 20.000.000 | << | 20.000.000 | 20.000.000 | 714.160 | 714.160 | 714.160 | 714.160 |
| | | 18.714.160 | 5.000.000 | << | 5.000.000 | << | << | 23.714.160 | 23.714.160 | 714.160 | 714.160 | 714.160 | 714.160 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | << | 110.185.000 | << | << | 89.528.000 | << | 89.528.000 | 110.185.000 | 26.622.000 | 26.622.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | 110.185.000 | 81.528.000 | << | << | 5.000.000 | << | 196.713.000 | 196.713.000 | 26.622.000 | 26.622.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << | 2.017.562 | << | << | 5.865 | << | 5.865 | 2.017.562 | 2.017.562 | 2.017.562 | 2.017.562 | 2.017.562 |
| | | 2.017.562 | 5.865 | << | << | << | << | 2.023.427 | 2.023.427 | 2.017.562 | 2.017.562 | 2.017.562 | 2.017.562 |
| | Spese in conto capitale | 154.069.702 | 4.938.914.562 | << | 438.440.316 | 239.166.524 | << | 393.236.226 | 5.677.355.178 | 3.538.203.396 | 3.538.203.396 | 6.882.653.396 | 6.882.653.396 |
| | | 5.055.734.529 | 356.930.133 | << | 356.930.133 | 329.000.000 | << | 5.741.664.662 | 5.741.664.662 | 3.538.203.396 | 3.538.203.396 | 6.882.653.396 | 6.882.653.396 |

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

030/590/4

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | 030/590/5 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | |
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS | 29.489 | << | 271.488 | 300.977 | | |
| | CP | 157.976 | << | << | 157.976 | 157.976 | |
| | CS | 187.465 | 40.795 | << | 228.260 | 157.976 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 30.000.000 | << | 5.211.180 | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | 11.007.372 | 10.000.000 | 21.007.372 | << | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | 104.040.213 | << | 149.908.721 | 253.948.934 | | |
| | CP | 3.530.756.886 | 229.776.425 | 300.000.000 | 4.060.533.311 | 3.260.295.420 | |
| | CS | 3.627.547.064 | 202.235.188 | 319.000.000 | 4.148.782.252 | 3.260.295.420 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | 10.000.000 | << | 31.746.679 | 41.746.679 | | |
| | CP | 1.100.000.000 | << | << | 1.100.000.000 | 83.400.000 | |
| | CS | 1.110.000.000 | -46.417.113 | << | 1.063.582.887 | 83.400.000 | |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 10.000.000 | << | 52.028.457 | 62.028.457 | | |
| | CP | 308.000.000 | 208.663.891 | << | 516.663.891 | 97.800.000 | |
| | CS | 318.000.000 | 190.063.891 | << | 508.063.891 | 97.800.000 | |
| 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) | RS | 5.030.876 | << | 15.105.788 | 20.136.664 | | |
| | CP | 89.870.000 | 29.099.296 | << | 118.969.296 | 72.739.633 | |
| | CS | 94.785.103 | 29.249.672 | 3.000.000 | 127.034.775 | 72.739.633 | |
| Spese correnti | RS | 115.773 | << | 61.122 | 176.895 | | |
| | CP | 57.518.325 | 236.531 | << | 57.754.856 | 50.387.958 | |
| | CS | 57.518.325 | 386.907 | << | 57.905.232 | 50.387.958 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 151.387 | 151.387 | | |
| | CP | 5.970.913 | 49.680 | << | 6.020.593 | 5.597.733 | |
| | CS | 5.970.913 | 196.740 | << | 6.167.653 | 5.597.733 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 115.773 | << | -93.580 | 22.193 | | |
| | CP | 2.558.727 | 183.451 | << | 2.742.178 | 2.325.951 | |
| | CS | 2.558.727 | 183.451 | << | 2.742.178 | 2.325.951 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 3.316 | 3.316 | | |
| | CP | 373.409 | 3.400 | << | 376.809 | 348.998 | |
| | CS | 373.409 | 6.716 | << | 380.125 | 348.998 | |

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | 030/590/6 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | |
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Previsioni iniziali | Variazioni in | Variazioni proposte | Previsioni assestate | Previsioni assestate | Previsioni assestate | |
| Programma | 2021 | dependenza di atti | con il presente | 2021 | 2022 a legislazione | 2023 a legislazione | |
| Titolo | | amministrativi | provvedimento | | vigente | vigente | |
| Categoria | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 9.000.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| | CS | 9.000.000 | << | << | 9.000.000 | 2.500.000 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 39.611.422 | << | << | 39.611.422 | 39.611.422 | |
| | CS | 39.611.422 | << | << | 39.611.422 | 39.611.422 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 3.854 | << | << | 3.854 | 3.854 | |
| | CS | 3.854 | << | << | 3.854 | 3.854 | |
| Spese in conto capitale | RS | 4.915.103 | << | 15.044.667 | 19.959.770 | | |
| | CP | 32.351.675 | 28.862.765 | << | 61.214.440 | 22.351.675 | |
| | CS | 37.266.778 | 28.862.765 | 3.000.000 | 69.129.543 | 22.351.675 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE | RS | 4.915.103 | << | 15.044.667 | 19.959.770 | | |
| | CP | 32.351.675 | 28.862.765 | << | 61.214.440 | 22.351.675 | |
| | CS | 37.266.778 | 28.862.765 | 3.000.000 | 69.129.543 | 22.351.675 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| 1.5 | RS | 1.700 | << | 50.219 | 51.919 | | |
| | CP | 3.156.386 | << | << | 3.156.386 | 3.129.246 | |
| | CS | 3.158.086 | 10.589 | -207 | 3.168.468 | 3.129.246 | |
| Spese correnti | RS | 1.700 | << | 22.588 | 24.288 | | |
| | CP | 3.140.407 | << | << | 3.140.407 | 3.113.267 | |
| | CS | 3.142.107 | 10.589 | -207 | 3.152.489 | 3.113.267 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 13.131 | 13.131 | | |
| | CP | 2.879.167 | << | << | 2.879.167 | 2.874.345 | |
| | CS | 2.879.167 | 10.173 | << | 2.889.340 | 2.874.345 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 1.700 | << | 9.041 | 10.741 | | |
| | CP | 77.967 | << | << | 77.967 | 55.967 | |
| | CS | 79.667 | << | -207 | 79.460 | 55.967 | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|------------|
| 2.1 | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 417 | 417 | 183.292 | 182.955 | |
| | | CP | << | << | 183.273 | 183.292 | 182.955 | |
| | | CS | 416 | << | 183.689 | << | << | |
| | Spese in conto capitale | RS | << | << | 27.632 | 27.632 | 15.979 | 15.979 |
| | | CP | 15.979 | << | << | 15.979 | 15.979 | 15.979 |
| | | CS | 15.979 | << | << | 15.979 | 15.979 | 15.979 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 27.632 | 27.632 | 15.979 | 15.979 |
| | | CP | 15.979 | << | << | 15.979 | 15.979 | 15.979 |
| | | CS | 15.979 | << | << | 15.979 | 15.979 | 15.979 |
| | 2 Regolazione dei mercati (12) | RS | << | << | 25.742.509 | 25.742.509 | 42.458.357 | 42.334.293 |
| | | CP | 44.800.059 | 1.612.385 | << | 46.412.444 | 42.458.357 | 42.334.293 |
| | | CS | 44.790.872 | 2.035.443 | 10.000.000 | 56.826.315 | 42.458.357 | 42.334.293 |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | RS | << | << | 25.742.509 | 25.742.509 | 42.458.357 | 42.334.293 | |
| | CP | 44.800.059 | 1.612.385 | << | 46.412.444 | 42.458.357 | 42.334.293 | |
| | CS | 44.790.872 | 2.035.443 | 10.000.000 | 56.826.315 | 42.458.357 | 42.334.293 | |
| Spese correnti | RS | << | << | 25.137.815 | 25.137.815 | 42.409.914 | 42.285.850 | |
| | CP | 42.151.616 | 1.612.385 | << | 43.764.001 | 42.409.914 | 42.285.850 | |
| | CS | 42.142.429 | 1.773.493 | 10.000.000 | 53.915.922 | 42.409.914 | 42.285.850 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 165.195 | 165.195 | 6.049.290 | 5.968.044 | |
| | CP | 6.311.332 | << | << | 6.311.332 | 6.049.290 | 5.968.044 | |
| | CS | 6.311.332 | 158.698 | << | 6.470.030 | 6.049.290 | 5.968.044 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 245.071 | 245.071 | 2.715.046 | 2.677.546 | |
| | CP | 2.717.556 | << | << | 2.717.556 | 2.715.046 | 2.677.546 | |
| | CS | 2.708.369 | 17.979 | << | 2.726.348 | 2.715.046 | 2.677.546 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 2.471 | 2.471 | 376.760 | 371.442 | |
| | CP | 393.910 | << | << | 393.910 | 376.760 | 371.442 | |
| | CS | 393.910 | 2.410 | << | 396.320 | 376.760 | 371.442 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | 24.342.474 | 24.342.474 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | CP | 25.000.000 | 1.612.385 | << | 26.612.385 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | CS | 25.000.000 | 1.612.385 | 10.000.000 | 36.612.385 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 161.540 | 161.540 | 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 | 4.038.480 | 4.038.480 | |

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/590/7

(in Euro)

| MISSIONE | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/8 | |
|----------|--|---|---|---|---|--|--|--|-----------|--|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | << 460.000 460.000 | << << << | << << << | << 460.000 460.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 719.735 719.735 | << << -21.371 | << << << | << 719.735 698.364 | 719.735 719.735 | 719.735 719.735 | | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 2.510.603 2.510.603 | << << 3.392 | << << << | 221.067 2.510.603 2.513.995 | 2.510.603 2.510.603 | 2.510.603 2.510.603 | | | |
| | Spese in conto capitale | << 2.648.443 2.648.443 | << << 261.950 | << << << | 604.694 2.648.443 2.910.393 | 48.443 48.443 | 48.443 48.443 | | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 48.443 48.443 | << << 261.950 | << << << | 604.694 48.443 310.393 | 48.443 48.443 | 48.443 48.443 | | | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 2.600.000 2.600.000 | << << << | << << << | << 2.600.000 2.600.000 | << << | << << | | | |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | | |
| | 4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | 1.151.677 326.679.048 326.682.448 | << 4.625.570 4.855.729 | 928.326.660 << 83.000.000 | 929.478.337 331.304.618 414.538.177 | 438.467.018 438.467.355 | 404.154.383 404.154.383 | | | |
| | 4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) | 2.037 113.197.333 113.199.033 | << 4.625.570 4.676.527 | 866.114.941 << 80.000.000 | 866.116.978 117.822.903 197.875.560 | 178.768.091 178.768.428 | 115.684.333 115.684.333 | | | |

| MISSIONE | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/9 | |
|----------|--|---|---|---|------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
| | Spese correnti | 1.700 | << | 98.356.816 | 98.356.816 | 98.356.816 | 98.356.816 | 53.668.343 | 53.668.343 | |
| | CP | 50.181.343 | 3.625.570 | << | 53.806.913 | 53.806.913 | 53.806.913 | 69.802.101 | 69.802.101 | |
| | CS | 50.183.043 | 26.428.606 | << | 76.611.649 | 76.611.649 | 76.611.649 | 69.802.101 | 69.802.101 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | 52.675 | 52.675 | 52.675 | 52.675 | 3.749.517 | 3.749.517 | 3.752.604 |
| | CP | 3.752.580 | << | << | 3.752.580 | 3.752.580 | 3.752.580 | 3.749.517 | 3.749.517 | 3.752.604 |
| | CS | 3.752.580 | 50.496 | << | 3.803.076 | 3.803.076 | 3.803.076 | 3.749.517 | 3.749.517 | 3.752.604 |
| | CONSUMI INTERMEDI | 1.700 | << | 10.313 | 12.013 | 12.013 | 12.013 | 4.033.771 | 4.033.771 | 4.033.771 |
| | CP | 533.062 | 3.497.284 | << | 4.030.346 | 4.030.346 | 4.030.346 | 4.033.062 | 4.033.062 | 4.033.771 |
| | CS | 534.762 | 3.497.284 | << | 4.032.046 | 4.032.046 | 4.032.046 | 4.033.062 | 4.033.062 | 4.033.771 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | 461 | 461 | 461 | 461 | 234.289 | 234.289 | 220.728 |
| | CP | 234.461 | << | << | 234.461 | 234.461 | 234.461 | 234.289 | 234.289 | 220.728 |
| | CS | 234.461 | 461 | << | 234.922 | 234.922 | 234.922 | 234.289 | 234.289 | 220.728 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << | << | 52.888.341 | 52.888.341 | 52.888.341 | 52.888.341 | 31.785.233 | 31.785.233 | 30.661.240 |
| | CP | 30.661.240 | << | << | 30.661.240 | 30.661.240 | 30.661.240 | 31.785.233 | 31.785.233 | 30.661.240 |
| | CS | 30.661.240 | << | << | 30.661.240 | 30.661.240 | 30.661.240 | 31.785.233 | 31.785.233 | 30.661.240 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | << | << | 44.923.594 | 44.923.594 | 44.923.594 | 44.923.594 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| | CP | 15.000.000 | << | << | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| | CS | 15.000.000 | 22.752.078 | << | 37.752.078 | 37.752.078 | 37.752.078 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | 481.434 | 481.434 | 481.434 | 481.434 | << | << | << |
| | CP | << | 128.286 | << | 128.286 | 128.286 | 128.286 | << | << | << |
| | CS | << | 128.286 | << | 128.286 | 128.286 | 128.286 | << | << | << |
| | Spese in conto capitale | 337 | << | 767.758.126 | 767.758.463 | 767.758.463 | 767.758.463 | 108.965.990 | 108.965.990 | 62.015.990 |
| | RS | 337 | << | << | 64.015.990 | 64.015.990 | 64.015.990 | 108.965.990 | 108.965.990 | 62.015.990 |
| | CP | 63.015.990 | 1.000.000 | << | 64.015.990 | 64.015.990 | 64.015.990 | 108.965.990 | 108.965.990 | 62.015.990 |
| | CS | 63.015.990 | -21.752.078 | 80.000.000 | 121.263.912 | 121.263.912 | 121.263.912 | 108.966.327 | 108.966.327 | 62.015.990 |
| | INVESTIMENTI FISSI/LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 337 | << | 577.758.126 | 577.758.463 | 577.758.463 | 577.758.463 | 91.015.990 | 91.015.990 | 51.015.990 |
| | CP | 53.015.990 | 1.000.000 | << | 54.015.990 | 54.015.990 | 54.015.990 | 91.015.990 | 91.015.990 | 51.015.990 |
| | CS | 53.015.990 | -21.752.078 | 15.000.000 | 46.263.912 | 46.263.912 | 46.263.912 | 91.016.327 | 91.016.327 | 51.015.990 |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | 030/590/10 |
|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | << << | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESSE | << << << | << << << | 90.000.000 << 45.000.000 | 90.000.000 << 45.000.000 | << << | << << | |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | 100.000.000 << 20.000.000 | 100.000.000 << 20.000.000 | 7.950.000 7.950.000 | 11.000.000 11.000.000 | |
| 4.3 | <i>Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)</i> | 1.149.640 213.481.715 213.483.415 | << << 179.202 | 62.211.719 << 3.000.000 | 63.361.359 213.481.715 216.662.617 | 259.698.927 259.698.927 | 288.470.050 288.470.050 | |
| | Spese correnti | 149.640 28.505.368 28.507.068 | << << 117.002 | 897.513 << << | 1.047.153 28.505.368 28.624.070 | 27.022.580 27.022.580 | 13.692.703 13.692.703 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 5.384.925 5.384.925 | << << 115.081 | 120.502 << << | 120.502 5.384.925 5.500.006 | 5.401.075 5.401.075 | 5.362.709 5.362.709 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | 149.640 7.735.094 7.736.794 | << << << | 771.091 << << | 920.731 7.735.094 7.736.794 | 8.235.094 8.235.094 | 7.946.094 7.946.094 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 333.362 333.362 | << << 1.921 | 1.921 << << | 1.921 333.362 335.283 | 334.424 334.424 | 331.913 331.913 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESSE | << 15.000.000 15.000.000 | << << << | << << << | << 15.000.000 15.000.000 | 13.000.000 13.000.000 | << << | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 51.987 51.987 | << << << | << << << | << 51.987 51.987 | 51.987 51.987 | 51.987 51.987 | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Missione | Programma | | | | | | |
| | Titolo | | | | | | |
| | Categoria | | | | | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << << << | << << << | 4.000 << << | 4.000 << << | << << << | << << << |
| | Spese in conto capitale | 1.000.000 184.976.347 184.976.347 | << << 62.200 | 61.314.207 << 3.000.000 | 62.314.207 184.976.347 188.038.547 | 232.676.347 232.676.347 | 274.777.347 274.777.347 |
| | INVESTIMENTI FISSI/LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 120.494 120.494 | << << 62.200 | 238.945 << << | 238.945 120.494 182.694 | 120.494 120.494 | 120.494 120.494 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.000.000 184.855.853 184.855.853 | << << << | 61.075.262 << 3.000.000 | 62.075.262 184.855.853 187.855.853 | 232.555.853 232.555.853 | 274.656.853 274.656.853 |
| | 5 Comunicazioni (15) | 2.598.619 381.036.294 382.539.334 | << 76.240.000 77.412.334 | 507.515.179 116.662 161.116.172 | 510.113.798 457.392.956 621.067.840 | 465.143.204 465.143.204 | 185.215.300 185.215.300 |
| | 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) | 490 10.191.569 10.192.059 | << << 355.504 | 892.439 << -490 | 892.929 10.191.569 10.547.073 | 9.959.600 9.959.600 | 9.621.698 9.621.698 |
| | Spese correnti | 490 10.069.948 10.070.438 | << << 95.646 | 138.106 << -490 | 138.596 10.069.948 10.165.594 | 9.837.979 9.837.979 | 9.500.077 9.500.077 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 4.062.589 4.062.589 | << << 94.822 | 98.621 << << | 98.621 4.062.589 4.157.411 | 3.828.940 3.828.940 | 3.670.413 3.670.413 |
| | CONSUMI INTERMEDI | << 1.028.843 1.028.843 | << << << | 39.151 << << | 39.151 1.028.843 1.028.843 | 1.045.843 1.045.843 | 876.843 876.843 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 490 250.115 250.605 | << << 825 | 335 << -490 | 825 250.115 250.940 | 234.795 234.795 | 224.420 224.420 |

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/590/11

| MISSIONE | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/12 |
|------------|---|---|--|---|---|--|--|----------------------------|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 4.728.401 4.728.401 | << << << | << << << | << 4.728.401 4.728.401 | 4.728.401 4.728.401 | 4.728.401 4.728.401 | 4.728.401 4.728.401 | |
| | Spese in conto capitale | << 121.621 121.621 | << << 259.858 | 754.333 << << | 754.333 121.621 381.479 | 121.621 121.621 | 121.621 121.621 | 121.621 121.621 | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 121.621 121.621 | << << 259.858 | 754.333 << << | 754.333 121.621 381.479 | 121.621 121.621 | 121.621 121.621 | 121.621 121.621 | |
| 5.2 | Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postal (15.8) | 2.596.429 329.293.675 330.794.525 | << 75.000.000 75.133.637 | 503.694.781 << 161.000.000 | 506.291.210 404.293.675 566.928.162 | 415.171.120 415.171.120 | 136.971.271 136.971.271 | 136.971.271 136.971.271 | |
| | Spese correnti | 2.583.811 106.171.810 107.672.660 | << 75.000.000 89.793.887 | 134.676.399 << 50.000.000 | 137.260.210 181.171.810 247.466.547 | 162.039.255 162.039.255 | 136.939.406 136.939.406 | 136.939.406 136.939.406 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 5.855.715 5.855.715 | << << 133.421 | 140.348 << << | 140.348 5.855.715 5.989.136 | 5.559.888 5.559.888 | 5.518.450 5.518.450 | 5.518.450 5.518.450 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | 1.083.811 25.345.907 25.346.757 | << << -2.000 | 105.760 << << | 1.189.571 25.345.907 25.344.757 | 26.528.797 26.528.797 | 901.097 901.097 | 901.097 901.097 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 363.229 363.229 | << << 216 | 298 << << | 298 363.229 363.445 | 343.611 343.611 | 340.900 340.900 | 340.900 340.900 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.500.000 70.000.000 71.500.000 | << << << | 9.549.769 << << | 11.049.769 70.000.000 71.500.000 | 70.000.000 70.000.000 | 70.000.000 70.000.000 | 70.000.000 70.000.000 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << 2.152.000 2.152.000 | << << << | << << << | << 2.152.000 2.152.000 | 2.152.000 2.152.000 | 2.724.000 2.724.000 | 2.724.000 2.724.000 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESSE | << 1.431.793 1.431.793 | << 75.000.000 89.662.250 | 124.880.227 << 50.000.000 | 124.880.227 76.431.793 141.094.043 | 56.431.793 56.431.793 | 56.431.793 56.431.793 | 56.431.793 56.431.793 | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/13 |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 1.019.034 1.019.034 | << << << | << << << | << 1.019.034 1.019.034 | 1.019.034 1.019.034 | 1.019.034 1.019.034 | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 4.132 4.132 | << << << | << << << | << 4.132 4.132 | 4.132 4.132 | 4.132 4.132 | | |
| | Spese in conto capitale | 12.618 223.121.865 223.121.865 | << << -14.660.250 | 369.018.382 << 111.000.000 | 369.031.000 223.121.865 319.461.615 | 253.131.865 253.131.865 | 31.865 31.865 | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 12.618 121.865 121.865 | << << 2.000 | 723.703 << << | 736.321 121.865 123.865 | 31.865 31.865 | 31.865 31.865 | | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | << 98.000.000 98.000.000 | << << -14.662.250 | 292.386.375 << 61.000.000 | 292.386.375 98.000.000 144.337.750 | 228.100.000 228.100.000 | << << | | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << 125.000.000 125.000.000 | << << << | 75.908.305 << 50.000.000 | 75.908.305 125.000.000 175.000.000 | 25.000.000 25.000.000 | << << | | |
| 5.3 | Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) | 1.700 41.551.050 41.552.750 | << 1.240.000 1.923.193 | 2.927.960 116.662 116.662 | 2.929.660 42.907.712 43.592.605 | 40.012.484 40.012.484 | 38.622.331 38.622.331 | | |
| | Spese correnti | 1.700 37.780.892 37.782.592 | << 240.000 923.193 | 1.265.317 116.662 116.662 | 1.267.017 38.137.554 38.822.447 | 35.842.326 35.842.326 | 34.449.757 34.449.757 | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 31.224.926 31.224.926 | << << 671.397 | 728.759 << << | 728.759 31.224.926 31.896.323 | 29.338.943 29.338.943 | 28.364.864 28.364.864 | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | 1.700 4.627.317 4.629.017 | << 240.000 240.000 | 523.768 116.662 116.662 | 525.468 4.983.979 4.985.679 | 4.698.900 4.698.900 | 4.344.159 4.344.159 | | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/14 |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 1.928.649 1.928.649 | << << 11.796 | << << << | 12.791 1.928.649 1.940.445 | 1.804.483 1.804.483 | 1.740.734 1.740.734 | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | |
| | Spese in conto capitale | << 3.770.158 3.770.158 | << 1.000.000 1.000.000 | 1.662.643 << << | 1.662.643 4.770.158 4.770.158 | 4.170.158 4.170.158 | 4.172.574 4.172.574 | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 3.770.158 3.770.158 | << 1.000.000 1.000.000 | 1.662.643 << << | 1.662.643 4.770.158 4.770.158 | 4.170.158 4.170.158 | 4.172.574 4.172.574 | | |
| 6 | Ricerca e innovazione (17) | 5.621 13.726.691 13.726.691 | << << 102.113 | 7.290.496 << << | 7.296.117 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 | | |
| 6.1 | Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) | 5.621 13.726.691 13.726.691 | << << 102.113 | 7.290.496 << << | 7.296.117 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 | | |
| | Spese correnti | << 8.873.101 8.873.101 | << << 97.043 | 148.338 << << | 148.338 8.873.101 8.970.144 | 8.692.294 8.692.294 | 8.373.642 8.373.642 | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 7.010.008 7.010.008 | << << 96.210 | 102.594 << << | 102.594 7.010.008 7.106.218 | 6.815.960 6.815.960 | 6.591.028 6.591.028 | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | << 1.246.629 1.246.629 | << 11.280 10.280 | 43.878 << << | 43.878 1.257.909 1.256.909 | 1.272.629 1.272.629 | 1.193.629 1.193.629 | | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 443.359 443.359 | << << 1.833 | 1.867 << << | 1.867 443.359 445.192 | 430.600 430.600 | 415.880 415.880 | | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 030/590/15 |
|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 173.105 173.105 | << -11.280 -11.280 | << << << | << 161.825 161.825 | 173.105 173.105 | 173.105 173.105 | | |
| | Spese in conto capitale | 5.621 4.853.590 4.853.590 | << << 5.070 | 7.142.159 << << | 7.147.780 4.853.590 4.858.660 | 4.853.590 4.853.590 | 4.853.590 4.853.590 | | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 5.621 4.853.590 4.853.590 | << << 5.070 | 7.142.159 << << | 7.147.780 4.853.590 4.858.660 | 4.853.590 4.853.590 | 4.853.590 4.853.590 | | |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | |
| 7 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 400.146 136.831.186 137.231.332 | << -10.467.446 -8.123.260 | 38.159.055 750.000 366.289 | 38.559.201 127.113.740 129.474.361 | 99.173.025 99.173.025 | 85.705.221 85.705.221 | | |
| 7.1 | Indirizzo politico (32.2) | 361.997 82.294.134 82.656.131 | << -10.227.446 -15.014.127 | 437.194 -1.500.000 -1.858.173 | 799.191 70.566.688 65.783.831 | 44.570.758 44.570.758 | 32.058.995 32.058.995 | | |
| | Spese correnti | 361.997 17.988.093 18.350.090 | << 178.746 317.999 | 287.164 << -358.173 | 649.161 18.166.839 18.309.916 | 17.864.717 17.864.717 | 18.102.954 18.102.954 | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 342.521 14.910.659 15.253.180 | << 167.297 306.550 | -187.275 << -340.533 | 155.246 15.077.956 15.219.197 | 14.890.604 14.890.604 | 14.898.958 14.898.958 | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | 1.700 1.556.656 1.558.356 | << << << | 62.502 << << | 64.202 1.556.656 1.558.356 | 1.454.656 1.454.656 | 1.513.992 1.513.992 | | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 17.776 779.087 796.863 | << 11.449 11.449 | -17.640 << -17.640 | 136 790.536 790.672 | 777.766 777.766 | 948.313 948.313 | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 741.691 741.691 | << << << | 429.578 << << | 429.578 741.691 741.691 | 741.691 741.691 | 741.691 741.691 | | |

| MISSIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | 030/590/16 |
|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | |
| | Spese in conto capitale | << 64.306.041 64.306.041 | << -10.406.192 -15.332.126 | 150.031 -1.500.000 -1.500.000 | 150.031 52.399.849 47.473.915 | 26.706.041 26.706.041 | 13.956.041 13.956.041 | |
| | INVESTIMENTI FISSI/LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 81.149 81.149 | << << << | 150.031 << << | 150.031 81.149 81.149 | 81.149 81.149 | 81.149 81.149 | |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << 64.224.892 64.224.892 | << -10.406.192 -15.332.126 | << -1.500.000 -1.500.000 | << 52.318.700 47.392.766 | 26.624.892 26.624.892 | 13.874.892 13.874.892 | |
| 7.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 38.149 54.537.052 54.575.201 | << -240.000 6.890.867 | 37.721.861 2.250.000 2.224.462 | 37.760.010 56.547.052 63.690.530 | 54.602.267 54.602.267 | 53.646.226 53.646.226 | |
| | Spese correnti | 30.707 52.071.171 52.101.878 | << -240.000 4.779.966 | 25.700.942 750.000 724.462 | 25.731.649 52.581.171 57.606.306 | 52.136.386 52.136.386 | 51.180.345 51.180.345 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 31.218.836 31.218.836 | << << 315.738 | 9.862.259 << << | 9.862.259 31.218.836 31.534.574 | 40.668.705 40.668.705 | 40.521.589 40.521.589 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | 5.100 7.963.505 7.968.605 | << -240.018 -554.361 | 90.295 750.000 750.000 | 95.395 8.473.487 8.164.244 | 7.958.765 7.958.765 | 7.161.111 7.161.111 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 25.607 1.361.310 1.386.917 | << << 6.793 | -18.686 << -25.538 | 6.921 1.361.310 1.368.172 | 1.981.396 1.981.396 | 1.970.125 1.970.125 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 482.277 482.277 | << << << | 701.187 << << | 701.187 482.277 482.277 | 482.277 482.277 | 482.277 482.277 | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| Missione Programma Titolo Categoria | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | << << << | << 18 700 | 682 << << | 682 18 700 | << << | << << |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << 10.000.000 10.000.000 | << << 5.011.096 | 15.063.096 << << | 15.063.096 10.000.000 15.011.096 | << << | << << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 1.045.243 1.045.243 | << << << | 2.110 << << | 2.110 1.045.243 1.045.243 | 1.045.243 1.045.243 | 1.045.243 1.045.243 |
| Spese in conto capitale | 7.442 2.465.881 2.473.323 | << << 2.110.901 | 12.020.920 1.500.000 1.500.000 | 12.028.362 3.965.881 6.084.224 | 12.028.362 3.965.881 6.084.224 | 2.465.881 2.465.881 | 2.465.881 2.465.881 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 7.442 2.465.881 2.473.323 | << << 2.110.901 | 12.020.920 1.500.000 1.500.000 | 12.028.362 3.965.881 6.084.224 | 12.028.362 3.965.881 6.084.224 | 2.465.881 2.465.881 | 2.465.881 2.465.881 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |

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

030/590/17

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|--|-----------------------------|---|---|----------------------|---------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | 2021 | 0,02% | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente |
| 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | | 1.226.447.069 | << | 1.982.450.035 | 3.208.897.104 | 6.941.546.435 | 8.326.424.754 | 8.326.424.754 | 8.326.424.754 | 0,00% |
| RS | | 9.654.355.138 | 499.453.115 | 300.000.000 | 10.743.939.994 | 6.981.963.658 | 8.373.039.153 | 8.373.039.153 | 8.373.039.153 | 0,00% |
| CP | | 9.886.759.790 | 500.181.265 | 356.998.939 | | | | | | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) | | 1.067.191.752 | << | 1.611.973.865 | 2.679.165.617 | 3.215.490.643 | 1.325.578.370 | 1.325.578.370 | 1.325.578.370 | 0,00% |
| RS | | 4.411.799.775 | 26.913.503 | << | 4.438.713.278 | 3.255.907.866 | 1.372.192.769 | 1.372.192.769 | 1.372.192.769 | 0,00% |
| CP | | 4.522.465.900 | 26.990.269 | -854 | 4.549.455.315 | | | | | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | | 1.067.191.752 | << | 1.611.959.520 | 2.679.151.272 | 3.215.361.652 | 1.325.449.379 | 1.325.449.379 | 1.325.449.379 | 0,00% |
| RS | | 4.391.670.784 | 26.913.503 | << | 4.418.584.287 | 3.255.778.875 | 1.372.063.778 | 1.372.063.778 | 1.372.063.778 | 0,00% |
| CP | | 4.502.336.909 | 26.990.269 | -854 | 4.529.326.324 | | | | | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| RS | | 800.000 | << | << | 800.000 | 0,02% | << | << | << | 0,00% |
| CP | | 800.000 | << | << | 800.000 | 0,02% | << | << | << | 0,00% |
| CS | | | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| RS | | 800.000 | << | << | 800.000 | | << | << | << | |
| CP | | 800.000 | << | << | 800.000 | | << | << | << | |
| CS | | | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | | 1.047.191.752 | << | 1.562.745.216 | 2.609.936.968 | 3.155.171.360 | 1.300.259.087 | 1.300.259.087 | 1.300.259.087 | 98,09% |
| RS | | 4.355.680.492 | 26.913.503 | << | 4.382.593.995 | 98,74% | 1.346.873.486 | 1.346.873.486 | 1.346.873.486 | 98,15% |
| CP | | 4.456.346.617 | 26.990.269 | -854 | 4.483.336.032 | 98,55% | | | | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DA COMBUSTIBILI | | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| RS | | << | 500.010 | << | 500.010 | 500.010 | 500.010 | 500.010 | 500.010 | |
| CP | | << | 500.010 | << | 500.010 | 500.010 | 500.010 | 500.010 | 500.010 | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | | 1.047.191.752 | << | 1.562.745.216 | 2.609.936.968 | 3.154.671.350 | 1.299.759.077 | 1.299.759.077 | 1.299.759.077 | 0,00% |
| RS | | 4.355.680.492 | 26.413.493 | << | 4.382.093.985 | 97,84% | 1.346.373.476 | 1.346.373.476 | 1.346.373.476 | 0,00% |
| CP | | 4.456.346.617 | 26.490.259 | -854 | 4.482.836.022 | | | | | |
| CS | | | | | | | | | | |
| 4.5 TRASPORTI | | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| RS | | << | << | << | << | 0,00% | << | << | << | 0,00% |
| CP | | << | << | << | << | 0,00% | << | << | << | 0,00% |
| CS | | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.5.4 TRASPORTO AEREI | | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| RS | | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| CP | | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| CS | | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | | 20.000.000 | << | 49.214.304 | 69.214.304 | 60.190.292 | 25.190.292 | 25.190.292 | 25.190.292 | 1,90% |
| RS | | 35.190.292 | << | << | 35.190.292 | 2,16% | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 1,84% |
| CP | | 45.190.292 | << | << | 45.190.292 | 0,99% | 25.190.292 | 25.190.292 | 25.190.292 | |
| CS | | | << | << | | | | | | |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | << | << | 20.050.000 | 20.050.000 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | 190.292 | |
| RS | | 190.292 | << | << | 190.292 | | | | | |
| CP | | 190.292 | << | << | 190.292 | | | | | |
| CS | | | << | << | | | | | | |

030/591/1

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------|--|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 20.000.000 | << | 29.164.304 | 49.164.304 | 60.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | CP | 35.000.000 | << | << | 35.000.000 | 70.000.000 | << | << | << | |
| | CS | 45.000.000 | << | << | 45.000.000 | << | << | << | << | |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS | << | << | 14.345 | 14.345 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | |
| | CP | 20.128.991 | << | << | 20.128.991 | 128.991 | << | << | << | |
| | CS | 20.128.991 | << | << | 20.128.991 | 128.991 | << | << | << | |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | << | << | 14.345 | 14.345 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | |
| | CP | 128.991 | << | << | 128.991 | 128.991 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | CS | 128.991 | << | << | 128.991 | 128.991 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | << | << | 14.345 | 14.345 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | 128.991 | |
| | CP | 128.991 | << | << | 128.991 | 128.991 | << | << | << | |
| | CS | 128.991 | << | << | 128.991 | 128.991 | << | << | << | |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | CS | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | << | << | << | << | |
| | CS | 20.000.000 | << | << | 20.000.000 | << | << | << | << | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) | RS | 151.407 | << | 6.108.880 | 6.260.287 | 25.778.157 | 24.388.309 | 24.388.309 | 24.388.309 | |
| | CP | 26.454.064 | << | << | 26.454.064 | 25.778.157 | << | << | << | |
| | CS | 26.454.489 | 134.610 | << | 26.589.099 | 25.778.157 | << | << | << | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 151.407 | << | 6.108.880 | 6.260.287 | 25.778.157 | 24.388.309 | 24.388.309 | 24.388.309 | |
| | CP | 26.454.064 | << | << | 26.454.064 | 25.778.157 | << | << | << | |
| | CS | 26.454.489 | 134.610 | << | 26.589.099 | 25.778.157 | << | << | << | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 134.620 | << | 100.001 | 234.621 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | |
| | CP | 8.817.970 | << | << | 8.817.970 | 33,33% | 34,21% | 34,21% | 36,16% | |
| | CS | 8.817.970 | << | << | 8.817.970 | 33,16% | 34,21% | 34,21% | 36,16% | |

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 Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICIE COMMERCIALI | RS | 134.620 | << | 100.001 | 234.621 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | |
| | CP | 8.817.970 | << | << | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | |
| | CS | 8.817.970 | << | << | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | 8.817.970 | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 16.787 | << | 6.008.879 | 6.025.666 | 17.636.094 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | 63,84% |
| | CP | 17.636.094 | << | << | 17.636.094 | 17.636.094 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | 63,84% |
| | CS | 17.636.519 | 134.610 | << | 17.771.129 | 17.771.129 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | 63,84% |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | 16.787 | << | 6.008.879 | 6.025.666 | 17.636.094 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | |
| | CP | 17.636.094 | << | << | 17.636.094 | 17.636.094 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | |
| | CS | 17.636.519 | 134.610 | << | 17.771.129 | 17.771.129 | 16.960.187 | 16.960.187 | 15.570.339 | |
| 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) | RS | 154.071.334 | << | 349.211.277 | 503.282.611 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| | CP | 5.123.074.913 | 443.440.316 | 300.000.000 | 5.866.515.229 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| | CS | 5.239.896.212 | 443.796.125 | 354.000.000 | 6.037.692.337 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 154.071.334 | << | 329.211.277 | 483.282.611 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| | CP | 5.105.074.913 | 438.440.316 | 300.000.000 | 5.843.515.229 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| | CS | 5.221.896.212 | 438.796.125 | 334.000.000 | 5.994.692.337 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 3.617.241.985 | 6.900.589.196 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 30.000.000 | << | 5.211.180 | 35.211.180 | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | 22.000.000 | << | << | 22.000.000 | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | 22.000.000 | 11.007.372 | 10.000.000 | 43.007.372 | << | << | << | << | 0,00% |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICIE COMMERCIALI | RS | 30.000.000 | << | 5.211.180 | 35.211.180 | << | << | << | << | |
| | CP | 22.000.000 | << | << | 22.000.000 | << | << | << | << | |
| | CS | 22.000.000 | 11.007.372 | 10.000.000 | 43.007.372 | << | << | << | << | |
| 4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA | RS | << | << | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| 4.2.1 AGRICOLTURA | RS | << | << | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 124.071.334 | << | 187.472.087 | 311.543.431 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 6.839.589.196 | 99,12% |
| | CP | 5.057.074.913 | 438.440.316 | 300.000.000 | 5.795.515.229 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 6.839.589.196 | 99,12% |
| | CS | 5.173.896.212 | 336.260.753 | 319.000.000 | 5.829.156.965 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 3.556.241.985 | 6.839.589.196 | 99,12% |

030/591/3

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|--|---|---|--|---|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | | RS 124.071.334 CP 5.057.074.913 CS 5.173.896.212 | << 438.440.316 336.260.753 | 187.472.097 300.000.000 319.000.000 | 311.543.431 5.795.515.229 5.829.156.965 | 3.556.241.985 3.556.241.985 | 6.839.589.196 6.839.589.196 | | |
| 4.5 TRASPORTI | | RS << CP << CS << | << << 77.528.000 | 77.528.000 << << | 77.528.000 << 77.528.000 | << << | << << | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 4.5.4 TRASPORTO AEREI | | RS << CP << CS << | << << 77.528.000 | 77.528.000 << << | 77.528.000 << 77.528.000 | << << | << << | << << | << << |
| 4.7 ALTRI SETTORI | | RS << CP 1.000.000 CS 1.000.000 | << << 4.000.000 | 4.000.000 << << | 4.000.000 1.000.000 5.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 0,03% 0,03% | 0,01% 0,01% |
| 4.7.1 DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO | | RS << CP << CS << | << << 4.000.000 | 4.000.000 << << | 4.000.000 << 4.000.000 | << << | << << | << << | << << |
| 4.7.2 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI | | RS << CP 1.000.000 CS 1.000.000 | << << 1.000.000 | << << 1.000.000 | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 4.7.3 TURISMO | | RS << CP << CS << | << << 1.000.000 | << << 1.000.000 | << << 1.000.000 | << << | << << | << << | << << |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | | RS << CP 25.000.000 CS 25.000.000 | << << 10.000.000 | 50.000.000 << 5.000.000 | 50.000.000 25.000.000 40.000.000 | 60.000.000 60.000.000 | 60.000.000 60.000.000 | 1,66% 1,66% | 0,87% 0,87% |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | RS << CP 5.000.000 CS 5.000.000 | << << 10.000.000 | << << 5.000.000 | << 5.000.000 5.000.000 | 55.000.000 55.000.000 | 55.000.000 55.000.000 | 55.000.000 55.000.000 | 55.000.000 55.000.000 |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA | | RS << CP 5.000.000 CS 5.000.000 | << << 10.000.000 | << << 5.000.000 | << 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRAATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | | RS << CP 15.000.000 CS 15.000.000 | << << 10.000.000 | 50.000.000 << 5.000.000 | 50.000.000 15.000.000 30.000.000 | << << | << << | << << | << << |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | | RS << CP 18.000.000 CS 18.000.000 | << << 5.000.000 5.000.000 | 20.000.000 << 20.000.000 | 20.000.000 23.000.000 43.000.000 | << << | << << | << << | << << |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
030/591/4
(in Euro)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------|--|------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | << | << | 20.000.000 | 20.000.000 | 0,39 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CP | 18.000.000 | 5.000.000 | << | << | 0,71 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CS | 18.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | << | << | 20.000.000 | 20.000.000 | | << | << | << | |
| | CP | 18.000.000 | 5.000.000 | << | << | | << | << | << | |
| | CS | 18.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | |
| 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) | RS | 5.030.876 | << | 15.105.792 | 15.105.792 | | 79.878.922 | 72.739.633 | 72.739.633 | |
| | CP | 89.870.000 | 29.099.296 | << | << | | 79.878.922 | 72.739.633 | 72.739.633 | |
| | CS | 94.785.103 | 29.249.672 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 5.030.876 | << | 15.105.792 | 15.105.792 | | 79.878.922 | 72.739.633 | 72.739.633 | |
| | CP | 89.870.000 | 29.099.296 | << | << | | 79.878.922 | 72.739.633 | 72.739.633 | |
| | CS | 94.785.103 | 29.249.672 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 4.915.103 | << | 15.027.854 | 15.027.854 | | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | 87,65 % |
| | CP | 80.255.993 | 28.862.765 | << | << | 91,72 % | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | 87,65 % |
| | CS | 85.171.096 | 28.862.765 | 3.000.000 | 3.000.000 | 92,13 % | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | 4.915.103 | << | 15.027.854 | 15.027.854 | | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | |
| | CP | 80.255.993 | 28.862.765 | << | << | | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | |
| | CS | 85.171.096 | 28.862.765 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 70.395.508 | 63.755.993 | 63.755.993 | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 115.773 | << | 77.938 | 77.938 | | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | 12,35 % |
| | CP | 9.614.007 | 236.531 | << | << | 8,28 % | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | 12,35 % |
| | CS | 9.614.007 | 386.907 | << | << | 7,87 % | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | 115.773 | << | 77.938 | 77.938 | | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | |
| | CP | 9.614.007 | 236.531 | << | << | | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | |
| | CS | 9.614.007 | 386.907 | << | << | | 9.483.414 | 8.983.640 | 8.983.640 | |
| 1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) | RS | 1.700 | << | 50.221 | 50.221 | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| | CP | 3.156.386 | << | << | << | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| | CS | 3.158.086 | 10.589 | -207 | -207 | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 1.700 | << | 50.221 | 50.221 | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| | CP | 3.156.386 | << | << | << | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| | CS | 3.158.086 | 10.589 | -207 | -207 | | 3.156.728 | 3.129.246 | 3.129.246 | |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 1.700 | << | 32.099 | 32.099 | | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | 99,58 % |
| | CP | 3.143.359 | << | << | << | 99,59 % | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | 99,58 % |
| | CS | 3.145.059 | 10.589 | -207 | -207 | 99,59 % | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 1.700 | << | 32.099 | 32.099 | | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | |
| | CP | 3.143.359 | << | << | << | | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | |
| | CS | 3.145.059 | 10.589 | -207 | -207 | | 3.143.701 | 3.116.219 | 3.116.219 | |

030/591/5

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

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 Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 18.122 | 18.122 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 0,42 % | 0,42 % |
| | CP | 13.027 | << | << | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 0,41 % | 0,41 % |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 18.122 | 18.122 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | | |
| | CP | 13.027 | << | << | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | 13.027 | | |
| 2 Regolazione dei mercati (12) | RS | << | << | 25.742.516 | 25.742.516 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| | CP | 44.800.059 | 1.612.385 | << | 46.412.444 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | RS | << | << | 25.742.516 | 25.742.516 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| | CP | 44.800.059 | 1.612.385 | << | 46.412.444 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 25.742.516 | 25.742.516 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| | CP | 44.800.059 | 1.612.385 | << | 46.412.444 | 42.458.357 | 42.458.357 | 42.334.293 | 42.334.293 | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 25.524.842 | 25.524.842 | 38.958.357 | 38.958.357 | 38.834.293 | 38.834.293 | 91,73 % | 91,73 % |
| | CP | 39.240.059 | 1.612.385 | << | 40.852.444 | 38.958.357 | 38.958.357 | 38.834.293 | 38.834.293 | | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICIE COMMERCIALI | RS | << | << | 25.524.842 | 25.524.842 | 38.958.357 | 38.958.357 | 38.834.293 | 38.834.293 | | |
| | CP | 39.240.059 | 1.612.385 | << | 40.852.444 | 38.958.357 | 38.958.357 | 38.834.293 | 38.834.293 | | |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | << | << | 217.674 | 217.674 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5,91 % | 5,91 % |
| | CP | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5,89 % | 5,89 % |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | << | << | 217.674 | 217.674 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| | CP | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | << | << | << | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2,36 % | 2,36 % |
| | CP | 460.000 | << | << | 460.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2,36 % | 2,36 % |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | << | << | << | << | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | CP | 460.000 | << | << | 460.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00 % | 0,00 % |
| | CP | 2.600.000 | << | << | 2.600.000 | << | << | << | << | 0,00 % | 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)

030/591/7

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | 2.600.000 | << | << | 2.600.000 | << | << | << | << |
| | CS | 2.600.000 | << | << | 2.600.000 | << | << | << | << |
| 4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS | 1.151.683 | << | 928.326.685 | 929.478.368 | 438.467.016 | 404.154.384 | 404.154.384 | 404.154.384 |
| | CP | 326.679.047 | 4.625.570 | << | 331.304.618 | 438.467.353 | | | |
| | CS | 326.682.448 | 4.855.729 | 83.000.000 | 4.14.538.178 | | | | |
| 4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) | RS | 2.040 | << | 866.114.957 | 866.116.997 | 178.768.089 | 115.684.333 | 115.684.333 | 115.684.333 |
| | CP | 113.197.332 | 4.625.570 | << | 117.822.903 | 178.768.426 | | | |
| | CS | 113.199.032 | 4.676.527 | 80.000.000 | 197.875.560 | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 2.040 | << | 54.509.642 | 54.511.682 | 80.818.089 | 54.684.333 | 54.684.333 | 54.684.333 |
| | CP | 60.197.332 | 4.625.570 | << | 64.822.903 | 80.818.426 | | | |
| | CS | 60.199.032 | 4.676.527 | << | 64.875.560 | | | | |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 1.156 | << | 1.579.423 | 1.580.579 | 38.387.984 | 23.259.407 | 23.259.407 | 20,11 % |
| | CP | 18.766.536 | 4.626.738 | << | 23.393.274 | 38.388.169 | 23.259.407 | 23.259.407 | 20,11 % |
| | CS | 18.767.505 | 4.667.389 | << | 23.434.894 | 11,84 % | | | |
| 4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI | RS | 992 | << | 62.249 | 63.241 | 16.975.732 | 16.971.076 | 16.971.076 | |
| | CP | 16.977.036 | -1.331 | << | 16.975.705 | 31.975.891 | | | |
| | CS | 16.977.869 | 19.080 | << | 16.996.949 | | | | |
| 4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI | RS | 62 | << | 10.304 | 10.366 | 3.771.486 | 3.647.108 | 3.647.108 | |
| | CP | 147.498 | 3.499.919 | << | 3.647.417 | 3.771.496 | | | |
| | CS | 147.549 | 3.499.932 | << | 3.647.482 | | | | |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | 102 | << | 1.485.799 | 1.485.901 | 1.041.510 | 1.040.732 | 1.040.732 | |
| | CP | 41.521 | 1.128.150 | << | 1.169.671 | 1.041.526 | | | |
| | CS | 41.606 | 1.128.178 | << | 1.169.783 | | | | |
| 4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA | RS | << | << | 21.071 | 21.071 | 1.599.256 | 1.600.491 | 1.600.491 | |
| | CP | 1.600.481 | 20.199 | << | 1.600.481 | 1.599.256 | | | |
| | CS | 1.600.481 | << | << | 1.620.680 | | | | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 666 | << | 30.972 | 31.638 | 260.706 | 256.051 | 256.051 | 0,22 % |
| | CP | 260.767 | -869 | << | 259.898 | 260.827 | 256.051 | 256.051 | 0,22 % |
| | CS | 261.311 | -703 | << | 260.608 | | | | |
| 4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DA COMBUSTIBILI | RS | 666 | << | 30.972 | 31.638 | 260.706 | 256.051 | 256.051 | |
| | CP | 260.767 | -869 | << | 259.898 | 260.827 | | | |
| | CS | 261.311 | -703 | << | 260.608 | | | | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | 218 | << | 52.899.247 | 52.899.465 | 42.129.399 | 31.128.875 | 31.128.875 | 26,91 % |
| | CP | 41.130.029 | -299 | << | 41.129.731 | 42.129.430 | 23,57 % | 23,57 % | 26,91 % |
| | CS | 41.130.216 | 9.841 | << | 41.140.058 | 20,79 % | | | |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 24 | << | 27.137.071 | 27.137.095 | 27.058.593 | 16.058.947 | | |
| | CP | 26.059.210 | << | << | 26.059.183 | 27.058.600 | 16.058.947 | | |
| | CS | 26.059.227 | 10.081 | << | 26.069.308 | | | | |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 194 | << | 25.762.176 | 25.762.370 | 15.070.806 | 15.069.928 | | |
| | CP | 15.070.819 | -272 | << | 15.070.548 | 15.070.830 | 15.069.928 | | |
| | CS | 15.070.989 | -240 | << | 15.070.750 | | | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0,03% |
| | CP | 40.000 | << | << | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0,03% |
| | CS | 40.000 | << | << | << | | | | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | CP | 40.000 | << | << | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | CS | 40.000 | << | << | << | | | | |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS | << | << | 811.605.315 | 811.605.315 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| | CP | 53.000.000 | << | << | 53.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| | CS | 53.000.000 | << | 80.000.000 | 133.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | << | 811.605.315 | 811.605.315 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 52,73% |
| | CP | 53.000.000 | << | << | 53.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 52,73% |
| | CS | 53.000.000 | << | 80.000.000 | 133.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | << | 811.605.315 | 811.605.315 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| | CP | 53.000.000 | << | << | 53.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| | CS | 53.000.000 | << | 80.000.000 | 133.000.000 | 97.950.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | |
| 4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) | RS | 1.149.643 | << | 62.211.728 | 63.361.371 | 259.698.927 | 288.470.051 | 288.470.051 | |
| | CP | 213.481.715 | << | << | 213.481.715 | 259.698.927 | 288.470.051 | 288.470.051 | |
| | CS | 213.483.416 | 179.202 | 3.000.000 | 216.662.618 | 259.698.927 | 288.470.051 | 288.470.051 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 1.149.643 | << | 6.409.032 | 7.558.675 | 151.948.927 | 149.045.051 | 149.045.051 | |
| | CP | 148.231.715 | << | << | 148.231.715 | 151.948.927 | 149.045.051 | 149.045.051 | |
| | CS | 148.233.416 | 179.202 | << | 148.412.618 | 151.948.927 | 149.045.051 | 149.045.051 | |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 34.073 | << | 62.514 | 96.587 | 4.003.792 | 299.232 | 299.232 | 0,10% |
| | CP | 303.792 | << | << | 303.792 | 4.003.792 | 299.232 | 299.232 | 0,10% |
| | CS | 304.278 | 34.210 | << | 338.488 | 4.003.792 | 299.232 | 299.232 | |

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 Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | PETROLIO E GAS NATURALI | RS | << | 53.282 | 82.572 | | | | |
| | | CP | << | << | 260.917 | 260.917 | 260.917 | 256.997 | 256.997 |
| | | CS | << | << | 29.234 | 290.568 | 260.917 | 256.997 | 256.997 |
| 4.3.3 | COMBUSTIBILI NUCLEARI | RS | << | 3.462 | 5.256 | | | | |
| | | CP | << | << | 16.078 | 16.078 | 16.078 | 15.838 | 15.838 |
| | | CS | << | << | 1.866 | 17.970 | 16.078 | 15.838 | 15.838 |
| 4.3.5 | ENERGIA ELETTRICA | RS | << | 5.770 | 8.759 | | | | |
| | | CP | << | << | 26.797 | 3.726.797 | 3.726.797 | 26.397 | 26.397 |
| | | CS | << | << | 3.110 | 29.950 | 3.726.797 | 26.397 | 26.397 |
| 4.4 | ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | 43.446 | 62.574 | | | | |
| | | CP | << | << | 226.875 | 226.875 | 226.875 | 224.315 | 224.315 |
| | | CS | << | << | 22.392 | 249.539 | 226.875 | 224.315 | 224.315 |
| 4.4.1 | ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI | RS | << | 43.446 | 62.574 | | | | |
| | | CP | << | << | 174.888 | 174.888 | 174.888 | 172.328 | 172.328 |
| | | CS | << | << | 22.392 | 197.552 | 174.888 | 172.328 | 172.328 |
| 4.4.2 | ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | << | << | << | | | | |
| | | CP | << | << | 51.987 | 51.987 | 51.987 | 51.987 | 51.987 |
| | | CS | << | << | 51.987 | 51.987 | 51.987 | 51.987 | 51.987 |
| 4.8 | RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | << | 6.303.072 | 7.399.514 | | | | |
| | | CP | << | << | 147.701.048 | 147.701.048 | 147.718.260 | 148.521.504 | 148.521.504 |
| | | CS | << | << | 122.600 | 147.824.591 | 147.718.260 | 148.521.504 | 148.521.504 |
| 4.8.3 | RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | << | 3.149.603 | 3.695.134 | | | | |
| | | CP | << | << | 73.828.101 | 73.828.101 | 73.836.707 | 74.238.689 | 74.238.689 |
| | | CS | << | << | 59.745 | 73.888.279 | 73.836.707 | 74.238.689 | 74.238.689 |
| 4.8.4 | RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | 3.153.469 | 3.704.380 | | | | |
| | | CP | << | << | 73.872.947 | 73.872.947 | 73.881.553 | 74.282.815 | 74.282.815 |
| | | CS | << | << | 62.855 | 73.936.312 | 73.881.553 | 74.282.815 | 74.282.815 |
| 5 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS | << | 55.802.696 | 55.802.696 | | | | |
| | | CP | << | << | 65.250.000 | 65.250.000 | 107.750.000 | 139.425.000 | 139.425.000 |
| | | CS | << | << | 3.000.000 | 68.250.000 | 107.750.000 | 139.425.000 | 139.425.000 |
| 5.3 | RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | 2.696 | 2.696 | | | | |
| | | CP | << | << | 21.350.000 | 21.350.000 | 19.850.000 | 6.525.000 | 6.525.000 |
| | | CS | << | << | 21.350.000 | 21.350.000 | 19.850.000 | 6.525.000 | 6.525.000 |
| 5.3.1 | RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | 2.696 | 2.696 | | | | |
| | | CP | << | << | 21.350.000 | 21.350.000 | 19.850.000 | 6.525.000 | 6.525.000 |
| | | CS | << | << | 21.350.000 | 21.350.000 | 19.850.000 | 6.525.000 | 6.525.000 |

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

030/591/9

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 55.800.000 | 55.800.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | 46,07 % |
| | CP | 43.900.000 | << | << | 43.900.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | 46,07 % |
| | CS | 43.900.000 | << | 3.000.000 | 46.900.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | |
| 5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 55.800.000 | 55.800.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | |
| | CP | 43.900.000 | << | << | 43.900.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | |
| | CS | 43.900.000 | << | 3.000.000 | 46.900.000 | 87.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | |
| 5 Comunicazioni (15) | RS | 2.598.619 | << | 507.515.196 | 510.113.815 | 465.143.204 | 185.215.300 | 185.215.300 | |
| | CP | 381.036.294 | 76.240.000 | 116.662 | 457.392.956 | 465.143.204 | 185.215.300 | 185.215.300 | |
| | CS | 382.539.334 | 77.412.335 | 161.116.172 | 621.067.841 | 465.143.204 | 185.215.300 | 185.215.300 | |
| 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) | RS | 490 | << | 892.441 | 892.931 | 9.959.600 | 9.621.698 | 9.621.698 | |
| | CP | 10.191.569 | << | << | 10.191.569 | 9.959.600 | 9.621.698 | 9.621.698 | |
| | CS | 10.192.059 | 355.504 | -490 | 10.547.073 | 9.959.600 | 9.621.698 | 9.621.698 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 490 | << | 892.441 | 892.931 | 9.683.600 | 9.483.698 | 9.483.698 | |
| | CP | 9.915.569 | << | << | 9.915.569 | 9.683.600 | 9.483.698 | 9.483.698 | |
| | CS | 9.916.059 | 355.504 | -490 | 10.271.073 | 9.683.600 | 9.483.698 | 9.483.698 | |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 490 | << | 241.116 | 241.606 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| | CP | 9.894.727 | << | << | 9.894.727 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| | CS | 9.895.217 | 172.312 | -490 | 10.067.039 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 490 | << | 241.116 | 241.606 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| | CP | 9.894.727 | << | << | 9.894.727 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| | CS | 9.895.217 | 172.312 | -490 | 10.067.039 | 9.662.758 | 9.462.856 | 9.462.856 | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 651.325 | 651.325 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | 0,22 % |
| | CP | 20.842 | << | << | 20.842 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | 0,22 % |
| | CS | 20.842 | 183.192 | << | 204.034 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 651.325 | 651.325 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | |
| | CP | 20.842 | << | << | 20.842 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | |
| | CS | 20.842 | 183.192 | << | 204.034 | 20.842 | 20.842 | 20.842 | |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO | RS | << | << | << | << | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| | CP | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| | CS | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| 8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | << | << | << | << | 276.000 | 138.000 | 138.000 | 1,43 % |
| | CP | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | 1,43 % |
| | CS | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| 8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | << | << | << | << | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| | CP | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |
| | CS | 276.000 | << | << | 276.000 | 276.000 | 138.000 | 138.000 | |

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | 0,00 % 0,00 % | << << | 136.971.271 136.971.271 | << << |
| 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) | RS | 2.596.429 | << | 506.291.221 | 415.171.120 | 415.171.120 | 136.971.271 | 136.971.271 |
| | CP | 329.293.675 | 75.000.000 | 404.293.675 | << | << | << | << |
| | CS | 330.794.525 | 75.133.637 | 566.928.162 | 415.171.120 | 415.171.120 | << | << |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 2.596.174 | << | 381.309.662 | 346.519.555 | 346.519.555 | 75.777.660 | 75.777.660 |
| | CP | 315.547.476 | << | 315.547.476 | << | << | << | << |
| | CS | 317.048.071 | -14.568.704 | 413.479.367 | 346.519.555 | 346.519.555 | << | << |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | << | 40.000.000 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | CP | << | << | << | 0,00 % | 0,00 % | << | << |
| | CS | << | << | << | 0,00 % | 0,00 % | << | << |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | << | << | 40.000.000 | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 2.596.174 | << | 341.309.662 | 346.519.555 | 346.519.555 | 75.777.660 | 75.777.660 |
| | CP | 315.547.476 | << | 315.547.476 | 78,05 % | 83,46 % | 75.777.660 | 55,32 % |
| | CS | 317.048.071 | -14.568.704 | 413.479.367 | 72,93 % | 83,46 % | 75.777.660 | 55,32 % |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 2.596.174 | << | 341.309.662 | 346.519.555 | 346.519.555 | 75.777.660 | 75.777.660 |
| | CP | 315.547.476 | << | 315.547.476 | << | << | << | << |
| | CS | 317.048.071 | -14.568.704 | 413.479.367 | 346.519.555 | 346.519.555 | << | << |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO | RS | 255 | << | 124.981.559 | 68.651.565 | 68.651.565 | 61.193.611 | 61.193.611 |
| | CP | 13.746.199 | 75.000.000 | 88.746.199 | 68.651.565 | 68.651.565 | 61.193.611 | 61.193.611 |
| | CS | 13.746.454 | 89.702.341 | 153.448.795 | 68.651.565 | 68.651.565 | << | << |
| 8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | 255 | << | 124.981.559 | 21,95 % | 16,54 % | 61.193.611 | 44,68 % |
| | CP | 13.746.199 | 75.000.000 | 88.746.199 | 27,07 % | 16,54 % | 61.193.611 | 44,68 % |
| | CS | 13.746.454 | 89.702.341 | 153.448.795 | << | << | << | << |
| 8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | 255 | << | 124.981.559 | 21,95 % | 16,54 % | 61.193.611 | 44,68 % |
| | CP | 13.746.199 | 75.000.000 | 88.746.199 | 27,07 % | 16,54 % | 61.193.611 | 44,68 % |
| | CS | 13.746.454 | 89.702.341 | 153.448.795 | << | << | << | << |
| 5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) | RS | 1.700 | << | 2.929.663 | 40.012.484 | 40.012.484 | 38.622.331 | 38.622.331 |
| | CP | 41.551.050 | 1.240.000 | 42.907.712 | 40.012.484 | 40.012.484 | 38.622.331 | 38.622.331 |
| | CS | 41.552.750 | 1.923.194 | 43.592.606 | 40.012.484 | 40.012.484 | << | << |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 2.188.837 | 4.981.787 | 4.981.787 | 4.981.787 | 4.981.787 |
| | CP | 4.581.787 | 1.000.000 | 5.581.787 | 4.981.787 | 4.981.787 | 4.981.787 | 4.981.787 |
| | CS | 4.581.787 | 1.499.011 | 6.080.798 | 4.981.787 | 4.981.787 | << | << |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | << | << | 2.188.837 | 13,01 % | 12,45 % | 4.981.787 | 12,90 % |
| | CP | 4.581.787 | 1.000.000 | 5.581.787 | 13,95 % | 12,45 % | 4.981.787 | 12,90 % |
| | CS | 4.581.787 | 1.499.011 | 6.080.798 | << | << | << | << |

030/591/11

| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | 030/591/12 | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--|--|--|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | (in Euro) | | | | |
| Missione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 1.000.000 1.499.011 | 2.188.837 << << | 2.188.837 5.581.787 6.080.798 | 4.981.787 4.981.787 | 4.981.787 4.981.787 |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS CP CS | << 240.000 424.183 | 739.126 116.662 116.662 | 740.826 37.325.925 37.511.808 | 35.030.697 35.030.697 | 33.640.544 33.640.544 |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS CP CS | << 240.000 424.183 | 739.126 116.662 116.662 | 740.826 37.325.925 37.511.808 | 35.030.697 35.030.697 | 33.640.544 33.640.544 |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS CP CS | << 240.000 424.183 | 739.126 116.662 116.662 | 740.826 37.325.925 37.511.808 | 35.030.697 35.030.697 | 33.640.544 33.640.544 |
| 6 Ricerca e innovazione (17) | RS CP CS | << 13.726.691 13.726.691 | 7.290.500 << << | 7.296.121 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) | RS CP CS | << 13.726.691 13.726.691 | 7.290.500 << << | 7.296.121 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS CP CS | << 13.726.691 13.726.691 | 7.290.500 << << | 7.296.121 13.726.691 13.828.804 | 13.545.884 13.545.884 | 13.227.232 13.227.232 |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 193.947 193.947 | 21.640 << << | 21.640 182.667 186.737 | 193.947 193.947 | 193.947 193.947 |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 193.947 193.947 | 21.640 << << | 21.640 182.667 186.737 | 193.947 193.947 | 193.947 193.947 |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS CP CS | << 13.532.744 13.532.744 | 7.268.860 << << | 7.274.481 13.544.024 13.642.067 | 13.351.937 13.351.937 | 13.033.285 13.033.285 |
| 4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 13.532.744 13.532.744 | 7.268.860 << << | 7.274.481 13.544.024 13.642.067 | 13.351.937 13.351.937 | 13.033.285 13.033.285 |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS CP CS | << 400.146 136.831.186 137.231.332 | 38.159.062 750.000 366.289 | 38.559.208 127.113.740 129.474.361 | 99.173.025 99.173.025 | 85.705.221 85.705.221 |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
| 7.1 Indirizzo politico (32.2) | | RS 361.997 | << | 437.198 | 799.195 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CP 82.294.134 | -10.227.446 | -1.500.000 | 70.566.688 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CS 82.656.131 | -15.014.127 | -1.858.173 | 65.783.831 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | | RS 361.997 | << | 437.198 | 799.195 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CP 82.294.134 | -10.227.446 | -1.500.000 | 70.566.688 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CS 82.656.131 | -15.014.127 | -1.858.173 | 65.783.831 | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | RS 361.997 | << | 437.198 | 799.195 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CP 82.294.134 | -10.227.446 | -1.500.000 | 70.566.688 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CS 82.656.131 | -15.014.127 | -1.858.173 | 65.783.831 | | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | RS 361.997 | << | 437.198 | 799.195 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CP 82.294.134 | -10.227.446 | -1.500.000 | 70.566.688 | 44.570.758 | 32.058.995 |
| | | CS 82.656.131 | -15.014.127 | -1.858.173 | 65.783.831 | | |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | RS 38.149 | << | 37.721.864 | 37.760.013 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| | | CP 54.537.052 | -240.000 | 2.250.000 | 56.547.052 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| | | CS 54.575.201 | 6.890.867 | 2.224.462 | 63.890.530 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | | RS 38.149 | << | 37.721.864 | 37.760.013 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| | | CP 54.537.052 | -240.000 | 2.250.000 | 56.547.052 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| | | CS 54.575.201 | 6.890.867 | 2.224.462 | 63.890.530 | 54.602.267 | 53.646.226 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | RS << | << | 2.956.014 | 2.956.014 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| | | CP 1.024.000 | << | << | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| | | CS 1.024.000 | << | << | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | | RS << | << | 270 | 270 | 651.802 | 426.802 |
| | | CP 651.802 | << | << | 651.802 | 651.802 | 426.802 |
| | | CS 651.802 | -11.778 | << | 640.024 | 651.802 | 426.802 |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | | RS << | << | 270 | 270 | 651.802 | 426.802 |
| | | CP 651.802 | << | << | 651.802 | 651.802 | 426.802 |
| | | CS 651.802 | -11.778 | << | 640.024 | 651.802 | 426.802 |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | | RS << | << | 270 | 270 | 651.802 | 426.802 |
| | | CP 651.802 | << | << | 651.802 | 651.802 | 426.802 |
| | | CS 651.802 | -11.778 | << | 640.024 | 651.802 | 426.802 |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | RS 38.149 | << | 34.765.580 | 34.803.729 | 52.926.465 | 52.195.424 |
| | | CP 52.861.250 | -240.000 | 2.250.000 | 54.871.250 | 52.926.465 | 52.195.424 |
| | | CS 52.899.399 | 6.902.645 | 2.224.462 | 62.026.506 | 52.926.465 | 52.195.424 |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | | RS 38.149 | << | 34.765.580 | 34.803.729 | 52.926.465 | 52.195.424 |
| | | CP 52.861.250 | -240.000 | 2.250.000 | 54.871.250 | 52.926.465 | 52.195.424 |
| | | CS 52.899.399 | 6.902.645 | 2.224.462 | 62.026.506 | 52.926.465 | 52.195.424 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti | | 3.512.494 | << | 404.253.119 | 407.765.613 | 601.153.647 | 475.955.973 |
| | | 651.465.008 | 89.393.738 | 866.662 | 741.125.408 | 601.153.647 | 475.955.973 |
| | | 653.470.659 | 215.583.423 | 85.481.400 | 954.535.482 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 342.521 | << | 11.809.385 | 12.151.906 | 144.122.262 | 141.987.968 |
| | | 138.384.244 | 216.977 | << | 138.601.221 | 144.122.262 | 141.987.968 |
| | | 138.726.765 | 2.670.401 | -340.533 | 141.056.633 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | | 1.474.814 | << | 8.409.523 | 9.884.337 | 77.667.497 | 46.592.871 |
| | | 72.078.764 | 5.426.379 | 866.662 | 78.371.805 | 77.667.497 | 46.592.871 |
| | | 72.197.717 | 5.186.117 | 865.905 | 78.249.739 | 77.667.497 | 46.592.871 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | 44.177 | << | -7.869 | 36.308 | 8.255.818 | 8.270.733 |
| | | 7.878.728 | 14.849 | << | 7.893.577 | 8.255.818 | 8.270.733 |
| | | 7.922.905 | 49.381 | -43.972 | 7.928.314 | 8.255.818 | 8.270.733 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 1.500.000 | << | 87.911.347 | 89.411.347 | 169.387.201 | 128.885.208 |
| | | 171.700.208 | 1.612.385 | << | 173.312.593 | 169.387.201 | 128.885.208 |
| | | 173.200.208 | 1.612.385 | 10.000.000 | 184.812.593 | 169.387.201 | 128.885.208 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | << | << | 20.936.979 | 20.936.979 | 7.618.800 | 8.190.800 |
| | | 25.618.800 | 5.000.000 | << | 30.618.800 | 7.618.800 | 8.190.800 |
| | | 25.618.800 | 5.000.000 | 20.000.000 | 50.618.800 | 7.618.800 | 8.190.800 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | | 134.620 | << | 259.431.821 | 259.566.441 | 136.371.763 | 87.749.763 |
| | | 161.194.763 | 77.000.000 | << | 238.194.763 | 136.371.763 | 87.749.763 |
| | | 161.194.763 | 195.942.328 | 55.000.000 | 412.137.091 | 136.371.763 | 87.749.763 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | | << | << | << | << | 46.303.684 | 46.303.684 |
| | | 46.303.684 | -11.280 | << | 46.292.404 | 46.303.684 | 46.303.684 |
| | | 46.303.684 | -32.651 | << | 46.271.033 | 46.303.684 | 46.303.684 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | | << | << | 728 | 728 | 5.841.525 | 2.389.849 |
| | | 12.720.720 | 18 | << | 12.720.738 | 5.841.525 | 2.389.849 |
| | | 12.720.720 | 700 | << | 12.721.420 | 5.841.525 | 2.389.849 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | << | << | 15.063.096 | 15.063.096 | << | << |
| | | 10.000.000 | << | << | 10.000.000 | << | << |
| | | 10.000.000 | 5.011.096 | << | 15.011.096 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | | 16.362 | << | 698.113 | 714.475 | 5.585.097 | 5.585.097 |
| | | 5.585.097 | 134.410 | << | 5.719.507 | 5.585.097 | 5.585.097 |
| | | 5.585.097 | 143.667 | << | 5.728.764 | 5.585.097 | 5.585.097 |
| Spese in conto capitale | | 1.227.090.638 | << | 3.085.230.656 | 4.312.321.294 | 7.299.341.259 | 8.549.740.562 |
| | | 9.733.003.585 | 482.069.886 | 300.000.000 | 10.515.073.471 | 7.299.341.259 | 8.549.740.562 |
| | | 9.965.299.985 | 360.880.201 | 526.000.000 | 10.852.180.186 | 7.339.758.819 | 8.596.354.961 |

030/563/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| | | 030/563/2 | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 636.574.732 | 641.545.342 | | | |
| | CP | 30.862.765 | 1.500.000 | 129.511.731 | 132.098.481 | 85.461.382 | |
| | CS | 10.854.230 | 19.500.000 | 132.455.230 | 132.098.818 | 85.461.382 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | 66.336.442 | 97.336.442 | | | |
| | CP | << | << | 197.646.145 | 242.746.145 | 274.847.145 | |
| | CS | 11.007.372 | 13.000.000 | 221.653.517 | 242.746.145 | 274.847.145 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | << | 2.122.636.043 | 3.293.756.071 | | | |
| | CP | 252.949.422 | 300.000.000 | 8.373.933.004 | 6.587.171.741 | 7.983.357.143 | |
| | CS | 210.703.947 | 425.000.000 | 8.664.031.895 | 6.627.588.964 | 8.029.971.542 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | 75.908.305 | 75.908.305 | | | |
| | CP | << | << | 145.000.000 | 25.000.000 | << | |
| | CS | << | 50.000.000 | 195.000.000 | 25.000.000 | << | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | 131.746.679 | 141.746.679 | | | |
| | CP | -10.406.192 | -1.500.000 | 1.152.318.700 | 117.974.892 | 108.274.892 | |
| | CS | -61.749.239 | 18.500.000 | 1.130.975.653 | 117.974.892 | 108.274.892 | |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | << | 52.028.457 | 62.028.457 | | | |
| | CP | 208.663.891 | << | 516.663.891 | 194.350.000 | 97.800.000 | |
| | CS | 190.063.891 | << | 508.063.891 | 194.350.000 | 97.800.000 | |
| Rimborso passività finanziarie | RS | << | 128 | 128 | | | |
| | CP | << | << | 172.959.823 | 99.839.017 | 31.364.648 | |
| | CS | << | << | 172.959.823 | 99.839.017 | 31.364.648 | |
| TOTALE | RS | << | 3.489.483.902 | 4.720.087.034 | | | |
| | CP | 571.463.624 | 300.866.662 | 11.429.758.702 | 8.000.333.923 | 9.057.061.183 | |
| | CS | 576.463.624 | 611.481.400 | 11.979.675.491 | 8.040.751.483 | 9.103.675.582 | |

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 2021

(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 2021

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021, approvato con legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca le seguenti spese:

| (in euro) | Previsioni di Competenza | Autorizzazioni di Cassa | Residui Presunti |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Spese correnti | 162.620.242.768 | 163.631.834.876 | 4.680.842.672 |
| Spese in conto capitale | 75.395.139 | 75.395.139 | 12.807.441 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 162.695.637.907 | 163.707.230.015 | 4.693.650.113 |

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 2021 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. 178 del 2020 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 30 dicembre 2020 (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) | | | |
| in attuazione della legge di conversione del DL 137-2020 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| per il riparto del Fondo investimenti di cui alla legge 160/2019, art 1, co 14 | 3.000.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| in attuazione del DL 183/2020 - proroga termini | 0 | 76.800.000 | 76.800.000 |
| in attuazione del DL 41/2021 - sostegni | 0 | 14.598.231.000 | 14.598.231.000 |
| per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata | 0 | 10.148.257 | 10.148.257 |
| con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte corrente | 0 | 30.356.581 | 30.356.581 |
| in attuazione della legge 69.2021 di conversione del DL 41.2021 - SOSTEGNI | 0 | 10.103.000 | 10.103.000 |
| in attuazione del DL 22 del 2021 | 0 | -28.794.000 | -28.794.000 |
| TOTALE | 3.000.000 | 14.705.244.838 | 14.705.244.838 |
| TOTALE GENERALE | 3.000.000 | 14.705.244.838 | 14.705.244.838 |

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

| | Competenza | Cassa |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | |
| Spese correnti | 106.885.061 | 112.855.039 |
| Spese in conto capitale | 0 | 0 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 |
| TOTALE | 106.885.061 | 112.855.039 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020.

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:

| | Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | (in euro) | | |
| 1 | Politiche per il lavoro (26) | 12.897.765.893 | -155.499.944 | -155.499.944 |
| 1.1 | Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) | 12.028.145.008 | -155.556.100 | -155.556.100 |
| | Spese di personale per il programma | 60.291 | 46.200 | 46.200 |
| | Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro | 6.710.379.248 | -155.600.000 | -155.600.000 |
| | Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito | 5.317.705.470 | -2.300 | -2.300 |
| 1.2 | Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) | 152.884 | 29.046 | 29.046 |
| | Spese di personale per il programma | 125.456 | 0 | 0 |
| | Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo | 27.428 | 29.046 | 29.046 |
| 1.3 | Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) | 18.712.990 | 6.611 | 6.611 |
| | Spese di personale per il programma | 73.084 | 0 | 0 |
| | Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi | 32.644 | 5.111 | 5.111 |
| | Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro | 7.263 | 1.500 | 1.500 |
| | Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici | 18.600.000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | 4.707.024 | 0 | 0 |
| | Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro | 4.707.024 | 0 | 0 |

| | Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|-----|--|----------------|-------------------|--------------|
| | (in euro) | | | |
| 1.5 | Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) | 834.389.209 | 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 | 834.389.209 | 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) | 11.658.781 | 20.499 | 20.499 |
| | Spese di personale per il programma | 44.873 | 0 | 0 |
| | Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro | 11.613.909 | 20.499 | 20.499 |
| 2 | Politiche previdenziali (25) | 3.213.826.356 | 262.283.934 | 268.253.912 |
| 2.1 | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | 3.213.826.356 | 262.283.934 | 268.253.912 |
| | Spese di personale per il programma | 187.993 | 0 | 0 |
| | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione | 2.094.200.000 | 155.600.000 | 155.600.000 |
| | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati | 146.000 | 0 | 0 |
| | Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia | 246.013.920 | 0 | 0 |
| | Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato | 30.554.674 | 106.298.283 | 112.268.261 |
| | Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali | 92.514.153 | 0 | 0 |
| | Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali | 46.383 | 385.651 | 385.651 |
| | Sostegno alle gestioni previdenziali | 750.163.235 | 0 | 0 |
| 3 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 2.936.195.505 | 13.000 | 13.000 |
| 3.1 | Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) | 192.469.755 | 11.000 | 11.000 |
| | Spese di personale per il programma | 12.689 | 11.000 | 11.000 |
| | Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore | 192.457.067 | 0 | 0 |
| 3.2 | Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) | 2.743.725.750 | 2.000 | 2.000 |
| | Spese di personale per il programma | 90.870 | 0 | 0 |
| | Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale | 445.046.437 | 0 | 0 |
| | Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità | 1.469.407.128 | 2.000 | 2.000 |
| | Politiche per l'infanzia e la famiglia | 107.389.772 | 0 | 0 |
| | Assegni e pensioni sociali | 3.114 | 0 | 0 |
| | Lotta contro la povertà | 721.788.432 | 0 | 0 |
| 4 | Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | 6.977.033 | 13.600 | 13.600 |
| 4.1 | Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | 6.977.033 | 13.600 | 13.600 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | | | |
| | Spese di personale per il programma | 27.320 | 23.174 | 23.174 |
| | Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale | 6.949.713 | -9.574 | -9.574 |
| 5 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 814.444 | 74.471 | 74.471 |
| 5.1 | Indirizzo politico (32.2) | 187.103 | 84.159 | 84.159 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | 163.588 | 83.159 | 83.159 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | 23.515 | 1.000 | 1.000 |
| 5.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 627.341 | -9.688 | -9.688 |
| | Spese di personale per il programma | 363.211 | -64.000 | -64.000 |
| | Gestione del personale | 64.024 | 54.312 | 54.312 |
| | Gestione comune dei beni e servizi | 200.107 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 19.055.579.244 | 106.885.061 | 112.855.039 |

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 2021 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (in euro) | | | |
| Spese correnti | 23.681.594.375 | 177.427.172.667 | 178.413.382.551 |
| Spese in conto capitale | 67.634.967 | 80.595.139 | 111.947.341 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 23.749.229.342 | 177.507.767.806 | 178.525.329.892 |

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

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | (in euro) | | |
| Spese correnti | 19.000.751.703 | 14.806.929.899 | 14.781.547.675 |
| Spese in conto capitale | 54.827.526 | 5.200.000 | 36.552.202 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 19.055.579.229 | 14.812.129.899 | 14.818.099.877 |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/1

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 Politiche per il lavoro (26) | RS CP CS | << 5.806.377,104 5.645.332,146 | 12.897.765.893 -155.499.944 -155.499.944 | 17.521.907.604 25.938.189.332 26.783.570.131 | 8.306.917.788 8.805.637.597 | 7.812.063.235 8.401.299.197 |
| 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) | RS CP CS | << 5.741.789.299 5.543.190.544 | 12.028.145.008 -155.556.100 -155.556.100 | 16.637.084.226 23.733.174.383 24.541.001.385 | 7.038.093.656 7.536.813.465 | 6.563.886.660 7.153.122.622 |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE | RS CP CS | << 5.741.789.299 5.543.190.544 | 12.028.145.008 -155.556.100 -155.556.100 | 16.637.084.226 23.733.174.383 24.541.001.385 | 7.038.093.656 7.536.813.465 | 6.563.886.660 7.153.122.622 |
| Spese di personale per il programma | RS CP CS | << 3.921.930 3.921.930 | 60.291 46.200 46.200 | 60.291 3.975.429 3.975.429 | 3.871.196 3.871.196 | 3.870.700 3.870.700 |
| 4061 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2 50% 105.1 50%) | RS CP CS | << 3.642.725 3.642.725 | 54.105 << << | 54.105 3.649.556 3.649.556 | 3.595.107 3.595.107 | 3.594.642 3.594.642 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 2.801.177 2.801.177 | << << << | << 2.801.177 2.801.177 | 2.764.514 2.764.514 | 2.764.156 2.764.156 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 802.791 802.791 | << << << | << 802.791 802.791 | 791.836 791.836 | 791.729 791.729 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 31.206 31.206 | << 5.500 5.500 | 43.563 << << | 43.563 36.706 36.706 | 31.206 31.206 | 31.206 31.206 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 7.551 7.551 | << 1.331 1.331 | 10.543 << << | 10.543 8.882 8.882 | 7.551 7.551 | 7.551 7.551 |
| 4062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) (VEDI NOTA) | << 48.182 48.182 | << << << | 2.484 46.200 46.200 | 2.484 94.382 94.382 | 48.182 48.182 | 48.182 48.182 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 48.182 48.182 | << << << | 2.484 46.200 46.200 | 2.484 94.382 94.382 | 48.182 48.182 | 48.182 48.182 |
| 4065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << 231.023 231.023 | << 468 468 | 3.703 << << | 3.703 231.491 231.491 | 227.907 227.907 | 227.876 227.876 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4062 | VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO NN. 4764 E 2552, IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 228.371 228.371 | << << << | << << << | << 228.371 228.371 | 225.255 225.255 | 225.224 225.224 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 2.652 2.652 | << 468 468 | 3.703 << << | 3.703 3.120 3.120 | 2.652 2.652 | 2.652 2.652 |
| 2119 | Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI INTEGRAZIONI SALARIALI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA COVID-19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | 2.522.057,695 15.682.819,336 15.682.819,336 << << << | << 1.950.303.000 1.950.305.635 << << << | 6.710.379,248 -155.600.000 -155.600.000 125.000.000 << << << | 9.232.436,943 17.477.522,336 17.477.524,971 125.000.000 << << << | 5.597.921,542 5.597.921,542 | 5.594.313,042 5.601.813,042 |
| 2120 | FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DELLA PESCA (FOSPE) (4.3.1) (10.5.1) | 1.000,000 << << | << << << | -1.000,000 << << | << << << | << << << | << << << |
| 2143 | TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI, ECC. (4.3.1) (10.5.1) | 25.729,992 38.871,394 38.871,394 | << << << | -13.697,026 << << | 12.032,966 38.871,394 38.871,394 | 23.671,394 23.671,394 | 23.671,394 31.171,394 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/3

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| 040/578/4 | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2170 | FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO, ETC. | (5.1.2) | (4.1.2) | RS CP CS | << << << | 23.646 << << | 23.646 250.000 250.000 | 250.000 250.000 | 250.000 250.000 |
| 2229 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE, ecc. | (4.3.1) | (10.5.1) | RS CP CS | << << << | -60.000.000 << << | << << << | << << | << << |
| 2235 | ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI, ECC. | (4.3.1) | (10.5.1) | RS CP CS | << << << | -11.228.350 << << | << 4.250.000 4.250.000 | 4.250.000 4.250.000 | 4.250.000 4.250.000 |
| 2236 | INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA | (4.3.1) | (4.1.2) | RS CP CS | << << << | -16.000.000 << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 2315 | FONDO CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID19 | (4.3.1) | (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | RS CP CS | << -5.178.200.000 -5.178.200.000 | << -155.600.000 -155.600.000 | << << << | << << | << << |
| (VEDI NOTA) | | | | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |
| 2315 | DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO 4364/23, IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLA COPERTURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 314, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020. | | | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/5 |
|--|---|---|---|---|--|--|-----------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2319 ONERI CIGO DA CORRISPONDERE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 AI LAVORATORI GIÀ TUTELATI (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << 1.260.800.000 1.260.800.000 | << 4.999.700.000 4.999.700.000 | 7.933.142.302 << << | 7.933.142.302 6.260.500.000 6.260.500.000 | << << | << << | |
| 2400 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (4.3.1) (10.5.1) | 1.295.312.000 390.042.000 390.042.000 | << 7.803.000 7.803.000 | -1.295.312.000 << << | << 397.845.000 397.845.000 | 390.042.000 390.042.000 | 390.042.000 390.042.000 | |
| 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE (4) (10.5.1) | 1.112.239.794 8.621.882.466 8.621.882.466 | << 121.000.000 121.000.000 | -1.112.239.794 << << | << 8.742.882.466 8.742.882.466 | 5.170.784.672 5.170.784.672 | 5.167.184.672 5.167.184.672 | |
| 1 TRATTAMENTI DI MOBILITA' (4.3.1) | << 103.291.380 103.291.380 | << << << | << << << | << 103.291.380 103.291.380 | 103.291.380 103.291.380 | 103.291.380 103.291.380 | |
| 2 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (4.3.1) | << 1.093.491.385 1.093.491.385 | << << << | << << << | << 1.093.491.385 1.093.491.385 | 1.093.491.385 1.093.491.385 | 1.093.491.385 1.093.491.385 | |
| 3 IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI (4.3.1) | << 5.164.569 5.164.569 | << << << | << << << | << 5.164.569 5.164.569 | 5.164.569 5.164.569 | 5.164.569 5.164.569 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 | INDENNITA' DI MOBILITA' (4.3.1) | RS | << | << | << | 351.547.047 | 351.547.047 |
| | | CP | << | << | 351.547.047 | 351.547.047 | 351.547.047 |
| | | CS | << | << | << | << | << |
| 6 | TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE (4.3.1) | RS | << | << | << | 992.046.982 | 992.046.982 |
| | | CP | << | << | 992.046.982 | 992.046.982 | 992.046.982 |
| | | CS | << | << | << | << | << |
| 7 | AMMORTIZZATORI SOCIALI (4.3.1) | RS | << | << | << | 283.643.309 | 283.643.309 |
| | | CP | << | << | 283.643.309 | 283.643.309 | 283.643.309 |
| | | CS | << | << | << | << | << |
| 8 | REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (4.3.1) | RS | << | -1.075.439.794 | << | 37.300.000 | 36.600.000 |
| | | CP | << | << | 3.510.697.794 | 37.300.000 | 36.600.000 |
| | | CS | << | << | 3.510.697.794 | 37.300.000 | 36.600.000 |
| 9 | NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NASPI (4.3.1) | RS | << | << | << | 2.259.100.000 | 2.255.500.000 |
| | | CP | 121.000.000 | << | 2.358.500.000 | 2.259.100.000 | 2.255.500.000 |
| | | CS | 121.000.000 | << | 2.358.500.000 | 2.259.100.000 | 2.255.500.000 |
| 10 | INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (DIS-COLL) (4.3.1) | RS | << | -36.800.000 | << | 45.200.000 | 45.900.000 |
| | | CP | << | << | 44.500.000 | 45.200.000 | 45.900.000 |
| | | CS | << | << | 44.500.000 | 45.200.000 | 45.900.000 |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/7 |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2404 | AL TRE INDEENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE (4.3.1) (4.1.2) | 547.559 700.000 700.000 | << << << | -547.559 << << | << 700.000 700.000 | 700.000 700.000 | 700.000 700.000 |
| 2405 | CONCORSO DELLO STATO ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DESTINATO AI FONDI DI SOLIDARIETA' (4.3.1) (10.5.1) | << 24.000.000 24.000.000 | << << << | << << << | << 24.000.000 24.000.000 | << << | << << |
| 2419 | ONERI CIGO PER EMERGENZA COVID-19 LAVORATORI GIA' PERCETTORI DI ASSEGNO DI SOLIDARIETA' DAI FONDI BILATERALI ALTERNATIVI (5.1.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << << << | << 2.000.000.000 2.000.000.000 | 1.162.214.732 << << | 1.162.214.732 2.000.000.000 2.000.000.000 | << << | << << |
| 4112 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << 186.471 186.471 | << << << | 20.495 << << | 20.495 186.471 186.471 | 186.471 186.471 | 177.971 177.971 |
| 1 | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 4.707 4.707 | << << << | 182 << << | 182 4.707 4.707 | 4.707 4.707 | 4.707 4.707 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/8 | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.1.1) | << 311 311 | << << << | << << << | << 311 311 | 311 311 | 311 311 | |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.1.1) | << 1.523 1.523 | << << << | << << << | << 1.523 1.523 | 1.523 1.523 | 1.523 1.523 | |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 132.978 132.978 | << << << | 13.331 << << | 13.331 132.978 132.978 | 132.978 132.978 | 132.978 132.978 | |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 17.133 17.133 | << << << | 2.331 << << | 2.331 17.133 17.133 | 17.133 17.133 | 17.133 17.133 | |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.1) | << 5.704 5.704 | << << << | 4.439 << << | 4.439 5.704 5.704 | 5.704 5.704 | 5.704 5.704 | |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 821 821 | << << << | << << << | << 821 821 | 821 821 | 821 821 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/9

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 84 84 | << << << | << << << | << 84 84 | 84 84 | 84 84 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 710 710 | << << << | << << << | << 710 710 | 710 710 | 710 710 |
| 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 22.500 22.500 | << << << | 213 << << | 213 22.500 22.500 | 22.500 22.500 | 14.000 14.000 |
| 4113 SPESE 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) | << 27.361 27.361 | << << << | << << << | << 27.361 27.361 | 27.361 27.361 | 27.361 27.361 |
| 4150 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << 8.250 8.250 | << << 2.635 | 2.635 << << | 2.635 8.250 10.885 | 8.250 8.250 | 8.250 8.250 |
| 7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (4.1.2) | << 1.394 1.394 | << << << | 169 << << | 169 1.394 1.394 | 1.394 1.394 | 1.394 1.394 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2141 | Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito SOMMA DA DESTINARE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (4.3.1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | RS | << | 5.317.705.470 | 7.404.586.993 | 1.436.300.918 | 965.702.918 |
| | | CP | 3.791.479.000 | -2.300 | 6.251.676.618 | 1.935.020.727 | 1.547.438.880 |
| | | CS | 3.466.625.675 | -2.300 | 7.059.500.986 | | |
| 2214 | INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE ED OPERATIVA ISCRO (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | RS | << | << | << | | |
| | | CP | 70.400.000 | << | 70.400.000 | 35.100.000 | 19.300.000 |
| | | CS | 70.400.000 | << | 70.400.000 | 35.100.000 | 19.300.000 |
| 2230 | FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (4.3.1) (10.5.1) | RS | << | 2.499.615.798 | 4.586.497.321 | 1.269.575.951 | 814.777.951 |
| | | CP | 1.559.274.951 | << | 1.973.674.951 | 1.768.295.760 | 1.396.513.913 |
| | | CS | 2.565.700.708 | << | 2.781.499.319 | | |
| 2550 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | RS | << | << | << | | |
| | | CP | 8.250 | << | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| | | CS | 8.250 | << | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 2552 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) (VEDI NOTA) | RS | << | 14.316 | 14.316 | 187.964 | 187.964 |
| | | CP | 187.964 | -21.000 | 164.664 | 187.964 | 187.964 |
| | | CS | 187.964 | -21.000 | 164.664 | 187.964 | 187.964 |
| 2552 | DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4062 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESA 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) | << 4.706 4.706 | << << << | << -2.300 -2.300 | << 2.406 2.406 | 4.706 4.706 | 4.706 4.706 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.1.1) | << 5.311 5.311 | << << << | 1 | 1 5.311 5.311 | 5.311 5.311 | 5.311 5.311 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.1.1) | << 16.522 16.522 | << << << | << << << | << 16.522 16.522 | 16.522 16.522 | 16.522 16.522 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 122.976 122.976 | << -21.000 -21.000 | 10.443 << << | 10.443 101.976 101.976 | 122.976 122.976 | 122.976 122.976 |
| 8 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 17.133 17.133 | << << << | 3.873 << << | 3.873 17.133 17.133 | 17.133 17.133 | 17.133 17.133 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/12

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.1) | << 5.703 5.703 | << << << | << << << | << 5.703 5.703 | 5.703 5.703 | 5.703 5.703 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 820 820 | << << << | << << << | << 820 820 | 820 820 | 820 820 |
| 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 83 83 | << << << | << << << | << 83 83 | 83 83 | 83 83 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 710 710 | << << << | << << << | << 710 710 | 710 710 | 710 710 |
| 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 14.000 14.000 | << << << | << << << | << 14.000 14.000 | 14.000 14.000 | 14.000 14.000 |
| 2563 SPESE 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) | << 27.360 27.360 | << << << | 2.280 << << | 2.280 27.360 27.360 | 27.360 27.360 | 27.360 27.360 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/13

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2619 TRATTAMENTI DI CIG IN DEROGA AI LAVORATORI NON TUTELATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << 700.600.000 700.600.000 | << 2.292.800.000 2.292.800.000 | 2.206.350.502 << << | 2.206.350.502 2.993.400.000 2.993.400.000 | << << | << << |
| 2719 ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' UNA TANTUM RICONOSCIUTA AI LAVORATORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << 31.100.000 31.100.000 | << 811.200.000 811.200.000 | 373.970.000 << << | 373.970.000 842.300.000 842.300.000 | << << | << << |
| 2819 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID- 19 (4.3.1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << << << | << 86.400.000 86.400.000 | 227.950.000 << << | 227.950.000 86.400.000 86.400.000 | << << | << << |
| 2821 FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA (4.3.1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << | << << |
| 7581 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2) | << 1.393 1.393 | << << << | 2.576 << << | 2.576 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/14

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.2 | RS | << | 152.884 | 152.884 | | |
| | CP | 17.308 | 29.046 | 30.737.236 | 30.580.154 | 30.544.694 |
| | CS | 19.215 | 29.046 | 30.739.143 | 30.580.154 | 30.544.694 |
| | RS | << | 152.884 | 152.884 | | |
| | CP | 17.308 | 29.046 | 30.737.236 | 30.580.154 | 30.544.694 |
| | CS | 19.215 | 29.046 | 30.739.143 | 30.580.154 | 30.544.694 |
| | RS | << | 125.456 | 125.456 | | |
| | CP | 4.092.637 | << | 4.097.945 | 3.981.909 | 3.981.624 |
| | CS | 4.092.637 | << | 4.097.945 | 3.981.909 | 3.981.624 |
| 1201 | RS | << | 89.276 | 89.276 | | |
| | CP | 3.783.555 | << | 3.788.523 | 3.679.628 | 3.679.361 |
| | CS | 3.783.555 | << | 3.788.523 | 3.679.628 | 3.679.361 |
| | | | | | | |
| 1 | RS | << | << | << | | |
| | CP | 2.904.550 | << | 2.904.550 | 2.824.532 | 2.824.327 |
| | CS | 2.904.550 | << | 2.904.550 | 2.824.532 | 2.824.327 |
| | | | | | | |
| 2 | RS | << | << | << | | |
| | CP | 851.377 | << | 851.377 | 827.468 | 827.406 |
| | CS | 851.377 | << | 851.377 | 827.468 | 827.406 |
| | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/15 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3 | << 22.245 22.245 | << 4.000 4.000 | 71.881 << << | 71.881 26.245 26.245 | 22.245 22.245 | 22.245 22.245 | |
| 5 | << 5.383 5.383 | << 968 968 | 17.396 << << | 17.396 6.351 6.351 | 5.383 5.383 | 5.383 5.383 | |
| 1202 | << 65.000 65.000 | << << << | 30.071 << << | 30.071 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | |
| 5 | << 65.000 65.000 | << << << | 30.071 << << | 30.071 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | |
| 1205 | << 244.082 244.082 | << 340 340 | 6.110 << << | 6.110 244.422 244.422 | 237.281 237.281 | 237.263 237.263 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/16 |
|--|---|---|---|---------------------------|--|--|--------------------------|
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << << << | << 242.192 242.192 | << 242.192 242.192 | << 235.391 235.391 | << 235.373 235.373 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS | << 340 340 | << 1.890 1.890 | 6.110 2.230 2.230 | 1.890 1.890 | 1.890 1.890 |
| 1263 | Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo | RS CP CS | << 12.000 13.907 | << 247.147 247.147 | 27.428 288.193 290.100 | 247.147 247.147 | 211.972 211.972 |
| | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 60% 109.140%) | RS CP CS | << 12.000 12.000 | << 236.775 236.775 | 24.532 277.821 277.821 | 236.775 236.775 | 201.600 201.600 |
| 1 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | RS CP CS | << << << | << 203 203 | << 203 203 | 203 203 | 203 203 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS | << << << | << 7.380 7.380 | << 7.380 7.380 | 7.380 7.380 | 7.380 7.380 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS | << << << | << 1.867 1.867 | << 1.867 1.867 | 1.867 1.867 | 1.867 1.867 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/17 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 166.591 166.591 | << 12.000 12.000 | 12.871 8.000 8.000 | 12.871 186.591 186.591 | 166.591 166.591 | 141.591 141.591 | |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 3.629 3.629 | << << << | 91 << << | 91 3.629 3.629 | 3.629 3.629 | 3.629 3.629 | |
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 30.786 30.786 | << << << | 11.298 12.000 12.000 | 11.298 42.786 42.786 | 30.786 30.786 | 20.786 20.786 | |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 350 350 | << << << | 274 << << | 274 350 350 | 350 350 | 175 175 | |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 2.128 2.128 | << << << | << << << | << 2.128 2.128 | 2.128 2.128 | 2.128 2.128 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 18 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 2.841 2.841 | << << << | << << << | << 2.841 2.841 | 2.841 2.841 | 2.841 2.841 |
| 46 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 21.000 21.000 | << << << | << 9.046 9.046 | << 30.046 30.046 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 |
| 1269 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.776 1.776 | << << << | << << << | << 1.776 1.776 | 1.776 1.776 | 1.776 1.776 |
| 1342 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 7.368 7.368 | << << 1.907 | << << 1.907 | << 1.907 7.368 9.275 | 7.368 7.368 | 7.368 7.368 |
| 7181 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 1.228 1.228 | << << << | << << << | << 989 1.228 1.228 | 1.228 1.228 | 1.228 1.228 |
| | Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali | << 26.351.098 26.351.098 | << << << | << << << | << 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/18

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 7682 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) (22.1.1) (4.1.2) | << 26.351.098 26.351.098 | << << << | << << << | << 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 |
| 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Spese di personale per il programma | << 73.656.796 73.656.796 << 73.656.796 73.656.796 << 4.525.578 4.525.578 << 4.183.143 4.183.143 | << 977.516 19.593.123 << 977.516 19.593.123 << 4.025 4.025 << 3.767 3.767 | 18.712.990 6.611 6.611 18.712.990 6.611 6.611 73.084 << << 37.970 << << | 18.712.990 74.640.923 93.256.530 18.712.990 74.640.923 93.256.530 73.084 4.529.603 4.529.603 37.970 4.186.910 4.186.910 | 76.520.164 76.520.164 76.520.164 76.520.164 76.520.164 76.520.164 4.388.946 4.388.946 4.054.715 4.054.715 | 73.263.582 73.263.582 73.263.582 73.263.582 73.263.582 73.263.582 4.137.564 4.137.564 3.818.578 3.818.578 |
| 4961 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2) | << 3.221.464 3.221.464 | << << << | << << << | << 3.221.464 3.221.464 | 3.121.873 3.121.873 | 2.939.328 2.939.328 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.221.464 3.221.464 | << << << | << << << | << 3.221.464 3.221.464 | 3.121.873 3.121.873 | 2.939.328 2.939.328 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/20 | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 933.282 933.282 | << << << | << << << | << 933.282 933.282 | 904.445 904.445 | 850.853 850.853 |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS 22.864 22.864 | << << << | 30.572 << << | 30.572 24.864 24.864 | 22.864 22.864 | 22.864 22.864 |
| 4 | QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << << << | << << << | << 1.033 1.033 | << << << | << << << |
| 5 | CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS 5.533 5.533 | << << << | 7.399 << << | 7.399 6.267 6.267 | 5.533 5.533 | 5.533 5.533 |
| 4962 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.1.2) | RS CP CS 75.000 75.000 | << << << | 32.516 << << | 32.516 75.000 75.000 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/21

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 75.000 75.000 | << << << | << << << | 32.516 75.000 75.000 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 |
| 4965 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2) | << 267.435 267.435 | << 258 258 | << << << | 2.599 267.693 267.693 | 259.231 259.231 | 243.986 243.986 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 265.492 265.492 | << << << | << << << | << 265.492 265.492 | 257.288 257.288 | 242.043 242.043 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 1.943 1.943 | << 258 258 | << << << | 2.599 2.201 2.201 | 1.943 1.943 | 1.943 1.943 |
| 2820 FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA PARITA' SALARIALE DI GENERE (4.3.1) (4.1.2) | << 4.363.674 4.363.674 | << << 15.607 | << << << | 32.644 4.368.785 4.384.392 | 6.363.674 6.363.674 | 6.362.274 6.362.274 |
| | << << << | << << << | << << << | << << << | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/22

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3971 | << << << | << << 15.000 | 15.000 << << | << << 15.000 | << << | << << |
| 5012 | << 208.614 208.614 | << -4.631 -4.192 | 13.574 5.111 5.111 | 13.574 209.094 209.533 | 208.614 208.614 | 207.214 207.214 |
| 1 | << 137.673 137.673 | << << << | 6.206 << << | 6.206 137.673 137.673 | 137.673 137.673 | 137.673 137.673 |
| 2 | << 106 106 | << << << | << << << | << 106 106 | 106 106 | 106 106 |
| 3 | << 12.706 12.706 | << << << | << << << | << 12.706 12.706 | 12.706 12.706 | 12.706 12.706 |
| 6 | << 2.735 2.735 | << << << | 221 << << | 221 2.735 2.735 | 2.735 2.735 | 2.735 2.735 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/23

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 15.050 15.050 | << << << | 3.122 << << | 3.122 15.050 15.050 | 15.050 15.050 | 15.050 15.050 |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 2.968 2.968 | << << << | 3.451 << << | 3.451 2.968 2.968 | 2.968 2.968 | 2.968 2.968 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 626 626 | << << << | << << << | << 626 626 | 626 626 | 626 626 |
| 15 SPESE PER STUDI ECC. (2.2.10) | << 4.000 4.000 | << << << | << << << | << 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 367 367 | << << << | << << << | << 367 367 | 367 367 | 367 367 |
| 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE (2.2.8) | << 6.860 6.860 | << -4.631 -4.631 | << << << | << 2.229 2.229 | 6.860 6.860 | 6.860 6.860 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/24 | |
|--|---|---------------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 19 | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 4.523 4.523 | << << 439 | << << 439 | 439 4.523 4.962 | 4.523 4.523 | 4.523 4.523 | |
| 32 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 21.000 21.000 | << << << | 137 5.111 5.111 | 137 26.111 26.111 | 21.000 21.000 | 19.600 19.600 | |
| 5013 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 991 991 | << 4.631 4.631 | << << << | << 5.622 5.622 | 991 991 | 991 991 | |
| 5025 | SOMME DA TRASFERIRE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI (2.2.8) (4.1.2) | << 4.150.007 4.150.007 | << << << | << << << | << 4.150.007 4.150.007 | 4.150.007 4.150.007 | 4.150.007 4.150.007 | |
| 5050 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2) | << 2.111 2.111 | << << 168 | 168 << << | 168 2.111 2.279 | 2.111 2.111 | 2.111 2.111 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/25

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 7981 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2) | << 1.951 1.951 | << << << | 3.902 << << | 3.902 1.951 1.951 | 1.951 1.951 | 1.951 1.951 |
| 2512 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2) | << 7.567.544 7.567.544 | << 973.491 973.491 | 7.263 1.500 1.500 | 7.263 8.542.535 8.542.535 | 8.567.544 8.567.544 | 5.563.744 5.563.744 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 85.392 85.392 | << << << | 5.591 1.500 1.500 | 5.591 86.892 86.892 | 85.392 85.392 | 81.592 81.592 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 58.574 58.574 | << << << | 2.974 << << | 2.974 58.574 58.574 | 58.574 58.574 | 58.574 58.574 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 1.411 1.411 | << << << | << << << | << 950 950 | 950 950 | 1.411 1.411 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 | SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC. (2.1.1) | << 1.172 1.172 | << << << | << << << | << 1.172 1.172 | 1.172 1.172 | 1.172 1.172 |
| 8 | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 10.250 10.250 | << << << | 1.639 1.500 1.500 | 1.639 11.750 11.750 | 10.250 10.250 | 6.450 6.450 |
| 9 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 1.271 1.271 | << << << | 979 | 979 1.271 1.271 | 1.271 1.271 | 1.271 1.271 |
| 10 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 268 268 | << << << | << << << | << 268 268 | 268 268 | 268 268 |
| 17 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 157 157 | << << << | << << << | << 157 157 | 157 157 | 157 157 |
| 18 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE (2.2.8) | << 2.939 2.939 | << << << | << << << | << 2.939 2.939 | 2.939 2.939 | 2.939 2.939 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

040/578/26

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57/8/27

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 32 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 8.400 8.400 | << << << | << << << | << 8.400 8.400 | 8.400 8.400 | 8.400 8.400 |
| 2513 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 991 991 | << << << | << << << | << 991 991 | 991 991 | 991 991 |
| 2514 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2) | << 904 904 | << << << | << << << | << 904 904 | 904 904 | 904 904 |
| 5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO (4.3.1) (10.1.2) | << 7.479.421 7.479.421 | << 973.491 973.491 | << << << | << 8.452.912 8.452.912 | 8.479.421 8.479.421 | 5.479.421 5.479.421 |
| 7582 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2) | << 836 836 | << << << | 1.672 << << | 1.672 836 836 | 836 836 | 836 836 |
| Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici | << 57.200.000 57.200.000 | << << 18.600.000 | 18.600.000 << << | 18.600.000 57.200.000 75.800.000 | 57.200.000 57.200.000 | 57.200.000 57.200.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/28

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4776 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER GLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI, ECC (4.3.1) (4.1.2) | << 57.200.000 57.200.000 | << << 18.600.000 | 18.600.000 << << | 18.600.000 57.200.000 75.800.000 | 57.200.000 57.200.000 | 57.200.000 57.200.000 |
| 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) SEGRETERIATO GENERALE | << 338.904.519 338.904.519 | << 2.058.250 5.643.209 | 4.707.024 << << | 4.707.024 340.962.769 344.547.728 | 339.106.396 339.106.396 | 339.194.947 339.194.947 |
| 1231 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (4.1.2) (4.1.2) | << 338.904.519 338.904.519 | << 2.058.250 5.643.209 | 4.707.024 << << | 4.707.024 340.962.769 344.547.728 | 339.106.396 339.106.396 | 339.194.947 339.194.947 |
| 7131 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (22.1.1) (4.1.2) | << 1.266.280 1.266.280 | << << << | << << << | << 1.266.280 1.266.280 | 1.266.280 1.266.280 | 1.266.280 1.266.280 |
| 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) SEGRETERIATO GENERALE | << 1.650.107.942 1.650.107.942 | << 56.131.000 59.969.926 | 834.389.209 << << | 834.389.209 1.706.238.942 1.710.077.868 | 783.507.942 783.507.942 | 768.707.942 768.707.942 |
| | << 1.650.107.942 1.650.107.942 | << 56.131.000 59.969.926 | << << << | << 1.706.238.942 1.710.077.868 | 783.507.942 783.507.942 | 768.707.942 768.707.942 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/29

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1228 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 | << 1.650.107.942 1.650.107.942 | << 56.131.000 59.969.926 | 834.389.209 << << | 834.389.209 1.706.238.942 1.710.077.868 | 783.507.942 783.507.942 | 768.707.942 768.707.942 |
| 1230 FONDO POLITICHE ATTIVE RIENTRANTI TRA QUELLE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REACT EU (12.2.3) (4.1.2) | << 233.000.000 233.000.000 | << << << | << << << | << 233.000.000 233.000.000 | << << | << << |
| 1232 SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (4.1.2) (4.1.2) | << 639.007.942 639.007.942 | << -5.100.000 -4.965.168 | 10.134.832 << << | 10.134.832 633.907.942 634.042.774 | 55.407.942 55.407.942 | 40.607.942 40.607.942 |
| 1232 CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (4.2.1) (4.1.2) | << 765.000.000 765.000.000 | << 61.231.000 61.231.000 | 820.550.282 << << | 820.550.282 826.231.000 826.231.000 | 715.000.000 715.000.000 | 715.000.000 715.000.000 |
| 2234 CONTRIBUTO STATALE ALL'ANPAL PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E I COSTI GENERALI DI STRUTTURA DI ANPAL SERVIZI S.P.A. (4.1.2) (4.1.2) | << 13.000.000 13.000.000 | << << 3.704.094 | 3.704.095 << << | 3.704.095 13.000.000 16.704.094 | 13.000.000 13.000.000 | 13.000.000 13.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/30 |
|---|--|---|---|--|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 7130 | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | |
| 1.6 | 15.202.493 47.010.849 47.010.849 | << 5.403.731 16.916.128 | 11.658.781 20.499 20.499 | 26.861.274 52.435.079 63.947.476 | 39.109.476 39.109.476 | 36.465.410 36.465.410 | |
| | 15.202.493 47.010.849 47.010.849 | << 5.403.731 16.916.128 | 11.658.781 20.499 20.499 | 26.861.274 52.435.079 63.947.476 | 39.109.476 39.109.476 | 36.465.410 36.465.410 | |
| | << 1.922.775 1.922.775 | << 6.635 6.635 | 44.873 << << | 44.873 1.929.410 1.929.410 | 1.921.402 1.921.402 | 1.921.134 1.921.134 | |
| 3061 | << 1.759.615 1.759.615 | << 6.210 6.210 | 15.514 << << | 15.514 1.765.825 1.765.825 | 1.758.327 1.758.327 | 1.758.075 1.758.075 | |
| | << 1.336.288 1.336.288 | << << << | << << << | << 1.336.288 1.336.288 | 1.335.296 1.335.296 | 1.335.102 1.335.102 | |
| 1 | << 1.336.288 1.336.288 | << << << | << << << | << 1.336.288 1.336.288 | 1.335.296 1.335.296 | 1.335.102 1.335.102 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/31

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 389.700 389.700 | << << << | << << << | << 389.700 389.700 | 389.404 389.404 | 389.346 389.346 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 27.075 27.075 | << 5.000 5.000 | 12.491 << << | 12.491 32.075 32.075 | 27.075 27.075 | 27.075 27.075 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 6.552 6.552 | << 1.210 1.210 | 3.023 << << | 3.023 7.762 7.762 | 6.552 6.552 | 6.552 6.552 |
| 3062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(10.7.1) | << 50.000 50.000 | << << << | 28.298 << << | 28.298 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 50.000 50.000 | << << << | 28.298 << << | 28.298 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/32

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 3065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.7.1) | << 113.160 113.160 | << 425 425 | << << << | 1.062 113.585 113.585 | 113.075 113.075 | 113.059 113.059 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 110.859 110.859 | << << << | << << << | << 110.859 110.859 | 110.774 110.774 | 110.758 110.758 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 2.301 2.301 | << 425 425 | << << << | 1.062 2.726 2.726 | 2.301 2.301 | 2.301 2.301 |
| 1746 Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (2.2.2) (4.1.2) | 15.202.493 45.088.074 45.088.074 | << 5.397.096 16.909.493 | 11.613.909 20.499 20.499 | 26.816.402 50.505.669 62.018.066 | 37.188.074 37.188.074 | 34.544.276 34.544.276 |
| 3111 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.7.1) | << 1.504.843 1.504.843 | << 197.096 1.042.953 | 865.510 20.499 20.499 | 865.510 1.722.438 2.568.295 | 1.504.843 1.504.843 | 1.261.045 1.261.045 |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/33 | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 11.690 11.690 | << << 41 | 42 << << | 42 11.690 11.731 | 11.690 11.690 | 11.690 11.690 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 630 630 | << << 101 | 101 << << | 101 630 731 | 630 630 | 630 630 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 188.057 188.057 | << << << | 12.924 << << | 12.924 188.057 188.057 | 188.057 188.057 | 188.057 188.057 |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 1.979 1.979 | << << << | 201 << << | 201 1.979 1.979 | 1.979 1.979 | 1.979 1.979 |
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 31.200 31.200 | << << << | 6.022 2.500 2.500 | 6.022 33.700 33.700 | 31.200 31.200 | 13.902 13.902 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 316 316 | << << << | << << << | 508 316 316 | 316 316 | 316 316 |
| 12 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL' AMMINISTRAZIONE. (2.2.1) | << 15.000 15.000 | << << 43.740 | << << << | 43.740 15.000 58.740 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 15 | SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE (2.2.7) | << 8.471 8.471 | << << 4.081 | << << << | 4.081 8.471 12.552 | 8.471 8.471 | 8.471 8.471 |
| 19 | SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10) | << 10.000 10.000 | << << << | << << << | << 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 31 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 37.500 37.500 | << << << | << 17.999 17.999 | << 55.499 55.499 | 37.500 37.500 | 11.000 11.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

040/578/34

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/35

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 32 SPESA PER CAMPAGNE INFORMATIVE, EVENTI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE (2.2.7) | << 1.200.000 1.200.000 | << << 797.895 | 797.895 << << | 797.895 1.200.000 1.997.895 | 1.200.000 1.200.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7) | << << << | << 197.096 197.096 | << << << | << 197.096 197.096 | << << | << << |
| 3113 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.613 1.613 | << << << | << << << | << 1.613 1.613 | 1.613 1.613 | 1.613 1.613 |
| 3180 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.7.1) | << 6.072 6.072 | << << 1.824 | 1.825 << << | 1.825 6.072 7.896 | 6.072 6.072 | 6.072 6.072 |
| 7371 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.7.1) | << 872 872 | << << << | 1.744 << << | 1.744 872 872 | 872 872 | 872 872 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/36

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (21.1.6) (4.1.2) | RS CP CS 12.807.441 26.905.689 26.905.689 | << 5.200.000 9.552.202 | 6.827.369 << << | 19.634.810 32.105.689 36.457.891 | 19.005.689 19.005.689 | 16.605.689 16.605.689 |
| 2 Politiche previdenziali (25) | RS CP CS 63.336.765 97.746.585.462 97.746.585.462 | << 6.293.932.704 6.293.935.462 | 3.213.826.356 262.283.934 268.253.912 | 3.277.163.121 104.302.802.100 104.308.774.836 | 95.201.319.560 95.197.019.560 | 98.569.819.553 98.569.819.553 |
| 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | RS CP CS 63.336.765 97.746.585.462 97.746.585.462 | << 6.293.932.704 6.293.935.462 | 3.213.826.356 262.283.934 268.253.912 | 3.277.163.121 104.302.802.100 104.308.774.836 | 95.201.319.560 95.197.019.560 | 98.569.819.553 98.569.819.553 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | RS CP CS 63.336.765 97.746.585.462 97.746.585.462 | << 6.293.932.704 6.293.935.462 | 3.213.826.356 262.283.934 268.253.912 | 3.277.163.121 104.302.802.100 104.308.774.836 | 95.201.319.560 95.197.019.560 | 98.569.819.553 98.569.819.553 |
| Spese di personale per il programma | RS CP CS << 4.116.599 4.116.599 | << 3.547 3.547 | 187.993 << << | 187.993 4.120.146 4.120.146 | 4.041.046 4.041.046 | 4.040.447 4.040.447 |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.2.1) | RS CP CS << 3.767.719 3.767.719 | << 3.319 3.319 | 114.139 << << | 114.139 3.771.038 3.771.038 | 3.696.678 3.696.678 | 3.696.116 3.696.116 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 2.867.467 2.867.467 | << << << | << << << | << 2.867.467 2.867.467 | 2.812.287 2.812.287 | 2.811.854 2.811.854 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/37

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 835.283 835.283 | << << << | << << << | << 835.283 835.283 | 819.422 819.422 | 819.293 819.293 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 52.310 52.310 | << << << | 91.900 << << | 91.900 52.310 52.310 | 52.310 52.310 | 52.310 52.310 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 2.673 2.673 | << << << | << 2.673 2.673 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 12.659 12.659 | << 646 646 | 22.240 << << | 22.240 13.305 13.305 | 12.659 12.659 | 12.659 12.659 |
| 4232 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (10.2.1) | << 106.820 106.820 | << << << | 66.043 << << | 66.043 106.820 106.820 | 106.820 106.820 | 106.820 106.820 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | RS | << | 66.043 | 66.043 | 106.820 | 106.820 |
| | | CP | << | << | 106.820 | 106.820 | 106.820 |
| | | CS | << | << | 106.820 | 106.820 | 106.820 |
| 4235 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.2.1) | RS | << | 7.812 | 7.812 | 237.548 | 237.511 |
| | | CP | 228 | << | 242.288 | 237.548 | 237.511 |
| | | CS | 228 | << | 242.288 | 237.548 | 237.511 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 233.102 | 233.065 |
| | | CP | << | << | 237.614 | 233.102 | 233.065 |
| | | CS | << | << | 237.614 | 233.102 | 233.065 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | << | 7.812 | 7.812 | 4.446 | 4.446 |
| | | CP | 228 | << | 4.674 | 4.446 | 4.446 |
| | | CS | 228 | << | 4.674 | 4.446 | 4.446 |
| 4323 | FONDO APE SOCIALE (12.2.3) (10.2.1) | RS | << | << | << | 11.463.899.405 | 10.079.226.405 |
| | | CP | 10.485.953.405 | << | 10.485.953.405 | 11.463.899.405 | 10.079.226.405 |
| | | CS | 10.485.953.405 | << | 10.485.953.405 | 11.463.899.405 | 10.079.226.405 |
| Prepensionamenti | | RS | << | << | << | 3.600.000 | 5.300.000 |
| | | CP | << | << | 10.500.000 | 3.600.000 | 5.300.000 |
| | | CS | << | << | 10.500.000 | 3.600.000 | 5.300.000 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4328 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER L'INDENNITA' ECONOMICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - APE SOCIALE (4.3.1) (10.2.1) | << 762.100.000 762.100.000 | << << << | << << << | << 762.100.000 762.100.000 | 570.200.000 570.200.000 | 339.400.000 339.400.000 |
| 4354 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI (4.3.1) (10.5.1) | << 9.713.353.405 9.713.353.405 | << << << | << << << | << 9.713.353.405 9.713.353.405 | 10.890.099.405 10.890.099.405 | 9.734.526.405 9.734.526.405 |
| 2533 PENSIONI D'ANNATA (4.3.1) (10.2.1) | << 527.973.518 527.973.518 | << << << | << << << | << 527.973.518 527.973.518 | 1.277.973.518 1.277.973.518 | 1.277.973.518 1.277.973.518 |
| 4355 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA (4.3.1) (10.2.1) | << 497.502.561 497.502.561 | << << << | << << << | << 497.502.561 497.502.561 | 30.470.957 30.470.957 | 30.470.957 30.470.957 |
| 2427 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PREV. COMPLEMENTARE "PREVIDENZA ITALIA" (2.2.8) (4.1.2) | << 1.201.500.000 1.201.500.000 | << << << | << << << | << 1.201.500.000 1.201.500.000 | 1.201.500.000 1.201.500.000 | 1.201.000.000 1.201.000.000 |
| | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/40

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|
| 2526 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DELL'ENTE - FINANZIAMENTO COVIP (4.3.1) (10.2.1) | << 3.000.000 3.000.000 | << << << | << << << | << 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 |
| 2527 CONTRIBUTO ALLA COVIP PER IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA (6.2.2) (10.9.1) | << 1.500.000 1.500.000 | << << << | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| 4369 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) | << 484.000.000 484.000.000 | << << << | << << << | << 484.000.000 484.000.000 | 484.000.000 484.000.000 | 484.000.000 484.000.000 |
| 4370 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) | << 711.000.000 711.000.000 | << << << | << << << | << 711.000.000 711.000.000 | 711.000.000 711.000.000 | 711.000.000 711.000.000 |
| 2567 Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (4.3.1) (4.1.2) | << 16.501.575.304 16.501.575.304 << 2.054.663.880 2.054.663.880 | << 1.803.200.000 1.803.200.000 << 1.500.000.000 1.500.000.000 | 2.094.200.000 155.600.000 155.600.000 << << << | 2.094.200.000 18.460.375.304 18.460.375.304 << 3.554.663.880 3.554.663.880 | 13.677.854.009 13.673.554.009 1.096.063.880 1.096.063.880 | 13.876.994.009 13.876.994.009 1.114.463.880 1.114.463.880 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/41

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4330 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (4.3.1) (4.1.2) (VEDI NOTA) | RS CP CS << << << | << << << | << 430.000.000 430.000.000 | << 430.000.000 430.000.000 | << << << | << << << |
| 4336 RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL (4) (10.1.2) | RS CP CS << 708.000.000 708.000.000 | << << << | << << << | << 708.000.000 708.000.000 | 708.000.000 708.000.000 | 708.000.000 708.000.000 |
| 4 SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (4.3.1) | RS CP CS << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 6 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (4.3.1) | RS CP CS << 700.000.000 700.000.000 | << << << | << << << | << 700.000.000 700.000.000 | 700.000.000 700.000.000 | 700.000.000 700.000.000 |
| 4363 SGRAVI CONTRIBUTIVI (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS << 89.504.380 89.504.380 | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << 90.504.380 90.504.380 | 92.684.380 92.684.380 | 97.024.380 97.024.380 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4330 | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 4364/17, IN RELAZIONE AD UNA PIU CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
| 4364 | AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI (4.3.1)(4.1.2) (VEDI NOTA) | << 13.649.407,044 13.649.407,044 | << 302.200.000 302.200.000 | 2.094.200.000 -274.400.000 -274.400.000 | 2.094.200.000 13.677.207.044 13.677.207.044 | 11.781.105.749 11.776.805.749 | 11.957.505.749 11.957.505.749 |
| 2543 | Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE (4.3.1)(10.2.1) | << 7.775.541.999 7.775.541.999 | << 2.400.000 2.400.000 | 146.000 << << | 7.777.941.999 7.777.941.999 << | 6.528.941.999 6.528.941.999 | 9.123.441.999 9.123.441.999 |
| 2564 | AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI (4.3.1)(4.1.2) | << 7.286.571.078 7.286.571.078 | << << << | << << << | << 7.286.571.078 7.286.571.078 | 6.074.971.078 6.074.971.078 | 8.669.471.078 8.669.471.078 |
| 4384 | SOSPENSIONE TRASMISSIONE DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE MANCATI PAGAMENTI IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL LIBERO PROFESSIONISTA, DETERMINATO DAL COVID 19 (4.3.1)(4.1.2) | << << << | << 2.400.000 2.400.000 | << << << | << 2.400.000 2.400.000 | << << | << << |
| 4508 | SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI (4.3.1)(4.1.2) | << 334.989.800 334.989.800 | << << << | 146.000 << << | 146.000 334.989.800 334.989.800 | 299.989.800 299.989.800 | 299.989.800 299.989.800 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |
| 4364 | PIANO GESTIONALE 17: DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL' AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4330 IN RELAZIONE AD UNA PIÙ CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE.PIANO GESTIONALE 23: INTEGRAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2315, IN RELAZIONE ALL' ATTUAZIONE DELLA COPERTURA PREVISTA DALL' ARTICOLO 1, COMMA 314, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020. | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/42

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/43

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2546 Mancati gettiti per riduzione imponibile emolumenti di famiglia (4.3.1) (10.4.1) | RS | << | 246.013.920 | 246.013.920 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CP | << | << | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CS | << | << | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| 4361 Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (4.3.1) (10.4.1) | RS | << | 246.013.920 | 246.013.920 | 10.329.138 | 10.329.138 |
| | CP | << | << | 615.000.000 | 10.329.138 | 10.329.138 |
| | CS | << | << | 615.000.000 | 10.329.138 | 10.329.138 |
| 4331 Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato | RS | << | 30.554.674 | 30.554.674 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| | CP | << | 106.298.283 | 463.289.512 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| | CS | << | 112.268.261 | 469.259.490 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| 4332 Fondo per le spese degli istituti di patronato connesse al reddito di cittadinanza (5.3.2) (4.1.2) | RS | << | 25.554.674 | 25.554.674 | 336.991.229 | 336.991.229 |
| | CP | << | 106.298.283 | 458.289.512 | 336.991.229 | 336.991.229 |
| | CS | << | 107.268.261 | 459.259.490 | 336.991.229 | 336.991.229 |
| 4332 Fondo per le spese degli istituti di patronato connesse al reddito di cittadinanza (5.3.2) (4.1.2) | RS | << | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CP | << | << | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CS | << | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4331 Variazione di competenza e di cassa proposta in relazione alla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. | RS | << | 92.514.153 | 92.514.153 | 704.108.957 | 704.108.957 |
| | CP | 28.748.157 | << | 742.557.114 | 703.658.957 | 704.108.957 |
| | CS | 28.748.157 | << | 742.557.114 | 703.658.957 | 704.108.957 |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2536 | RIMBORSI CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL (4) (10.1.2) | << 4.16.041.190 4.16.041.190 | << 20.000.000 20.000.000 | 20.900.000 << << | 20.900.000 436.041.190 436.041.190 | 405.091.190 405.091.190 | 405.091.190 405.091.190 |
| 2 | SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (4.3.1) | << 10.950.000 10.950.000 | << << << | << << << | << 10.950.000 10.950.000 | << << | << << |
| 3 | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO (4.3.1) | << 381.500.000 381.500.000 | << << << | 20.000.000 << << | 20.000.000 381.500.000 381.500.000 | 381.500.000 381.500.000 | 381.500.000 381.500.000 |
| 4 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (4.3.1) | << 22.691.190 22.691.190 | << << << | << << << | << 22.691.190 22.691.190 | 22.691.190 22.691.190 | 22.691.190 22.691.190 |
| 5 | RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL (4.3.1) | << 900.000 900.000 | << << << | 900.000 << << | 900.000 900.000 900.000 | 900.000 900.000 | 900.000 900.000 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (4.3.1) | RS CP CS << << << | << << << 20.000.000 20.000.000 | << << << | << 20.000.000 20.000.000 | << << << | << << << |
| 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) | RS CP CS << 207.000 207.000 | << << << 414.000 | << << << 414.000 | 414.000 207.000 207.000 | 207.000 207.000 | 207.000 207.000 |
| 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) | RS CP CS << 1.600.000 1.600.000 | << << << | 3.200.000 << << | 3.200.000 1.600.000 1.600.000 | 1.600.000 1.600.000 | 1.600.000 1.600.000 |
| 4309 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE RATE DI RENDITA EROGATE AGLI INVALIDI E AI SUPERSTITI DI COLORO I QUALI SIANO DECEDUTI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | RS CP CS << 20.000 20.000 | << << << | 40.000 << << | 40.000 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 4310 SPESE PER IL PAGAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI RESI ALLE FORZE ARMATE ALLEATE E SPESE DI QUALSIASI NATURA CONNESSE, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | RS CP CS << 496.214 496.214 | << << << | 984.533 << << | 984.533 496.214 496.214 | 496.214 496.214 | 496.214 496.214 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/46

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4314 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PENSIONI DI INABILITA' CORRISPONTE AI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ASBESTO CORRELATE (4.3.1) (10.1.2) | << 86.400.000 86.400.000 | << << << | 30.000.000 << << | 30.000.000 86.400.000 86.400.000 | 87.600.000 87.600.000 | 88.650.000 88.650.000 |
| 4326 FONDO FINALIZZATO A REINTEGRARE L'INAIL DELL'ONERE CONSEGUENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI PARTICOLARI SOGGETTI (4.3.1) (10.1.2) | << 3.000.000 3.000.000 | << << << | << << << | << 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 |
| 4334 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | << 5.180.063 5.180.063 | << 5.180.063 5.180.063 | 10.375.620 << << | 10.375.620 10.360.126 10.360.126 | 5.180.063 5.180.063 | 5.180.063 5.180.063 |
| 4335 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | << 10.000.000 10.000.000 | << 3.568.094 3.568.094 | 15.400.000 << << | 15.400.000 13.568.094 13.568.094 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| 4337 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISPESL, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | << 49.112.507 49.112.507 | << << << | << << << | << 49.112.507 49.112.507 | 49.112.507 49.112.507 | 49.112.507 49.112.507 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/47

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4342 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE (4) (4.1.2) | RS | << | << | << | 36.151.983 | 36.151.983 |
| | CP | << | << | 36.151.983 | 36.151.983 | 36.151.983 |
| | CS | << | << | | | |
| 1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE (4.3.1) | RS | << | << | << | 36.151.983 | 36.151.983 |
| | CP | << | << | 36.151.983 | 36.151.983 | 36.151.983 |
| | CS | << | << | | | |
| 4346 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE; ECC. (10.3.1) (10.1.2) | RS | << | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | CP | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | CS | << | << | | | |
| 4360 ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI (4.3.1) (10.1.1) | RS | << | << | << | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | CP | 50.000.000 | << | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | CS | 50.000.000 | << | | | |
| 4365 FONDO PER I LAVORATORI CHE HANNO SUBITO L'ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI AMIANTO (4.3.1) (10.1.2) | RS | << | 11.200.000 | 11.200.000 | 13.200.000 | 12.600.000 |
| | CP | 13.600.000 | << | 13.600.000 | 13.200.000 | 12.600.000 |
| | CS | 13.600.000 | << | 13.600.000 | 13.200.000 | 12.600.000 |
| Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali | RS | << | << | << | 465.564.703 | 465.564.703 |
| | CP | 445.719.703 | << | 445.719.703 | 465.564.703 | 465.564.703 |
| | CS | 445.719.703 | << | 445.719.703 | 465.564.703 | 465.564.703 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/48

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 4200 SPESA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DELL'INPS (4.3.1) (10.2.1 50% 10.5.1 50%) | RS CP CS << 56.615.000 56.615.000 | << << << | << << << | << 56.615.000 56.615.000 | 76.460.000 76.460.000 | 76.460.000 76.460.000 |
| 4388 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 389.104.703 389.104.703 | << << << | << << << | << 389.104.703 389.104.703 | 389.104.703 389.104.703 | 389.104.703 389.104.703 |
| Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali | RS CP CS << 408.741 408.741 | << -19.000 -16.242 | 46.383 385.651 385.651 | 46.383 775.392 778.150 | 408.741 408.741 | 408.741 408.741 |
| 4282 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.2.1) | RS CP CS << 355.128 355.128 | << -19.000 -19.000 | 37.727 << << | 37.727 336.128 336.128 | 355.128 355.128 | 355.128 355.128 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS << 251.918 251.918 | << -19.000 -19.000 | 24.440 << << | 24.440 232.918 232.918 | 251.918 251.918 | 251.918 251.918 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS << 471 471 | << << << | << << << | << 471 471 | 471 471 | 471 471 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/49

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 10.702 10.702 | << << << | << << << | << 10.702 10.702 | 10.702 10.702 | 10.702 10.702 |
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 7.896 7.896 | << << << | 1.740 << << | 1.740 7.896 7.896 | 7.896 7.896 | 7.896 7.896 |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 28.257 28.257 | << << << | 5.435 << << | 5.435 28.257 28.257 | 28.257 28.257 | 28.257 28.257 |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 3.959 3.959 | << << << | 5.778 << << | 5.778 3.959 3.959 | 3.959 3.959 | 3.959 3.959 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 894 894 | << << << | << << << | << 894 894 | 894 894 | 894 894 |
| 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 376 376 | << << << | << << << | << 376 376 | 376 376 | 376 376 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/50

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 15 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9) | << 3.231 << 3.231 | << << << | << << << | << 3.231 << 3.231 | 3.231 3.231 | 3.231 3.231 |
| 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 524 << 524 | << << << | << << << | << 524 << 524 | 524 524 | 524 524 |
| 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 46.900 << 46.900 | << << << | << << << | << 336 << 46.900 << 46.900 | 46.900 46.900 | 46.900 46.900 |
| 4283 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.733 << 1.733 | << << << | << << << | << 1.733 << 1.733 | 1.733 1.733 | 1.733 1.733 |
| 4294 SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE , ECC. (2.2.13) (4.1.2) (VEDI NOTA) | << 38.062 << 38.062 | << << << | << 385.651 385.651 | << 423.713 << 423.713 | 38.062 38.062 | 38.062 38.062 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4294 | VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA 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)

040/57/8/51

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 4320 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.2.1) | << 10.869 10.869 | << << 2.758 | << << << | 2.758 10.869 13.627 | 10.869 10.869 | 10.869 10.869 |
| 7761 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (10.2.1) | << 2.949 2.949 | << << << | << << << | 5.898 2.949 2.949 | 2.949 2.949 | 2.949 2.949 |
| 2539 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS (EX INPDAP) A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI (4.3.1) (10.2.1) | 63.336.765 59.107.666.869 59.107.666.869 | << 4.459.600.000 4.459.600.000 | 750.163.235 << << | 813.500.000 63.567.266.869 63.567.266.869 | 59.500.156.815 59.500.156.815 | 61.459.740.407 61.459.740.407 |
| 4100 FONDO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI FORME DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO E ETC. (12.2.3) (10.2.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | 9.200.000 9.200.000 | 900.000 900.000 |
| 4233 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI NELL'AMBITO DELL'UNIONE, ecc. (4.3.1) (10.3.1) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 3.200.000 3.200.000 | 4.000.000 4.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/52 |
|--|--|---|---|--|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 4236 SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 63.336.765 350.880.000 350.880.000 | << << << | -63.336.765 << << | << 350.880.000 350.880.000 | 223.320.000 223.320.000 | 90.400.000 90.400.000 | |
| 4300 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL FONDO DI PREVIDENZA COSTITUITO PRESSO L'I.N.P.S. IN RELAZIONE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 59.959.009 59.959.009 | << << << | << << << | << 59.959.009 59.959.009 | 59.959.009 59.959.009 | 59.959.009 59.959.009 | |
| 4301 SOMMA OCCORRENTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI GRAVANTI SUL FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLE ABOLITE, E (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 3.624.969 3.624.969 | << << << | << << << | << 3.624.969 3.624.969 | 3.624.969 3.624.969 | 3.624.969 3.624.969 | |
| 4302 CONTRIBUTI, ECC. DI PROVVEDERE ALLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGLI AVENTI DIRITTO (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 169.730.663 169.730.663 | << << << | 79.000.000 << << | 79.000.000 169.730.663 169.730.663 | 169.930.663 169.930.663 | 170.330.663 170.330.663 | |
| 4303 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER IL PERSONALE PROVENIENTE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/53

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 4304 CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (4.3.1) (10.2.1) (VEDI NOTA) | << 4.000.000.000 4.000.000.000 | << << << | 300.000.000 500.000.000 500.000.000 | 300.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 | 3.600.000.000 3.600.000.000 | 3.600.000.000 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) | << 827.000.000 827.000.000 | << << << | << << << | << 827.000.000 827.000.000 | 827.000.000 827.000.000 | 827.000.000 827.000.000 |
| 4313 RIMBORSO ALL'INPS DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI CENTRALINISTI (4.3.1) (10.1.2) | << 600.000 600.000 | << << << | << << << | << 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 4315 ONERI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO (4.3.1) (4.1.2) | << 289.660.000 289.660.000 | << << << | << << << | << 289.660.000 289.660.000 | 7.660.000 7.660.000 | 7.760.000 7.760.000 |
| 4319 SOMME DA RIMBORSARE ALLE CASSE PRIVATE PER LE INDENNITA' ANTICIPATE SUL FRUI AGLI ISCRITTI DANNEGGIATI DA COVID19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4304 | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 4353, IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/54 |
|--|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Programma | Previsioni iniziali | Variazioni in | Variazioni proposte | Previsioni assestate | Previsioni assestate | Previsioni assestate |
| | Centro di Responsabilità | 2021 | dependenza di atti | con il presente | 2021 | 2022 a legislazione | 2023 a legislazione |
| | Azione | | amministrativi | provvedimento | | vigente | vigente |
| 4322 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL TRATTAMENTO DI QUESCENZA DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELLE UNIVERSITA' NON STATALI (4.3.1) (10.2.1) | << 53.926.054 53.926.054 | << << << | << << << | << 53.926.054 53.926.054 | << << << | << << << |
| 4324 | FONDO PER LAVORATORI AUTONOMI (4.3.1) (4.1.2) | << 10.700.000 10.700.000 | << << << | << << << | << 10.700.000 10.700.000 | 10.300.000 10.300.000 | 9.890.000 9.890.000 |
| 4325 | BENEFICIO CONCESSO AI LAVORATORI PART TIME CHE MATURANO I REQUISITI DI ANZIANITA' PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE (4.3.1) (10.2.1) | << 28.400.000 28.400.000 | << << << | << << << | << 28.400.000 28.400.000 | 26.300.000 26.300.000 | 24.700.000 24.700.000 |
| 4329 | FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURE (4.3.1) (10.2.1) | << 492.000.000 492.000.000 | << << << | << << << | << 492.000.000 492.000.000 | 581.000.000 581.000.000 | 650.000.000 650.000.000 |
| 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) | << 79.200.000 79.200.000 | << << << | << << << | << 79.200.000 79.200.000 | 79.200.000 79.200.000 | 79.200.000 79.200.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/55

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 4339 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI , ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 5.333.038.878 5.333.038.878 | << 4.448.600.000 4.448.600.000 | 419.500.000 << << | 419.500.000 9.781.638.878 9.781.638.878 | 7.084.917.878 7.084.917.878 | 8.826.622.769 8.826.622.769 |
| 4340 ABROGAZIONE PENALIZZAZIONE PER ACCESSO PENSIONE PER MATURAZIONE REQUISITI AL 31.12.2017 (4.3.1) (10.2.1) | << 246.000.000 246.000.000 | << << << | << << << | << 246.000.000 246.000.000 | 276.000.000 276.000.000 | 300.000.000 300.000.000 |
| 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) | << 1.327.000.000 1.327.000.000 | << << << | << << << | << 1.327.000.000 1.327.000.000 | 1.327.000.000 1.327.000.000 | 1.327.000.000 1.327.000.000 |
| 4347 SOMME DA EROGARE ALL' INPS (EX ENPALS) IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE (4.3.1) (4.1.2) | << 15.000.000 15.000.000 | << << << | << << << | << 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| 4351 QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 21.825.929.999 21.825.929.999 | << << << | << << << | << 21.825.929.999 21.825.929.999 | 21.825.929.999 21.825.929.999 | 21.825.929.999 21.825.929.999 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/56

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4352 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA , ECC. (4.3.1) (10.1.2) | << 5.570.140.000 5.570.140.000 | << << << | << << << | << 5.570.140.000 5.570.140.000 | 5.570.140.000 5.570.140.000 | 5.570.140.000 5.570.140.000 |
| 4353 ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA , ECC. (4.3.1) (10.2.1) (VEDI NOTA) | << 1.368.830.000 1.368.830.000 | << << << | << -500.000.000 -500.000.000 | << 868.830.000 868.830.000 | 2.468.830.000 2.468.830.000 | 2.468.830.000 2.468.830.000 |
| 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI (4.3.1) (10.2.1) | << 2.303.345.634 2.303.345.634 | << << << | << << << | << 2.303.345.634 2.303.345.634 | 2.163.700.634 2.163.700.634 | 2.202.963.634 2.202.963.634 |
| 4357 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI (4.3.1) (10.2.1) | << 33.000.000 33.000.000 | << << << | << << << | << 33.000.000 33.000.000 | 33.000.000 33.000.000 | 33.000.000 33.000.000 |
| 4359 ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DI LAVORO (4.3.1) (10.2.1) | << 132.491.582 132.491.582 | << << << | << << << | << 132.491.582 132.491.582 | 132.491.582 132.491.582 | 132.491.582 132.491.582 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4353 | DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL' AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4304 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/57

| | Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4367 | ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (4.3.1) (10.2.1) | << 840.436.978 840.436.978 | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << 841.436.978 841.436.978 | 771.352.978 771.352.978 | 775.621.978 775.621.978 |
| 4371 | SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI SOGGETTI. (4.3.1) (10.1.2) | << 1.711.750.011 1.711.750.011 | << << << | << << << | << 1.711.750.011 1.711.750.011 | 2.111.750.011 2.111.750.011 | 2.111.750.011 2.111.750.011 |
| 4373 | SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INPS PER GLI ONERI CONNESSI AL FONDO PENSIONI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI (4.3.1) (10.2.1) | << 12.040.000 12.040.000 | << << << | << << << | << 12.040.000 12.040.000 | 12.280.000 12.280.000 | 12.600.000 12.600.000 |
| 4376 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI, ETC... (4.3.1) (10.2.1) | << 173.100.000 173.100.000 | << << << | << << << | << 173.100.000 173.100.000 | 173.100.000 173.100.000 | 173.100.000 173.100.000 |
| 4380 | ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI (4.3.1) (10.2.1) | << 6.823.000 6.823.000 | << << << | << << << | << 6.823.000 6.823.000 | 7.119.000 7.119.000 | 7.425.000 7.425.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/58

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4382 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 2.549.070.000 2.549.070.000 | << << << | << << << | << 2.549.070.000 2.549.070.000 | 2.549.070.000 2.549.070.000 | 2.549.070.000 2.549.070.000 |
| 4383 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 8.205.400.000 8.205.400.000 | << << << | << << << | << 8.205.400.000 8.205.400.000 | 6.205.400.000 6.205.400.000 | 6.205.400.000 6.205.400.000 |
| 4501 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA', (4.3.1) (10.2.1) | << 24.201.444 24.201.444 | << << << | << << << | << 24.201.444 24.201.444 | 24.201.444 24.201.444 | 24.201.444 24.201.444 |
| 4502 RICONOSCIMENTO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 35.930.000 35.930.000 | << << << | << << << | << 35.930.000 35.930.000 | 35.930.000 35.930.000 | 35.930.000 35.930.000 |
| 4503 TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 263.100.000 263.100.000 | << << << | << << << | << 263.100.000 263.100.000 | 263.100.000 263.100.000 | 263.100.000 263.100.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/59

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 4504 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 1.700.000 1.700.000 | << << << | << << << | << 1.700.000 1.700.000 | 1.700.000 1.700.000 | 1.700.000 1.700.000 |
| 4505 SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI, ECC (4.3.1) (10.2.1) | << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 4506 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 15.000.000 15.000.000 | << << << | 15.000.000 << << | 15.000.000 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| 4509 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX GESTIONE ENPALS, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 4510 RIMBORSO ALLA RFI SPA, EX FERROVIE DELLO STATO, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI, ECC. (6.2.1) (10.2.1) | << 187.722 187.722 | << << << | << << << | << 187.722 187.722 | 187.722 187.722 | 187.722 187.722 |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 5.509.355 44.562.554,866 44.568.064,221 | << 2.604.861,271 2.760.384,701 | 2.936.195,505 13.000 13.000 | 2.941.704,860 47.167.429,137 47.328.461,922 | 42.408.185,059 42.408.185,059 | 42.960.335,617 42.960.335,617 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/60 |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3.1 | << 150.526.552 150.526.552 | << 103.428.646 258.950.684 | 192.469.755 11.000 11.000 | 192.469.755 253.966.198 409.488.236 | 95.282.016 95.282.016 | 93.631.844 93.631.844 | |
| | << 150.526.552 150.526.552 | << 103.428.646 258.950.684 | 192.469.755 11.000 11.000 | 192.469.755 253.966.198 409.488.236 | 95.282.016 95.282.016 | 93.631.844 93.631.844 | |
| | << 2.043.418 2.043.418 | << 2.654 2.654 | 12.689 11.000 11.000 | 12.689 2.057.072 2.057.072 | 2.015.968 2.015.968 | 2.015.796 2.015.796 | |
| 5141 | << 1.896.902 1.896.902 | << 2.484 2.484 | 8.347 << << | 8.347 1.899.386 1.899.386 | 1.871.138 1.871.138 | 1.870.977 1.870.977 | |
| 1 | << 1.464.411 1.464.411 | << << << | << << << | << 1.464.411 1.464.411 | 1.444.574 1.444.574 | 1.444.450 1.444.450 | |
| 2 | << 424.834 424.834 | << << << | << << << | << 424.834 424.834 | 418.907 418.907 | 418.870 418.870 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/61

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 6.165 6.165 | << 2.000 2.000 | 6.721 << << | 6.721 8.165 8.165 | 6.165 6.165 | 6.165 6.165 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.492 1.492 | << 484 484 | 1.627 << << | 1.627 1.976 1.976 | 1.492 1.492 | 1.492 1.492 |
| 5142 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (10.9.1) (VEDI NOTA) | << 25.139 25.139 | << << << | 3.771 11.000 11.000 | 3.771 36.139 36.139 | 25.139 25.139 | 25.139 25.139 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 25.139 25.139 | << << << | 3.771 11.000 11.000 | 3.771 36.139 36.139 | 25.139 25.139 | 25.139 25.139 |
| 5145 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.9.1) | << 121.377 121.377 | << 170 170 | 572 << << | 572 121.547 121.547 | 119.691 119.691 | 119.680 119.680 |
| 5142 VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 4764, IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/62

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 120.853 120.853 | << << << | << << << | << 120.853 120.853 | 119.167 119.167 | 119.156 119.156 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 524 524 | << 170 170 | 572 << << | 572 694 694 | 524 524 | 524 524 |
| Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore | << 148.483.134 148.483.134 | << 103.425.992 258.948.030 | 192.457.067 << << | 192.457.067 251.909.126 407.431.164 | 93.266.048 93.266.048 | 91.616.048 91.616.048 |
| 3523 ATRI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (5.3.2) (10.9.1) | << 21.960.000 21.960.000 | << << 8.341.936 | 12.217.770 << << | 12.217.770 21.960.000 30.301.936 | 21.960.000 21.960.000 | 21.960.000 21.960.000 |
| 3524 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PRO- CIECHI (5.3.2) (10.8.1) | << 8.139.492 8.139.492 | << 1.032.914 1.032.914 | << << << | << 9.172.406 9.172.406 | 8.172.406 8.172.406 | 8.172.406 8.172.406 |
| 3526 SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE (2.2.14) (10.9.1) | << 8.076.301 8.076.301 | << << << | 306.435 << << | 306.435 8.076.301 8.076.301 | 7.676.301 7.676.301 | 6.276.301 6.276.301 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3551 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI (5.3.2) (10.1.2) | RS CP CS << 1.250.000 1.250.000 | << << << | << << << | << 1.250.000 1.250.000 | 250.000 250.000 | << << |
| 3893 FONDO DI ASSISTENZA AI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA (5.2.1) (10.4.1) | RS CP CS << 5.000.000 5.000.000 | << 2.000.000 2.000.000 | 361.223 << << | 361.223 7.000.000 7.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 5191 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.9.1) | RS CP CS << 198.319 198.319 | << -20.000 -20.000 | 20.236 << << | 20.236 178.319 178.319 | 198.319 198.319 | 198.319 198.319 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS << 11.308 11.308 | << << << | << << << | << 11.308 11.308 | 11.308 11.308 | 11.308 11.308 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 5.993 5.993 | << << << | << << << | << 5.993 5.993 | 5.993 5.993 | 5.993 5.993 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC. (2.2.3) | RS CP CS << 131.756 131.756 | << -20.000 -20.000 | 8.112 << << | 8.112 111.756 111.756 | 131.756 131.756 | 131.756 131.756 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/64

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ETC. (2.1.1) | << 3.595 3.595 | << << -524 | << << << | 23 3.595 3.071 | 3.595 3.595 | 3.595 3.595 |
| 10 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 12.622 12.622 | << << << | 1.912 << << | 1.912 12.622 12.622 | 12.622 12.622 | 12.622 12.622 |
| 11 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 6.663 6.663 | << << << | 9.536 << << | 9.536 6.663 6.663 | 6.663 6.663 | 6.663 6.663 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 858 858 | << << << | << << << | << 858 858 | 858 858 | 858 858 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 524 524 | << << 524 | 524 << << | 524 524 1.048 | 524 524 | 524 524 |
| 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 25.000 25.000 | << << << | 130 << << | 130 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5193 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.734 1.734 | << << << | << << << | << 1.734 1.734 | 1.734 1.734 | 1.734 1.734 |
| 5230 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.9.1) | << 5.459 5.459 | << << 1.550 | << << << | 1.550 5.459 7.009 | 5.459 5.459 | 5.459 5.459 |
| 5240 FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (5.3.2) (10.9.1) | << 70.000.000 70.000.000 | << 100.000.000 100.000.000 | << << << | << 170.000.000 170.000.000 | << << | << << |
| 5242 FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI (5) (10.9.1) | << << << | << 27.722 149.436 | 121.715 << << | 121.715 27.722 149.436 | << << | << << |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (5.3.2) | << << << | << 27.722 149.436 | 121.715 << << | 121.715 27.722 149.436 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/66

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 5243 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI, ECC. (5.3.2) (10.9.1) | RS CP CS << << << | << 5.353 4.005.353 | 12.175.125 << << | 12.175.125 5.353 4.005.353 | << << | << << |
| 5246 FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE (5.3.2) (10.9.1) | RS CP CS << << << | << 380.003 380.003 | << << << | << 380.003 380.003 | << << | << << |
| 5247 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE (5.3.2) (10.9.1) | RS CP CS << 21.150.000 21.150.000 | << << 116.056.838 | 119.359.804 << << | 119.359.804 21.150.000 137.206.838 | 35.000.000 35.000.000 | 35.000.000 35.000.000 |
| 8060 REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (21.1.6) (10.9.1) | RS CP CS << 12.700.000 12.700.000 | << << 27.000.000 | 37.891.000 << << | 37.891.000 12.700.000 39.700.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| 8061 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.9.1) | RS CP CS << 1.829 1.829 | << << << | 2.213 << << | 2.213 1.829 1.829 | 1.829 1.829 | 1.829 1.829 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/67

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 8062 FONDO PROGETTI PER IL TERZO SETTORE - CARATTERE ROTATIVO (31.3.1) (10.9.1) | << << << | << << << | 10.000.000 << << | 10.000.000 << << | << << | << << |
| 3.2 <i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)</i> | 5.509.355 44.412.028.314 44.417.537.669 | << 2.501.432.625 2.501.434.017 | 2.743.725.750 2.000 2.000 | 2.749.235.105 46.913.462.939 46.918.973.686 | 42.312.903.043 42.312.903.043 | 42.866.703.773 42.866.703.773 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE | 5.509.355 44.412.028.314 44.417.537.669 | << 2.501.432.625 2.501.434.017 | 2.743.725.750 2.000 2.000 | 2.749.235.105 46.913.462.939 46.918.973.686 | 42.312.903.043 42.312.903.043 | 42.866.703.773 42.866.703.773 |
| Spese di personale per il programma | << 4.257.113 4.257.113 | << 4.645 4.645 | 90.870 << << | 90.870 4.261.758 4.261.758 | 4.254.556 4.254.556 | 4.254.486 4.254.486 |
| 3420 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.4.1.50% 10.7.1.50%) | << 3.937.405 3.937.405 | << 4.347 4.347 | 56.937 << << | 56.937 3.941.752 3.941.752 | 3.935.005 3.935.005 | 3.934.939 3.934.939 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.030.570 3.030.570 | << << << | << << << | << 3.030.570 3.030.570 | 3.028.722 3.028.722 | 3.028.671 3.028.671 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/68

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 882.132 882.132 | << << << | << << << | << 882.132 882.132 | 881.580 881.580 | 881.565 881.565 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 19.890 19.890 | << 3.500 3.500 | 45.843 << << | 45.843 23.390 23.390 | 19.890 19.890 | 19.890 19.890 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 4.813 4.813 | << 847 847 | 11.094 << << | 11.094 5.660 5.660 | 4.813 4.813 | 4.813 4.813 |
| 3422 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | << 67.077 67.077 | << << << | 30.036 << << | 30.036 67.077 67.077 | 67.077 67.077 | 67.077 67.077 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 67.077 67.077 | << << << | 30.036 << << | 30.036 67.077 67.077 | 67.077 67.077 | 67.077 67.077 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/69

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3425 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.4.1.50% 10.7.1 50%) | << 252.631 252.631 | << 298 298 | << << | 3.897 252.929 252.929 | 252.474 252.474 | 252.470 252.470 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 250.941 250.941 | << << << | << << << | << 250.941 250.941 | 250.784 250.784 | 250.780 250.780 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 1.690 1.690 | << 298 298 | << << | 3.897 1.988 1.988 | 1.690 1.690 | 1.690 1.690 |
| Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale | << 404.660.141 404.660.141 | << -1.032.914 408.307.407 | 445.046.437 << << | 445.046.437 403.627.227 812.967.548 | 403.854.628 403.854.628 | 404.085.893 404.085.893 |
| 3520 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (4.3.1) (10.4.1) | << 12.701.549 12.701.549 | << << << | << << << | << 12.701.549 12.701.549 | 12.928.950 12.928.950 | 13.160.215 13.160.215 |
| 3539 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE, ECC. (4.2.1) (10.4.1.50% 10.7.1 50%) | << << << | << << 409.340.321 | 445.046.437 << << | 445.046.437 << 409.340.321 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/70 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (12.2.3) (10.4.1.50% 10.7.1.50%) | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 391.958.592 | -1.032.914 | 390.925.678 | 390.925.678 | 390.925.678 | |
| | CS | 391.958.592 | -1.032.914 | 390.925.678 | 390.925.678 | 390.925.678 | |
| 3112 Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (2.2.8) (10.1.2) | RS | 5.509.355 | << | 1.474.916.483 | 21.335.049.165 | 21.883.344.765 | |
| | CP | 20.681.949.165 | 966.966 | 20.682.918.131 | 21.335.049.165 | 21.883.344.765 | |
| | CS | 20.687.458.520 | -408.371.963 | 20.279.088.557 | 21.335.049.165 | 21.883.344.765 | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | 4.533 | << | << | << | |
| CS | << | 4.533 | << | 4.533 | << | << | |
| 3231 SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ECC. (4.2.1) (10.1.2) | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | 187.322 | 187.322 | << | << | |
| | CS | << | 187.322 | 187.322 | << | << | |
| 3435 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.4.1.50% 10.7.1.50%) | RS | << | << | 9.696 | 125.549 | 121.149 | |
| | CP | 125.549 | << | 127.549 | 125.549 | 121.149 | |
| | CS | 125.549 | << | 127.549 | 125.549 | 121.149 | |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | RS | << | << | << | << | 34 | |
| | CP | 34 | << | 34 | 34 | 34 | |
| | CS | 34 | << | 34 | 34 | 34 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/71 | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.006 1.006 | << << << | << << << | << 1.006 1.006 | 1.006 1.006 | 1.006 1.006 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 2.459 2.459 | << << << | << << << | << 2.459 2.459 | 2.459 2.459 | 2.459 2.459 |
| 7 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 90.320 90.320 | << << << | 8.846 << << | 8.846 90.320 90.320 | 90.320 90.320 | 90.320 90.320 |
| 8 SPESA 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) | << 964 964 | << << -25 | << << << | << 964 939 | 964 964 | 964 964 |
| 11 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 9.237 9.237 | << << << | << 2.000 2.000 | << 11.237 11.237 | 9.237 9.237 | 4.837 4.837 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/72

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) RS CP CS | << 769 769 | << << << | << << << | 569 769 769 | 769 769 | 769 769 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) RS CP CS | << 410 410 | << << << | << << << | << 410 410 | 410 410 | 410 410 |
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS | << 1.170 1.170 | << << 25 | << << << | 259 1.170 1.195 | 1.170 1.170 | 1.170 1.170 |
| 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) RS CP CS | << 19.180 19.180 | << << << | << << << | 25 19.180 19.180 | 19.180 19.180 | 19.180 19.180 |
| 3437 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) RS CP CS | << 4.382 4.382 | << << 1.392 | << << << | 1.393 4.382 5.774 | 4.382 4.382 | 4.382 4.382 |
| 3473 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | << 5.100 5.100 | << << << | << << << | << 5.100 5.100 | 5.100 5.100 | 5.100 5.100 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/73

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 3528 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI E ASSEGNI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI (4.3.1) (10.1.2) | << 19.600.000.000 19.600.000.000 | << << -409.340.321 | 450.381.312 << << | 450.381.312 19.600.000.000 19.190.659.679 | 20.150.000.000 20.150.000.000 | 20.700.000.000 20.700.000.000 |
| 3537 SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA, ECC. (4.3.1) (10.1.1) | << 9.798.011 9.798.011 | << << << | << << << | << 9.798.011 9.798.011 | 9.798.011 9.798.011 | 9.798.011 9.798.011 |
| 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (4.2.1) (10.1.2) | 5.509.355 668.900.000 674.409.355 | << 618.467 618.467 | 904.192.205 << << | 909.701.560 669.518.467 675.027.822 | 667.000.000 667.000.000 | 665.300.000 665.300.000 |
| 3553 FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (4.2.1) (10.1.2) | << 76.100.000 76.100.000 | << << << | 109.438.950 << << | 109.438.950 76.100.000 76.100.000 | 76.100.000 76.100.000 | 76.100.000 76.100.000 |
| 3555 FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (12.2.3) (10.1.2) | << 30.000.000 30.000.000 | << << << | << << << | << 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/74 |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3891 FONDO PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA (12.2.3) (10.1.2) | RS | << | << | << | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| | CP | << | << | 200.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| | CS | << | << | 200.000.000 | | | |
| 3892 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (4.3.1) (4.1.2) | RS | << | 5.382.811 | 5.382.811 | 76.915.742 | 76.915.742 | |
| | CP | 71.915.742 | << | 72.072.386 | 76.915.742 | 76.915.742 | |
| | CS | 71.915.742 | << | 72.072.386 | | | |
| 4500 SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | RS | << | << | << | 25.100.000 | 25.100.000 | |
| | CP | 25.100.000 | << | 25.100.000 | 25.100.000 | 25.100.000 | |
| | CS | 25.100.000 | << | 25.100.000 | | | |
| 7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS | << | 762 | 762 | 381 | 381 | |
| | CP | 381 | << | 381 | 381 | 381 | |
| | CS | 381 | << | 381 | | | |
| 2504 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS | << | 107.389.772 | 107.389.772 | 5.770.772.503 | 5.770.772.503 | |
| | CP | 8.649.611.569 | -28.606.072 | 8.621.005.497 | 5.765.894.368 | 5.770.772.503 | |
| | CS | 8.649.611.569 | -28.606.072 | 8.621.005.497 | 5.765.894.368 | 5.770.772.503 | |
| | RS | << | 7.598 | 7.598 | 101.353 | 97.153 | |
| | CP | 101.353 | << | 101.353 | 101.353 | 97.153 | |
| | CS | 101.353 | << | 101.353 | 101.353 | 97.153 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/75

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 33 << 33 | << << << | << << << | << 33 << 33 | 33 33 | 33 33 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 976 << 976 | << << << | 2 << << | 2 976 976 | 976 976 | 976 976 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 2.385 << 2.385 | << << << | << << << | << 2.385 2.385 | 2.385 2.385 | 2.385 2.385 |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 77.955 << 77.955 | << -1.000 -1.000 | 2.232 << << | 2.232 76.955 76.955 | 77.955 77.955 | 77.955 77.955 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 932 << 932 | << << << | << << << | << 932 932 | 932 932 | 932 932 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/76 | | |
|--|--|--------------------------|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 11 | SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | RS CP CS | | << 8.894 8.894 | << 1.000 1.000 | << << << | 5.365 9.894 9.894 | 8.894 8.894 | 4.694 4.694 |
| 12 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS CP CS | | << 746 746 | << << << | << << << | << 746 746 | 746 746 | 746 746 |
| 13 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | RS CP CS | | << 397 397 | << << << | << << << | << 397 397 | 397 397 | 397 397 |
| 25 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS CP CS | | << 125 125 | << << << | << << << | << 125 125 | 125 125 | 125 125 |
| 36 | TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS | | << 8.910 8.910 | << << << | << << << | << 8.910 8.910 | 8.910 8.910 | 8.910 8.910 |
| 2510 | SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS CP CS | | << 4.252 4.252 | << << << | << << << | << 4.252 4.252 | 4.252 4.252 | 4.252 4.252 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/77

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 2522 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 4.950 4.950 | << << << | << << << | << 4.950 4.950 | 4.950 4.950 | 4.950 4.950 |
| 3427 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INFANZIA (2.2.8) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS CP CS << << << | << 187.928 875.208 | 1.374.560 << << | 1.374.560 187.928 875.208 | << << | << << |
| 3428 PREMIO ALLA NASCITA (4.3.1) (10.4.1) | RS CP CS << 392.000.000 392.000.000 | << << << | 105.971.167 << << | 105.971.167 392.000.000 392.000.000 | 392.000.000 392.000.000 | 392.000.000 392.000.000 |
| 3525 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE 'INDENNITA', ECC. (4.3.1) (10.4.1) | RS CP CS << 5.000.000 5.000.000 | << << << | << << << | << 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI , ECC. (4.2.2) (10.4.1) | RS CP CS << 28.794.000 28.794.000 | << -28.794.000 -28.794.000 | 2 << << | 2 << << | << << | << << |
| 3529 ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI (4.3.1) (10.4.1) | RS CP CS << 41.316.552 41.316.552 | << << << | << << << | << 41.316.552 41.316.552 | 41.316.552 41.316.552 | 41.316.552 41.316.552 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/78

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA (4) (10.4.1) | << 2.801.283.514 2.801.283.514 | << << -687.280 | 35.712 << << | 35.712 2.801.283.514 2.800.596.234 | 2.661.460.313 2.661.460.313 | 2.675.642.648 2.675.642.648 |
| 1 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' (4.3.1) | << 942.201.122 942.201.122 | << << << | << << << | << 942.201.122 942.201.122 | 803.469.314 803.469.314 | 817.530.880 817.530.880 |
| 3 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP (4.3.1) | << 149.165.316 149.165.316 | << << << | << << << | << 149.165.316 149.165.316 | 149.213.831 149.213.831 | 149.263.316 149.263.316 |
| 5 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI (4.3.1) | << 1.668.672.241 1.668.672.241 | << << << | << << << | << 1.668.672.241 1.668.672.241 | 1.668.672.241 1.668.672.241 | 1.668.672.241 1.668.672.241 |
| 6 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLIO EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI (4.3.1) | << 36.000.000 36.000.000 | << << << | << << << | << 36.000.000 36.000.000 | 36.000.000 36.000.000 | 36.000.000 36.000.000 |
| 8 SOMME DOVUTE PER L'ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITA' AD ALTRE FATTISPECIE (4.3.1) | << 4.291.220 4.291.220 | << << -687.280 | << << << | << 4.291.220 3.603.940 | 3.144.240 3.144.240 | 3.208.310 3.208.310 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/79

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 9 SOMME DOVUTE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA PER L'INDENNITA' DI MATERNITA', RICONOSCIUTA NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO E PER L'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI (4.3.1) | << 353.615 353.615 | << << << | 35.712 << << | 35.712 353.615 353.615 | 360.687 360.687 | 367.901 367.901 |
| 10 ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI NATI DA UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO (4.3.1) | << 600.000 600.000 | << << << | << << << | << 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 3532 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, ECC. (4.3.1) (10.4.1) | << 1.014.483.381 1.014.483.381 | << << << | << << << | << 1.014.483.381 1.014.483.381 | 1.016.383.381 1.016.383.381 | 1.018.083.381 1.018.083.381 |
| 3534 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' (4.3.1) (10.4.1) | << 232.256.626 232.256.626 | << << << | << << << | << 232.256.626 232.256.626 | 232.256.626 232.256.626 | 232.256.626 232.256.626 |
| 3535 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE, ECC. (4.3.1) (10.4.1) | << 384.366.574 384.366.574 | << << << | << << << | << 384.366.574 384.366.574 | 384.366.574 384.366.574 | 384.366.574 384.366.574 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/578/80 | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 3543 | SOMME DA CORRISPONDERE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE' (4.3.1) (10.4.1) | << 750.000.000 750.000.000 | << << << | << << << | << 750.000.000 750.000.000 | 400.000.000 400.000.000 | << << | |
| 3894 | FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (12.2.3) (10.4.1) | << 3.000.000.000 3.000.000.000 | << << << | << << << | << 3.000.000.000 3.000.000.000 | 633.000.000 633.000.000 | 1.022.000.000 1.022.000.000 | |
| 7590 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | << 367 367 | << << << | 734 << << | 734 367 367 | 367 367 | 367 367 | |
| 2505 | Assegni e pensioni sociali SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | << 6.421.896.760 6.421.896.760 | << << << | 3.114 << << | 3.114 6.421.896.760 6.421.896.760 | 6.421.896.760 6.421.896.760 | 6.421.892.560 6.421.892.560 | |
| 1 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 33 33 | << << << | << << << | << 33 33 | 101.353 101.353 | 97.453 97.453 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/57/8/81 | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 976 976 | << << << | << << << | << 976 976 | 976 976 | 976 976 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 2.385 2.385 | << << << | << << << | << 2.385 2.385 | 2.385 2.385 | 2.385 2.385 |
| 7 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 77.955 77.955 | << << << | 2.232 << << | 2.232 77.955 77.955 | 77.955 77.955 | 77.955 77.955 |
| 8 SPESA 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) | << 932 932 | << << << | << << << | << 932 932 | 932 932 | 932 932 |
| 11 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 8.894 8.894 | << << << | << << << | << 8.894 8.894 | 8.894 8.894 | 4.694 4.694 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/82

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 746 746 | << << << | << << << | << 746 746 | 746 746 | 746 746 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 397 397 | << << << | << << << | << 397 397 | 397 397 | 397 397 |
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 125 125 | << << << | << << << | << 125 125 | 125 125 | 125 125 |
| 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 8.910 8.910 | << << << | << << << | << 8.910 8.910 | 8.910 8.910 | 8.910 8.910 |
| 2511 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | << 4.252 4.252 | << << << | << << << | << 4.252 4.252 | 4.252 4.252 | 4.252 4.252 |
| 2523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.950 4.950 | << << << | 149 << << | 149 4.950 4.950 | 4.950 4.950 | 4.950 4.950 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/83

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4312 SOMME DA CORRISPONDERE AD ENTI, FONDI E CASSE PREVIDENZIALI PER LA MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 177.930.054 177.930.054 | << << << | << << << | << 177.930.054 177.930.054 | 177.930.054 177.930.054 | 177.930.054 177.930.054 |
| 4348 PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI (4.3.1) (10.2.1) | << 5.482.943.614 5.482.943.614 | << << << | << << << | << 5.482.943.614 5.482.943.614 | 5.482.943.614 5.482.943.614 | 5.482.943.614 5.482.943.614 |
| 4349 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 760.912.170 760.912.170 | << << << | << << << | << 760.912.170 760.912.170 | 760.912.170 760.912.170 | 760.912.170 760.912.170 |
| 7591 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | << 367 367 | << << << | 734 << << | 734 367 367 | 367 367 | 367 367 |
| Lotta contro la povertà | << 657.000.000 657.000.000 | << 1.520.100.000 1.520.100.000 | 721.788.432 << << | 721.788.432 2.177.100.000 2.177.100.000 | 657.000.000 657.000.000 | 657.000.000 657.000.000 |
| 3550 FONDO PER LA LOTTA E ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (5.3.1) (10.4.1) | << 622.000.000 622.000.000 | << << << | 697.990.200 << << | 697.990.200 622.000.000 622.000.000 | 622.000.000 622.000.000 | 622.000.000 622.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57/8/84

| | Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3556 | SOMMA DA DESTINARE ALL'INPS PER L'ATTIVITA' CONNESSA AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI ISEE E AL RDC E DI EMERGENZA (4.3.1) (10.7.1) | << 35.000.000 35.000.000 | << << << | 23.798.232 << << | 23.798.232 35.000.000 35.000.000 | 35.000.000 35.000.000 | 35.000.000 35.000.000 |
| 3719 | FONDO PER IL REDDITO DI EMERGENZA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI NECESSITA' ECONOMICA IN CONSEGUENZA ALLEMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA COVID- 19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1 50%) | << << << | << 1.520.100.000 1.520.100.000 | << << << | << 1.520.100.000 1.520.100.000 | << << | << << |
| 3536 | Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali | << 5.353.566 5.353.566 | << << << | << << << | << 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 |
| 3536 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1) | << 5.353.566 5.353.566 | << << << | << << << | << 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 |
| 2781 | Reddito di cittadinanza | << 7.587.300.000 7.587.300.000 | << 1.010.000.000 1.010.000.000 | << << << | << 8.597.300.000 8.597.300.000 | 7.719.600.000 7.719.600.000 | 7.720.000.000 7.720.000.000 |
| | FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA (4.3.1) (4.1.2 10% 10.5.1 90%) | << 7.587.300.000 7.587.300.000 | << 1.010.000.000 1.010.000.000 | << << << | << 8.597.300.000 8.597.300.000 | 7.719.600.000 7.719.600.000 | 7.720.000.000 7.720.000.000 |
| 4 | Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | 662.282 12.357.863 12.357.863 | << 2.654 5.501.518 | 6.977.033 13.600 13.600 | 7.639.315 12.374.117 17.872.981 | 12.357.863 12.357.863 | 12.352.168 12.352.168 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/85

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4.1 | | | | | | |
| <i>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</i> | RS CP CS | << 2.654 5.501.518 | 6.977.033 13.600 13.600 | 7.639.315 12.374.117 17.872.981 | 12.357.863 12.357.863 | 12.352.168 12.352.168 |
| <i>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</i> | RS CP CS | << 2.654 5.501.518 | 13.600 13.600 | 7.639.315 12.374.117 17.872.981 | 12.357.863 12.357.863 | 12.352.168 12.352.168 |
| <i>Spese di personale per il programma</i> | RS CP CS | << 2.654 2.149.148 2.149.148 | 27.320 23.174 23.174 | 27.320 2.174.976 2.174.976 | 2.149.148 2.149.148 | 2.149.148 2.149.148 |
| 3680 | RS CP CS | << 2.484 2.484 | 22.954 | 22.954 | 1.998.180 1.998.180 | 1.998.180 1.998.180 |
| <i>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(10.7.1)</i> | RS CP CS | << 2.484 2.484 | 22.954 | 22.954 | 1.998.180 1.998.180 | 1.998.180 1.998.180 |
| 1 | RS CP CS | << 1.535.038 1.535.038 | << 1.535.038 1.535.038 | << 1.535.038 1.535.038 | 1.535.038 1.535.038 | 1.535.038 1.535.038 |
| <i>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)</i> | RS CP CS | << 1.535.038 1.535.038 | << 1.535.038 1.535.038 | << 1.535.038 1.535.038 | 1.535.038 1.535.038 | 1.535.038 1.535.038 |
| 2 | RS CP CS | << 446.655 446.655 | << 446.655 446.655 | << 446.655 446.655 | 446.655 446.655 | 446.655 446.655 |
| <i>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)</i> | RS CP CS | << 446.655 446.655 | << 446.655 446.655 | << 446.655 446.655 | 446.655 446.655 | 446.655 446.655 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/86

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 13.275 13.275 | << 2.000 2.000 | 18.481 << << | 18.481 15.275 15.275 | 13.275 13.275 | 13.275 13.275 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 3.212 3.212 | << 484 484 | 4.473 << << | 4.473 3.696 3.696 | 3.212 3.212 | 3.212 3.212 |
| 3682 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (10.7.1) (VEDI NOTA) | << 22.780 22.780 | << << << | 2.796 23.174 23.174 | 2.796 45.954 45.954 | 22.780 22.780 | 22.780 22.780 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 22.780 22.780 | << << << | 2.796 23.174 23.174 | 2.796 45.954 45.954 | 22.780 22.780 | 22.780 22.780 |
| 3685 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.7.1) | << 128.188 128.188 | << 170 170 | 1.571 << << | 1.571 128.358 128.358 | 128.188 128.188 | 128.188 128.188 |
| 3682 VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 4764 E 3689 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/87

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 127.060 127.060 | << << << | << << << | << 127.060 127.060 | 127.060 127.060 | 127.060 127.060 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 1.128 1.128 | << 170 170 | << 1.571 << | 1.571 1.298 1.298 | 1.128 1.128 | 1.128 1.128 |
| Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale | 662.282 10.208.715 10.208.715 | << << 5.498.864 | 6.949.713 -9.574 -9.574 | 7.611.995 10.199.141 15.698.005 | 10.208.715 10.208.715 | 10.203.020 10.203.020 |
| 3689 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (10.7.1) (VEDI NOTA) | << 195.133 195.133 | << << << | 17.196 -9.574 -9.574 | 17.196 185.559 185.559 | 195.133 195.133 | 189.438 189.438 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 349 349 | << << << | << << << | << 349 349 | 349 349 | 349 349 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 12.876 12.876 | << << << | << -2.074 -2.074 | << 10.802 10.802 | 12.876 12.876 | 12.876 12.876 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 16.342 16.342 | << << << | << -7.000 -7.000 | << 9.342 9.342 | 16.342 16.342 | 16.342 16.342 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 3689 | DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 3682 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/88

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 115.542 115.542 | << << << | 11.837 << << | 11.837 115.542 115.542 | 115.542 115.542 | 115.542 115.542 |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 3.270 3.270 | << << -524 | 974 << << | 974 3.270 2.746 | 3.270 3.270 | 3.270 3.270 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 13.471 13.471 | << << << | 2.622 4.500 4.500 | 2.622 17.971 17.971 | 13.471 13.471 | 8.471 8.471 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 756 756 | << << << | 1.056 << << | 1.056 756 756 | 756 756 | 756 756 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 858 858 | << << << | << << << | << 858 858 | 858 858 | 858 858 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/89

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16 SPESA PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESA LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E CONVEGNI, A CIO' DESTINATI. (2.2.14) | << 10.145 10.145 | << << << | << -5.000 -5.000 | << 5.145 5.145 | 10.145 10.145 | 10.145 10.145 |
| 23 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 524 524 | << << 524 | 524 << << | 524 524 1.048 | 524 524 524 | 524 524 |
| 27 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 21.000 21.000 | << << << | 185 << << | 185 21.000 21.000 | 21.000 21.000 | 20.305 20.305 |
| 3691 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.998 4.998 | << << << | << << << | << 4.998 4.998 | 4.998 4.998 | 4.998 4.998 |
| 3692 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (10.7.1) | << 7.353 7.353 | << << 1.485 | 1.486 << << | 1.486 7.353 8.838 | 7.353 7.353 | 7.353 7.353 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/90

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3783 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE (4.2.2) (10.7.1) | RS CP CS 662.282 10.000.000 10.000.000 | << << 5.497.378 | 6.929.437 << << | 7.591.719 10.000.000 15.497.378 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| 7560 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (10.7.1) | RS CP CS << 1.231 1.231 | << << << | 1.595 << << | 1.595 1.231 1.231 | 1.231 1.231 | 1.231 1.231 |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS CP CS << 86.827.544 86.484.540 | << 71.105 91.012 | 814.444 74.471 74.471 | 814.444 86.973.120 86.650.023 | 81.358.355 81.015.351 | 44.298.399 43.955.395 |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2) | RS CP CS << 53.916.976 53.916.976 | << 58.200 70.903 | 187.103 84.159 84.159 | 187.103 54.059.335 54.072.038 | 45.865.829 45.865.829 | 8.869.244 8.869.244 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Ministro e Sottosegretari di Stato | RS CP CS << 158.861 158.861 | << << << | 187.103 84.159 84.159 | 187.103 54.059.335 54.072.038 | 45.865.829 45.865.829 | 8.869.244 8.869.244 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1) (4.1.2 60% 109.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 114.801 114.801 | << << << | << << << | << 158.861 158.861 | 158.861 158.861 | 158.861 158.861 |
| | | | | << 114.801 114.801 | 114.801 114.801 | 114.801 114.801 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/91

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 COMPONENTE NETTA. (1.1.1) | << 64.570 64.570 | << << << | << << << | << 64.570 64.570 | 64.570 64.570 | 64.570 64.570 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << 36.725 36.725 | << << << | << << << | << 36.725 36.725 | 36.725 36.725 | 36.725 36.725 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << 13.506 13.506 | << << << | << << << | << 13.506 13.506 | 13.506 13.506 | 13.506 13.506 |
| 1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC. (1.3.1) (4.1.2.60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 34.300 34.300 | << << << | << << << | << 34.300 34.300 | 34.300 34.300 | 34.300 34.300 |
| 2508 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3) (4.1.2.60% 10.9.1 40%) | << 9.760 9.760 | << << << | << << << | << 9.760 9.760 | 9.760 9.760 | 9.760 9.760 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.760 9.760 | << << << | << << << | << 9.760 9.760 | 9.760 9.760 | 9.760 9.760 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1002 | Indirizzo politico-amministrativo | << | << | 163.588 | 163.588 | 8.409.899 | 8.238.146 |
| | | 8.461.046 | 58.000 | 83.159 | 8.602.205 | 8.409.899 | 8.238.146 |
| | | 8.461.046 | 70.703 | 83.159 | 8.614.908 | 8.409.899 | 8.238.146 |
| 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (4.1.2 60% 10,9.1 40%) | << | << | 25.017 | 25.017 | 126.175 | 126.175 |
| | | 126.175 | << | << | 126.175 | 126.175 | 126.175 |
| | | 126.175 | << | << | 126.175 | 126.175 | 126.175 |
| 1003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << | << | 25.017 | 25.017 | 126.175 | 126.175 |
| | | 126.175 | << | << | 126.175 | 126.175 | 126.175 |
| | | 126.175 | << | << | 126.175 | 126.175 | 126.175 |
| 1003 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1) (4.1.2 60% 10,9.1 40%) | << | << | << | << | 7.209.584 | 7.108.220 |
| | | 7.257.658 | << | << | 7.257.658 | 7.209.584 | 7.108.220 |
| | | 7.257.658 | << | << | 7.257.658 | 7.209.584 | 7.108.220 |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << | << | << | << | 2.608.564 | 2.529.656 |
| | | 2.645.835 | << | << | 2.645.835 | 2.608.564 | 2.529.656 |
| | | 2.645.835 | << | << | 2.645.835 | 2.608.564 | 2.529.656 |
| 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << | << | << | << | 1.385.267 | 1.362.811 |
| | | 1.396.070 | << | << | 1.396.070 | 1.385.267 | 1.362.811 |
| | | 1.396.070 | << | << | 1.396.070 | 1.385.267 | 1.362.811 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 892.080 892.080 | << << << | << << << | << 892.080 892.080 | 892.080 892.080 | 892.080 892.080 |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 2.107.790 2.107.790 | << << << | << << << | << 2.107.790 2.107.790 | 2.107.790 2.107.790 | 2.107.790 2.107.790 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 215.883 215.883 | << << << | << << << | << 215.883 215.883 | 215.883 215.883 | 215.883 215.883 |
| 1008 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2 60% 103.1 40%) | << 472.969 472.969 | << << << | << << << | << 472.969 472.969 | 469.896 469.896 | 463.507 463.507 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 397.142 397.142 | << << << | << << << | << 397.142 397.142 | 394.069 394.069 | 387.660 387.660 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/04 | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 75.827 75.827 | << << << | << << << | << 75.827 75.827 | 75.827 75.827 | 75.827 75.827 |
| 1081 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 553.413 553.413 | << 58.000 66.940 | 86.710 83.159 83.159 | 86.710 694.572 703.512 | 553.413 553.413 | 489.413 489.413 |
| 1 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 8.246 8.246 | << << << | 161 << << | 161 8.246 8.246 | 4.246 4.246 | 4.246 4.246 |
| 2 | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 2.338 2.338 | << 3.000 5.763 | 2.785 << << | 2.785 5.338 8.101 | 2.338 2.338 | 2.338 2.338 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 10.627 10.627 | << -3.000 -3.000 | 1 << << | 1 7.627 7.627 | 10.627 10.627 | 10.627 10.627 |
| 4 | SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 12.658 12.658 | << 3.000 9.176 | 6.187 << << | 6.187 15.658 21.834 | 12.658 12.658 | 12.658 12.658 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/95

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 4.806 4.806 | << -3.000 -3.000 | << << << | 505 1.806 1.806 | 4.806 4.806 | 4.806 4.806 |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | << 3.011 3.011 | << << << | << << << | << 3.011 3.011 | 3.011 3.011 | 3.011 3.011 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (2.2.8) | << 1.653 1.653 | << << << | << << << | << 1.653 1.653 | 5.653 5.653 | 5.653 5.653 |
| 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 19.666 19.666 | << << << | << << << | << 19.666 19.666 | 19.666 19.666 | 19.666 19.666 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 81.760 81.760 | << 58.000 58.000 | 42.665 19.500 19.500 | 42.665 159.260 159.260 | 81.760 81.760 | 67.760 67.760 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 5.089 5.089 | << << << | 3.528 << << | 3.528 5.089 5.089 | 5.089 5.089 | 5.089 5.089 |
| 12 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 7.665 7.665 | << << << | 260 << << | 260 7.665 7.665 | 7.665 7.665 | 7.665 7.665 |
| 13 | COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 5.089 5.089 | << << << | << << << | << 5.089 5.089 | 5.089 5.089 | 5.089 5.089 |
| 14 | SPESA PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC. (2.2.10) | << 320 320 | << << << | << << << | << 320 320 | 320 320 | 320 320 |
| 18 | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 333.834 333.834 | << << << | 29.547 35.000 35.000 | 29.547 368.834 368.834 | 333.834 333.834 | 283.834 283.834 |
| 21 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 6.351 6.351 | << << << | 1.076 << << | 1.076 6.351 6.351 | 6.351 6.351 | 6.351 6.351 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

040/578/96

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/97

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 50.300 50.300 | << << << | << 28.659 28.659 | << 78.959 78.959 | 50.300 50.300 | 50.300 50.300 |
| 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 21.374 21.374 | << << 3.764 | 3.764 << << | 3.764 21.374 25.138 | 21.374 21.374 | 21.374 21.374 |
| 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (21.1.6) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 15.886 15.886 | << << << | 31.477 << << | 31.477 15.886 15.886 | 15.886 15.886 | 15.886 15.886 |
| 7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 13.571 13.571 | << << << | 16.621 << << | 16.621 13.571 13.571 | 13.571 13.571 | 13.571 13.571 |
| 1005 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (10.9.1) | << 493.237 493.237 | << 200 200 | 23.515 1.000 1.000 | 23.515 494.437 494.437 | 493.237 493.237 | 472.237 472.237 |
| | << 411.813 411.813 | << 187 187 | 8.410 << << | 8.410 412.000 412.000 | 411.813 411.813 | 411.813 411.813 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 158.462 158.462 | << << << | << << << | << 158.462 158.462 | 158.462 158.462 | 158.462 158.462 |
| 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) | << 93.772 93.772 | << << << | << << << | << 93.772 93.772 | 93.772 93.772 | 93.772 93.772 |
| 3 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | << 155.368 155.368 | << << << | << << << | << 155.368 155.368 | 155.368 155.368 | 155.368 155.368 |
| 4 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 3.391 3.391 | << 150 150 | << << << | 6.771 3.541 3.541 | 3.391 3.391 | 3.391 3.391 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 820 820 | << 37 37 | << << << | 1.639 857 857 | 820 820 | 820 820 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

040/578/98

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/99

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1006 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI, ECC. (3) (4.1.2) | << 26.965 26.965 | << 13 13 | << << | 576 26.978 26.978 | 26.965 26.965 | 26.965 26.965 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 26.676 26.676 | << << << | << << << | << 26.676 26.676 | 26.676 26.676 | 26.676 26.676 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 289 289 | << 13 13 | << << << | 576 302 302 | 289 289 | 289 289 |
| 2502 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 12.579 12.579 | << << << | << << << | 9.306 12.579 12.579 | 12.579 12.579 | 12.579 12.579 |
| 11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V. (1.2.1) | << 12.579 12.579 | << << << | << << << | 9.306 12.579 12.579 | 12.579 12.579 | 12.579 12.579 |
| 2503 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 41.880 41.880 | << << << | 5.224 1.000 1.000 | 5.224 42.880 42.880 | 41.880 41.880 | 20.880 20.880 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 24 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | << | << | 5.224 | 5.224 | 41.880 | 20.880 |
| | | 41.880 | << | 1.000 | 42.880 | 41.880 | 20.880 |
| | | 41.880 | << | 1.000 | 42.880 | 41.880 | 20.880 |
| 1080 | Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | << | << | << | << | 36.803.832 | << |
| | | 44.803.832 | << | << | 44.803.832 | 36.803.832 | << |
| | | 44.803.832 | << | << | 44.803.832 | 36.803.832 | << |
| 1080 | FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (12.2.3) (4.1.2) | << | << | << | << | 36.803.832 | << |
| | | 36.803.832 | << | << | 36.803.832 | 36.803.832 | << |
| | | 36.803.832 | << | << | 36.803.832 | 36.803.832 | << |
| 7080 | FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (26.4.3) (4.1.2) | << | << | << | << | << | << |
| | | 8.000.000 | << | << | 8.000.000 | << | << |
| | | 8.000.000 | << | << | 8.000.000 | << | << |
| 5.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | << | << | 627.341 | 627.341 | 35.429.155 | 35.429.155 |
| | | 32.910.568 | 12.905 | -9.688 | 32.913.785 | 35.492.526 | 35.086.151 |
| | | 32.567.564 | 20.109 | -9.688 | 32.577.985 | 35.149.522 | 35.086.151 |
| 5.2 | DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | << | << | 627.341 | 627.341 | 35.429.155 | 35.429.155 |
| | | 32.910.568 | 12.905 | -9.688 | 32.913.785 | 35.492.526 | 35.086.151 |
| | | 32.567.564 | 20.109 | -9.688 | 32.577.985 | 35.149.522 | 35.086.151 |
| 5.2 | Spese di personale per il programma | << | << | 363.211 | 363.211 | 21.012.253 | 20.992.629 |
| | | 18.485.990 | 22.905 | -64.000 | 18.444.895 | 20.669.249 | 20.649.625 |
| | | 18.142.986 | 22.905 | -64.000 | 18.101.891 | 20.669.249 | 20.649.625 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/101

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4763 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 17.143.988 16.800.984 | << 21.438 21.438 | 198.842 << << | 198.842 17.165.426 16.822.422 | 19.520.639 19.177.635 | 19.502.276 19.159.272 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 13.202.592 13.202.592 | << << << | << << << | << 13.202.592 13.202.592 | 15.053.313 15.053.313 | 15.039.382 15.039.382 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.788.340 3.445.336 | << << << | << << << | << 3.788.340 3.445.336 | 4.314.270 3.971.266 | 4.309.838 3.966.834 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 123.234 123.234 | << 10.000 10.000 | 160.099 << << | 160.099 133.234 133.234 | 123.234 123.234 | 123.234 123.234 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 7.261 7.261 | << << << | << 7.261 7.261 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 29.822 29.822 | << 4.177 4.177 | << << | 38.744 33.999 33.999 | 29.822 29.822 | 29.822 29.822 |
| 4764 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.1.2 60% 109.140%) (VEDI NOTA) | << 253.854 253.854 | << << << | 150.761 -64.000 -64.000 | 150.761 189.854 189.854 | 253.854 253.854 | 253.854 253.854 |
| 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 253.854 253.854 | << << << | 150.761 -64.000 -64.000 | 150.761 189.854 189.854 | 253.854 253.854 | 253.854 253.854 |
| 4767 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2 60% 109.140%) | << 1.088.148 1.088.148 | << 1.467 1.467 | 13.609 << << | 13.609 1.089.615 1.089.615 | 1.237.760 1.237.760 | 1.236.499 1.236.499 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.077.674 1.077.674 | << << << | << << << | << 1.077.674 1.077.674 | 1.227.286 1.227.286 | 1.226.025 1.226.025 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 10.474 10.474 | << 1.467 1.467 | 13.609 << << | 13.609 11.941 11.941 | 10.474 10.474 | 10.474 10.474 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |
| 4764 | DIMINUIZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI NN. 4062, 3682 E 5142 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/102

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1612 | Gestione del personale | << | << | 64.024 | 64.024 | 2.578.602 | 2.578.602 |
| | | 2.578.602 | << | 54.312 | 2.632.914 | 2.578.602 | 2.578.602 |
| | | 2.578.602 | << | 54.312 | 2.632.914 | | |
| 2581 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (10.9.1) | << | << | 39.853 | 39.853 | 39.853 | 39.853 |
| | | 39.853 | << | << | 39.853 | 39.853 | 39.853 |
| | | 39.853 | << | << | 39.853 | | |
| 2581 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << | << | 20.171 | 20.171 | 32.276 | 32.276 |
| | | 32.276 | << | << | 32.276 | 32.276 | 32.276 |
| | | 32.276 | << | << | 32.276 | | |
| 1 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << | << | 20.171 | 20.171 | 32.276 | 32.276 |
| | | 32.276 | << | << | 32.276 | 32.276 | 32.276 |
| | | 32.276 | << | << | 32.276 | | |
| 2595 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, , ECC. (2) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | << | << | 4.000 | 4.000 | 56.466 | 56.466 |
| | | 56.466 | << | << | 56.466 | 56.466 | 56.466 |
| | | 56.466 | << | << | 56.466 | | |

NOTE ESPLICATIVE

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | | | | | | 040/578/104 |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 56.466 56.466 | << << << | 4.000 << << | 4.000 56.466 56.466 | 56.466 56.466 | 56.466 56.466 | |
| 2931 ASSEGNO VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DI DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UNINVALIDI (5.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA) | << 20.000 20.000 | << << << | << 134.024 134.024 | << 154.024 154.024 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | |
| 4770 RIMBORSO AGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (4.1.2) | << 2.351 2.351 | << << << | << << << | << 2.351 2.351 | 2.351 2.351 | 2.351 2.351 | |
| 4774 RIMBORSO ALL'INAIL INFORTUNI SUL LAVORO (4.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 511.000 511.000 | << << << | << << << | << 511.000 511.000 | 511.000 511.000 | 511.000 511.000 | |
| 4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 25.368 25.368 | << << << | << << << | << 25.368 25.368 | 25.368 25.368 | 25.368 25.368 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |
| 2931 | INTEGRAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLATO N. 2872 DELLA TABELLA N. 8 INERENTE LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/105

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4932 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) (VEDI NOTA) | << 1.891.288 1.891.288 | << << << | << -79.712 -79.712 | << 1.811.576 1.811.576 | 1.891.288 1.891.288 | 1.891.288 1.891.288 |
| 1152 Gestione comune dei beni e servizi | << 11.845.976 11.845.976 | << -10.000 -2.796 | 200.107 << << | 200.107 11.835.976 11.843.180 | 11.901.671 11.901.671 | 11.857.924 11.857.924 |
| 2020 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (4.1.2.50% 10.9.1.50%) | << 359.739 359.739 | << << << | << << << | 359.739 359.739 | 359.739 359.739 | 259.739 259.739 |
| 2020 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | << 690.570 690.570 | << << << | << << << | << 690.570 690.570 | 690.570 690.570 | 690.570 690.570 |
| 4812 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.1.2.50% 10.9.1.50%) | << 4.715.822 4.715.822 | << -10.000 -10.000 | 154.613 << << | 154.613 4.705.822 4.705.822 | 4.715.822 4.715.822 | 4.715.822 4.715.822 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 765 765 | << << << | << << << | << 765 765 | 765 765 | 765 765 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4932 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO. | | | | | |

| MISSIONE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro) | | 040/578/106 | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | << | << | << | 47.153 | 47.153 |
| | CP | 47.153 | << | 47.153 | 47.153 | 47.153 |
| | CS | 47.153 | << | 47.153 | 47.153 | 47.153 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | << | << | 3.008 | 3.008 |
| | CP | 3.008 | << | 3.008 | 3.008 | 3.008 |
| | CS | 3.008 | << | 3.008 | 3.008 | 3.008 |
| 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | RS | << | << | << | 2.261 | 2.261 |
| | CP | 2.261 | << | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| | CS | 2.261 | << | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | RS | << | 57.105 | 57.105 | 565.034 | 565.034 |
| | CP | 565.034 | << | 565.034 | 565.034 | 565.034 |
| | CS | 565.034 | << | 565.034 | 565.034 | 565.034 |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS | << | 13.591 | 13.591 | 92.285 | 92.285 |
| | CP | 92.285 | -26.800 | 65.485 | 92.285 | 92.285 |
| | CS | 92.285 | -27.061 | 65.224 | 92.285 | 92.285 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/107

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | << 3.403.173 3.403.173 | << << << | << << << | 1 3.403.173 3.403.173 | 3.403.173 3.403.173 | 3.403.173 3.403.173 |
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 252.111 252.111 | << << << | 44.207 << << | 44.207 252.111 252.111 | 252.111 252.111 | 252.111 252.111 |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 61.332 61.332 | << -19.700 -19.700 | 35.448 << << | 35.448 41.632 41.632 | 61.332 61.332 | 61.332 61.332 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.068 1.068 | << << << | << << << | << 1.068 1.068 | 1.068 1.068 | 1.068 1.068 |
| 12 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10) | << 318 318 | << << << | << << << | << 318 318 | 318 318 | 318 318 |
| 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9) | << 877 877 | << << << | << << << | << 877 877 | 877 877 | 877 877 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/108

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 3.826 3.826 | << << 261 | << << << | 1.086 3.826 4.087 | 3.826 3.826 | 3.826 3.826 |
| 26 SPESE PER L'ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHÉ PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL'ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.1.1) | << 8.040 8.040 | << 36.500 36.500 | << << << | << 44.540 44.540 | 8.040 8.040 | 8.040 8.040 |
| 41 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | << 4.571 4.571 | << << << | << << << | << 4.571 4.571 | 4.571 4.571 | 4.571 4.571 |
| 46 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 270.000 270.000 | << << << | << << << | 3.179 270.000 270.000 | 270.000 270.000 | 270.000 270.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/109

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | << 5.569.574 5.569.574 | << << << | << << << | << 5.569.574 5.569.574 | 5.625.269 5.625.269 | 5.661.522 5.661.522 |
| 4815 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 448.411 448.411 | << << << | 216 << << | 216 448.411 448.411 | 448.411 448.411 | 448.411 448.411 |
| 4850 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 34.043 34.043 | << << 7.204 | 7.205 << << | 7.205 34.043 41.247 | 34.043 34.043 | 34.043 34.043 |
| 7901 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 27.817 27.817 | << << << | 38.074 << << | 38.074 27.817 27.817 | 27.817 27.817 | 27.817 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)

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 1 Politiche per il lavoro (26) | RS 4.624.141.711 CP 20.287.312.172 CS 21.293.737.929 | << 5.806.377.104 5.645.332.146 | 12.897.765.893 -155.499.944 -155.499.944 | 17.521.907.604 25.938.189.332 26.783.570.131 | 8.306.917.788 8.805.637.597 | 7.812.063.235 8.401.299.197 |
| | 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) | RS 4.608.939.218 CP 18.146.941.184 CS 19.153.366.941 | << 5.741.789.299 5.543.190.544 | 12.028.145.008 -155.556.100 -155.556.100 | 16.637.084.226 23.733.174.383 24.541.001.385 | 7.038.093.656 7.536.813.465 | 6.563.886.660 7.153.122.622 |
| | Spese correnti | RS 4.608.939.218 CP 18.146.938.397 CS 19.153.364.154 | << 5.741.789.299 5.543.190.544 | 12.028.142.265 -155.556.100 -155.556.100 | 16.637.081.483 23.733.171.596 24.540.998.598 | 7.038.090.869 7.536.810.678 | 6.563.883.873 7.153.119.835 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << CP 3.690.907 CS 3.690.907 | << 6.831 6.831 | 56.588 46.200 46.200 | 56.588 3.743.938 3.743.938 | 3.643.289 3.643.289 | 3.642.824 3.642.824 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS << CP 390.935 CS 390.935 | << -21.000 -18.365 | 37.445 -2.300 -2.300 | 37.445 367.635 370.270 | 390.935 390.935 | 382.435 382.435 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS << CP 231.023 CS 231.023 | << 468 468 | 3.703 << << | 3.703 231.491 231.491 | 227.907 227.907 | 227.876 227.876 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 4.608.939.218 CP 18.142.320.811 CS 19.148.746.568 | << 3.741.803.000 3.543.201.611 | 10.865.803.873 -155.600.000 -155.600.000 | 15.474.743.091 21.728.523.811 22.536.348.179 | 7.033.524.017 7.532.243.826 | 6.559.326.017 7.148.561.979 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS << CP 250.000 CS 250.000 | << 2.000.000.000 2.000.000.000 | 1.162.238.378 << << | 1.162.238.378 2.000.250.000 2.000.250.000 | 250.000 250.000 | 250.000 250.000 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS << CP 54.721 CS 54.721 | << << << | 2.280 << << | 2.280 54.721 54.721 | 54.721 54.721 | 54.721 54.721 |
| | Spese in conto capitale | RS << CP 2.787 CS 2.787 | << << << | 2.744 << << | 2.744 2.787 2.787 | 2.787 2.787 | 2.787 2.787 |

040/590/1

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|----------|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|----------|
| 1.2 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 2.787 << 2.787 | << << << | 2.744 << << | 2.744 2.787 2.787 | 2.787 2.787 | 2.787 2.787 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INNOVAZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (26.7) | << 30.690.882 << 30.690.882 | 17.308 19.215 | 152.884 29.046 29.046 | 152.884 30.737.236 30.739.143 | 30.580.154 30.580.154 | 30.544.694 30.544.694 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 3.848.555 << 3.848.555 | 4.968 4.968 | 119.347 << << | 119.347 3.853.523 3.853.523 | 3.744.628 3.744.628 | 3.744.361 3.744.361 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | CONSUMI INTERMEDI | << 244.143 << 244.143 | 12.000 13.907 | 26.439 29.046 29.046 | 26.439 285.189 287.096 | 244.143 244.143 | 208.968 208.968 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 244.082 << 244.082 | 340 340 | 6.110 << << | 6.110 244.422 244.422 | 237.281 237.281 | 237.263 237.263 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 1.776 << 1.776 | << << | 989 << << | 989 26.352.326 26.352.326 | 1.776 1.776 | 1.776 1.776 | |
| | Spese in conto capitale | << | << | << | << | << | << | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 1.228 << 1.228 | << << << | 989 << << | 989 1.228 1.228 | 1.228 1.228 | 1.228 1.228 | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |
| | Spese correnti | << | << | << | << | << | << | |

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

040/590/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.3 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 26.351.098 26.351.098 | << << << | << << << | << 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 | 26.351.098 26.351.098 |
| | <i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</i> | << 73.656.796 73.656.796 | << 977.516 19.593.123 | 18.712.990 6.611 6.611 | 18.712.990 74.640.923 93.256.530 | 76.520.164 76.520.164 | 73.263.582 73.263.582 |
| | Spese correnti | << 73.654.009 73.654.009 | << 977.516 19.593.123 | 18.707.416 6.611 6.611 | 18.707.416 74.638.136 93.253.743 | 76.517.377 76.517.377 | 73.260.795 73.260.795 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 4.258.143 4.258.143 | << 3.767 3.767 | 70.485 << << | 70.485 4.261.910 4.261.910 | 4.129.715 4.129.715 | 3.893.578 3.893.578 |
| | CONSUMI INTERMEDI | << 4.447.028 4.447.028 | << -4.631 10.976 | 34.333 6.611 6.611 | 34.333 4.449.008 4.464.615 | 4.447.028 4.447.028 | 4.441.828 4.441.828 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 267.435 267.435 | << 258 258 | 2.599 << << | 2.599 267.693 267.693 | 259.231 259.231 | 243.986 243.986 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 64.679.421 64.679.421 | << 973.491 19.573.491 | 18.600.000 << << | 18.600.000 65.652.912 84.252.912 | 67.679.421 67.679.421 | 64.679.421 64.679.421 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 1.982 1.982 | << 4.631 4.631 | << << << | << 6.613 6.613 | 1.982 1.982 | 1.982 1.982 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
040/590/3
(in Euro)

| MISSIONE 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) | | 040/590/4 | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, previdenza e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) Spese correnti | Spese in conto capitale | | | | | | |
| | RS | << | << | 5.574 | 5.574 | | |
| | CP | 2.787 | << | << | 2.787 | 2.787 | |
| | CS | 2.787 | << | << | 2.787 | 2.787 | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | | | | | |
| | RS | << | << | 5.574 | 5.574 | | |
| | CP | 2.787 | << | << | 2.787 | 2.787 | |
| | CS | 2.787 | << | << | 2.787 | 2.787 | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) Spese correnti | Spese in conto capitale | | | | | | |
| | RS | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | | |
| | CP | 338.904.519 | 2.058.250 | << | 340.962.769 | 339.194.947 | |
| | CS | 338.904.519 | 5.643.209 | << | 344.547.728 | 339.194.947 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| | RS | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | | |
| | CP | 337.638.239 | 2.058.250 | << | 339.696.489 | 337.928.667 | |
| | CS | 337.638.239 | 5.643.209 | << | 343.281.448 | 337.928.667 | |
| | Spese in conto capitale | | | | | | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 1.266.280 | << | << | 1.266.280 | 1.266.280 | |
| | CS | 1.266.280 | << | << | 1.266.280 | 1.266.280 | |
| 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) Spese correnti | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 1.266.280 | << | << | 1.266.280 | 1.266.280 | |
| | CS | 1.266.280 | << | << | 1.266.280 | 1.266.280 | |
| | Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) | | | | | | |
| | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | | |
| | CP | 1.650.107.942 | 56.131.000 | << | 1.706.238.942 | 768.707.942 | |
| | CS | 1.650.107.942 | 59.969.926 | << | 1.710.077.868 | 768.707.942 | |
| | Spese correnti | | | | | | |
| | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | | |
| | CP | 1.650.007.942 | 56.131.000 | << | 1.706.138.942 | 768.607.942 | |
| | CS | 1.650.007.942 | 59.969.926 | << | 1.709.977.868 | 768.607.942 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | | |
| RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | | | |
| CP | 1.417.007.942 | 56.131.000 | << | 1.473.138.942 | 768.607.942 | | |
| CS | 1.417.007.942 | 59.969.926 | << | 1.476.977.868 | 768.607.942 | | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|--|--|---|---|--|--|--|
| 1.6 | ALTRE USCITE CORRENTI | << 233.000.000 233.000.000 | << << << | << << << | << 233.000.000 233.000.000 | << << | << << |
| | Spese in conto capitale | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| | Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) | 15.202.493 47.010.849 47.010.849 | << 5.403.731 16.916.128 | 11.658.781 20.499 20.499 | 26.861.274 52.435.079 63.947.476 | 39.109.476 39.109.476 | 36.465.410 36.465.410 |
| | Spese correnti | 2.395.052 20.104.288 20.104.288 | << 203.731 7.363.926 | 4.829.668 20.499 20.499 | 7.224.720 20.328.518 27.488.713 | 20.102.915 20.102.915 | 19.858.849 19.858.849 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 1.809.615 1.809.615 | << 6.210 6.210 | 43.811 << << | 43.811 1.815.825 1.815.825 | 1.808.327 1.808.327 | 1.808.075 1.808.075 |
| | CONSUMI INTERMEDI | 2.395.052 18.179.900 18.179.900 | << 197.096 7.357.291 | 4.784.796 20.499 20.499 | 7.179.848 18.397.495 25.557.690 | 18.179.900 18.179.900 | 17.936.102 17.936.102 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 113.160 113.160 | << 425 425 | 1.062 << << | 1.062 113.585 113.585 | 113.075 113.075 | 113.059 113.059 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 1.613 1.613 | << << << | << << << | << 1.613 1.613 | 1.613 1.613 | 1.613 1.613 |
| | Spese in conto capitale | 12.807.441 26.906.561 26.906.561 | << 5.200.000 9.552.202 | 6.829.113 << << | 19.636.554 32.106.561 36.458.763 | 19.006.561 19.006.561 | 16.606.561 16.606.561 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 12.807.441 26.906.561 26.906.561 | << 5.200.000 9.552.202 | 6.829.113 << << | 19.636.554 32.106.561 36.458.763 | 19.006.561 19.006.561 | 16.606.561 16.606.561 |

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

040/590/5

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)

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 2 | Politiche previdenziali (25) | RS 63.336.765 | << | 3.213.826.356 | 3.277.163.121 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 |
| | | CP 97.746.585.462 | 6.293.932.704 | 262.283.934 | 104.302.802.100 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 |
| | CS 97.746.585.462 | 6.293.935.462 | 268.253.912 | 104.308.774.836 | 95.197.019.560 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 |
| 2.1 | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | RS 63.336.765 | << | 3.213.826.356 | 3.277.163.121 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 |
| | | CP 97.746.585.462 | 6.293.932.704 | 262.283.934 | 104.302.802.100 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 |
| | CS 97.746.585.462 | 6.293.935.462 | 268.253.912 | 104.308.774.836 | 95.197.019.560 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 |
| | Spese correnti | RS 63.336.765 | << | 3.213.820.458 | 3.277.157.223 | 95.201.316.611 | 98.569.816.604 |
| | | CP 97.746.582.513 | 6.293.932.704 | 262.283.934 | 104.302.799.151 | 95.201.316.611 | 98.569.816.604 |
| | CS 97.746.582.513 | 6.293.935.462 | 268.253.912 | 104.308.771.887 | 95.197.016.611 | 95.197.016.611 | 98.569.816.604 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << | << | 180.182 | 180.182 | 3.803.498 | 3.802.936 |
| | | CP 3.874.539 | 3.319 | << | 3.877.858 | 3.803.498 | 3.802.936 |
| | CS 3.874.539 | 3.319 | << | << | 3.877.858 | 3.803.498 | 3.802.936 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS << | << | 40.485 | 40.485 | 2.404.059 | 1.904.059 |
| | | CP 2.404.059 | -19.000 | 385.651 | 2.770.710 | 2.404.059 | 1.904.059 |
| | CS 2.404.059 | -16.242 | 385.651 | 2.773.468 | 2.404.059 | 2.404.059 | 1.904.059 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS << | << | 7.812 | 7.812 | 237.548 | 237.511 |
| | | CP 242.060 | 228 | << | 242.288 | 237.548 | 237.511 |
| | CS 242.060 | 228 | << | << | 242.288 | 237.548 | 237.511 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 63.336.765 | << | 3.183.037.308 | 3.246.374.073 | 94.796.390.822 | 98.171.991.414 |
| | | CP 97.328.881.171 | 6.293.948.157 | 155.600.000 | 103.778.429.328 | 94.796.390.822 | 98.171.991.414 |
| | CS 97.328.881.171 | 6.293.948.157 | 155.600.000 | 155.600.000 | 103.778.429.328 | 94.792.090.822 | 98.171.991.414 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS << | << | 30.554.674 | 30.554.674 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| | | CP 356.991.229 | << | 106.298.283 | 463.289.512 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| | CS 356.991.229 | << | << | 112.268.261 | 469.259.490 | 341.991.229 | 341.991.229 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS << | << | << | << | 1.687.722 | 1.687.722 |
| | | CP 1.687.722 | << | << | 1.687.722 | 1.687.722 | 1.687.722 |
| | CS 1.687.722 | << | << | << | 1.687.722 | 1.687.722 | 1.687.722 |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS << | << | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | | CP 42.000.000 | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | CS 42.000.000 | << | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS << | << | << | << | 12.801.733 | 6.201.733 |
| | | CP 10.501.733 | << | << | 10.501.733 | 12.801.733 | 6.201.733 |
| | CS 10.501.733 | << | << | << | 10.501.733 | 12.801.733 | 6.201.733 |

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 Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale | RS | << | 5.898 | 5.898 | | |
| | CP | 2.949 | << | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| | CS | 2.949 | << | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 5.898 | 5.898 | | |
| | CP | 2.949 | << | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| | CS | 2.949 | << | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 5.509.355 | 2.936.195.505 | 2.941.704.860 | | |
| | CP | 44.562.554.866 | 13.000 | 47.167.429.137 | 42.408.185.059 | 42.960.335.617 |
| | CS | 44.568.064.221 | 13.000 | 47.328.461.922 | 42.408.185.059 | 42.960.335.617 |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) | RS | << | 192.469.755 | 192.469.755 | | |
| | CP | 150.526.552 | 11.000 | 253.966.198 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| | CS | 150.526.552 | 11.000 | 409.488.236 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| Spese correnti | RS | << | 144.576.543 | 144.576.543 | | |
| | CP | 137.824.723 | 11.000 | 241.264.369 | 80.280.187 | 78.630.015 |
| | CS | 137.824.723 | 11.000 | 369.786.407 | 80.280.187 | 78.630.015 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 12.118 | 12.118 | | |
| | CP | 1.922.041 | 11.000 | 1.935.525 | 1.896.277 | 1.896.116 |
| | CS | 1.922.041 | 11.000 | 1.935.525 | 1.896.277 | 1.896.116 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 328.221 | 328.221 | | |
| | CP | 8.280.079 | << | 8.260.079 | 7.880.079 | 6.480.079 |
| | CS | 8.280.079 | << | 8.261.629 | 7.880.079 | 6.480.079 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 572 | 572 | | |
| | CP | 121.377 | << | 121.547 | 119.691 | 119.680 |
| | CS | 121.377 | << | 121.547 | 119.691 | 119.680 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | 144.235.634 | 144.235.634 | | |
| | CP | 127.499.492 | << | 230.945.484 | 70.382.406 | 70.132.406 |
| | CS | 127.499.492 | << | 359.465.972 | 70.382.406 | 70.132.406 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 1.734 | << | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| | CS | 1.734 | << | 1.734 | 1.734 | 1.734 |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|----------------|
| 3.2 | Spese in conto capitale | RS | << | 47.893.213 | 47.893.213 | 15.001.829 | 15.001.829 | |
| | | CP | << | << | 12.701.829 | 12.701.829 | 15.001.829 | |
| | | CS | 27.000.000 | << | 39.701.829 | 15.001.829 | 15.001.829 | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 37.893.213 | 37.893.213 | 15.001.829 | 15.001.829 |
| | | CP | 12.701.829 | << | << | 12.701.829 | 15.001.829 | 15.001.829 |
| | | CS | 12.701.829 | 27.000.000 | << | 39.701.829 | 15.001.829 | 15.001.829 |
| | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | << | << | 10.000.000 | 10.000.000 | << | << |
| | | CP | << | << | << | << | << | << |
| | | CS | << | << | << | << | << | << |
| | Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) | RS | 5.509.355 | << | 2.743.725.750 | 2.749.235.105 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 |
| | | CP | 44.412.028.314 | 2.501.432.625 | 2.000 | 46.913.462.939 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 |
| | | CS | 44.417.537.669 | 2.501.434.017 | 2.000 | 46.918.973.686 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 |
| Spese correnti | RS | 5.509.355 | << | 2.743.723.520 | 2.749.232.875 | 42.312.901.928 | 42.866.702.658 | |
| | CP | 44.412.027.199 | 2.501.432.625 | 2.000 | 46.913.461.824 | 42.312.901.928 | 42.866.702.658 | |
| | CS | 44.417.536.554 | 2.501.434.017 | 2.000 | 46.918.972.571 | 42.312.901.928 | 42.866.702.658 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 86.973 | 86.973 | 4.002.082 | 4.002.016 | |
| | CP | 4.004.482 | 4.347 | << | 4.008.829 | 4.002.082 | 4.002.016 | |
| | CS | 4.004.482 | 4.347 | << | 4.008.829 | 4.002.082 | 4.002.016 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 1.395.477 | 1.395.477 | 341.141 | 328.341 | |
| | CP | 341.141 | 192.461 | 2.000 | 535.602 | 341.141 | 328.341 | |
| | CS | 341.141 | 881.133 | 2.000 | 1.224.274 | 341.141 | 328.341 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 3.897 | 3.897 | 252.474 | 252.470 | |
| | CP | 252.631 | 298 | << | 252.929 | 252.474 | 252.470 | |
| | CS | 252.631 | 298 | << | 252.929 | 252.474 | 252.470 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 5.509.355 | << | 2.044.246.826 | 2.049.756.181 | 40.332.365.553 | 40.497.179.153 | |
| | CP | 40.163.455.353 | 2.502.268.433 | << | 42.665.723.786 | 40.332.365.553 | 40.497.179.153 | |
| | CS | 40.168.964.708 | 2.501.581.153 | << | 42.670.545.861 | 40.332.365.553 | 40.497.179.153 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 697.990.200 | 697.990.200 | 622.000.000 | 622.000.000 | |
| | CP | 622.000.000 | << | << | 622.000.000 | 622.000.000 | 622.000.000 | |
| | CS | 622.000.000 | << | << | 622.000.000 | 622.000.000 | 622.000.000 | |

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)
(in Euro)

| MISSIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|----------|--|--------------------------|---------------|---|------------|---|-----------|---------------------------|-----------|--|---------------|--|---------------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << | 3.621.973.592 | << | -1.032.914 | 149 | << | 3.620.940.678 | 149 | 1.353.940.678 | 1.742.940.678 | 1.353.940.678 | 1.742.940.678 |
| | Spese in conto capitale | << | 3.621.973.592 | << | -1.032.914 | << | << | 3.620.940.678 | << | 1.353.940.678 | 1.742.940.678 | << | << |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS | 1.115 | << | << | 2.230 | << | 2.230 | 2.230 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| | | CP | 1.115 | << | << | << | << | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| | | CS | 1.115 | << | << | << | << | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| | 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | RS | 662.282 | << | << | 6.977.033 | << | 7.639.315 | 6.977.033 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | | CP | 12.357.863 | 2.654 | 2.654 | 13.600 | 2.654 | 12.374.117 | 13.600 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 5.501.518 | 13.600 | 5.501.518 | 17.872.981 | 13.600 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | RS | 662.282 | << | << | 6.977.033 | << | 7.639.315 | 6.977.033 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | | CP | 12.357.863 | 2.654 | 2.654 | 13.600 | 2.654 | 12.374.117 | 13.600 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 5.501.518 | 13.600 | 5.501.518 | 17.872.981 | 13.600 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.357.863 | 12.352.168 |
| | Spese correnti | RS | 662.282 | << | << | 6.975.438 | << | 7.637.720 | 6.975.438 | 12.356.632 | 12.350.937 | 12.356.632 | 12.350.937 |
| | | CP | 12.356.632 | 2.654 | 2.654 | 13.600 | 2.654 | 12.372.886 | 13.600 | 12.356.632 | 12.350.937 | 12.356.632 | 12.350.937 |
| | | CS | 12.356.632 | 5.501.518 | 5.501.518 | 13.600 | 5.501.518 | 17.871.750 | 13.600 | 12.356.632 | 12.350.937 | 12.356.632 | 12.350.937 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 25.749 | << | 25.749 | 25.749 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 |
| | | CP | 2.020.960 | 2.484 | 2.484 | 23.174 | 2.484 | 2.046.618 | 23.174 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 |
| | | CS | 2.020.960 | 2.484 | 2.484 | 23.174 | 2.484 | 2.046.618 | 23.174 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 | 2.020.960 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | << | 18.682 | << | 18.682 | 18.682 | 202.486 | 196.791 | 202.486 | 196.791 |
| | | CP | 202.486 | << | << | -9.574 | << | 192.912 | -9.574 | 202.486 | 196.791 | 202.486 | 196.791 |
| | | CS | 202.486 | 1.485 | 1.485 | -9.574 | 1.485 | 194.397 | -9.574 | 202.486 | 196.791 | 202.486 | 196.791 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 1.571 | << | 1.571 | 1.571 | 128.188 | 128.188 | 128.188 | 128.188 |
| | | CP | 128.188 | 170 | 170 | << | 170 | 128.358 | << | 128.188 | 128.188 | 128.188 | 128.188 |
| | | CS | 128.188 | 170 | 170 | << | 170 | 128.358 | << | 128.188 | 128.188 | 128.188 | 128.188 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 662.282 | << | << | 6.929.437 | << | 7.591.719 | 6.929.437 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | CP | 10.000.000 | << | << | << | << | 10.000.000 | << | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | CS | 10.000.000 | 5.497.378 | 5.497.378 | << | << | 15.497.378 | << | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << | << | << | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 |
| | | CP | 4.998 | << | << | << | << | 4.998 | << | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 |
| | | CS | 4.998 | << | << | << | << | 4.998 | << | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 |

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/590/9

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 040/590/10 | Spese in conto capitale | << | << | 1.595 | 1.595 | 1.231 | 1.231 |
| | | 1.231 | << | << | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| | | 1.231 | << | << | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << | << | 1.595 | 1.595 | 1.231 | 1.231 |
| | | 1.231 | << | << | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| | | 1.231 | << | << | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | << | << | 814.444 | 814.444 | 81.358.355 | 44.288.399 |
| | | 86.827.544 | 71.105 | 74.471 | 86.973.120 | 81.015.351 | 43.955.395 |
| | | 86.484.540 | 91.012 | 74.471 | 86.650.023 | 81.015.351 | 43.955.395 |
| | 5.1 Indirizzo politico (32.2) | << | << | 187.103 | 187.103 | 45.865.829 | 8.869.244 |
| | | 53.916.976 | 58.200 | 84.159 | 54.059.335 | 45.865.829 | 8.869.244 |
| | | 53.916.976 | 70.903 | 84.159 | 54.072.038 | 45.865.829 | 8.869.244 |
| Spese correnti | << | << | 139.005 | 139.005 | 45.836.372 | 8.839.787 | |
| | 45.887.519 | 58.200 | 84.159 | 46.029.878 | 45.836.372 | 8.839.787 | |
| | 45.887.519 | 70.903 | 84.159 | 46.042.581 | 45.836.372 | 8.839.787 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | 42.733 | 42.733 | 7.909.252 | 7.807.888 | |
| | 7.957.326 | 187 | << | 7.957.513 | 7.909.252 | 7.807.888 | |
| | 7.957.326 | 187 | << | 7.957.513 | 7.909.252 | 7.807.888 | |
| CONSUMI INTERMEDI | << | << | 95.698 | 95.698 | 616.667 | 531.667 | |
| | 616.667 | 58.000 | 84.159 | 758.826 | 616.667 | 531.667 | |
| | 616.667 | 70.703 | 84.159 | 771.529 | 616.667 | 531.667 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | 576 | 576 | 506.621 | 500.232 | |
| | 509.694 | 13 | << | 509.707 | 506.621 | 500.232 | |
| | 509.694 | 13 | << | 509.707 | 506.621 | 500.232 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | << | << | 36.803.832 | << | |
| | 36.803.832 | << | << | << | 36.803.832 | << | |
| | 36.803.832 | << | << | << | 36.803.832 | << | |
| Spese in conto capitale | << | << | 48.098 | 48.098 | 29.457 | 29.457 | |
| | 8.029.457 | << | << | 8.029.457 | 29.457 | 29.457 | |
| | 8.029.457 | << | << | 8.029.457 | 29.457 | 29.457 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << | << | 48.098 | 48.098 | 29.457 | 29.457 | |
| | 29.457 | << | << | 29.457 | 29.457 | 29.457 | |
| | 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)

040/590/11

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|------------------------------|--|--|
| 5.2 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO | | | | | |
| | CAPITALE | | | | | |
| | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 8.000.000 | << | 8.000.000 | << | << |
| | CS | 8.000.000 | << | 8.000.000 | << | << |
| | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | | | | | |
| | RS | << | << | 627.341 | 35.429.155 | 35.086.151 |
| | CP | 32.910.568 | 12.905 | -9.688 | 32.913.785 | 35.492.526 |
| | CS | 32.567.564 | 20.109 | -9.688 | 32.577.985 | 35.149.522 |
| | Spese correnti | | | | | |
| | RS | << | << | 589.267 | 35.401.338 | 35.058.334 |
| | CP | 32.882.751 | 12.905 | -9.688 | 32.885.968 | 35.464.709 |
| | CS | 32.539.747 | 20.109 | -9.688 | 32.550.168 | 35.121.705 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | |
| | RS | << | << | 389.456 | 21.687.271 | 21.344.267 |
| | CP | 19.328.983 | 21.438 | -143.712 | 19.206.709 | 21.705.634 |
| | CS | 18.985.979 | 21.438 | -143.712 | 18.863.705 | 21.362.630 |
| | CONSUMI INTERMEDI | | | | | |
| RS | << | << | 185.988 | 10.779.868 | 10.779.868 | |
| CP | 10.767.920 | -10.000 | << | 10.757.920 | 10.823.615 | |
| CS | 10.767.920 | -2.796 | << | 10.765.124 | 10.823.615 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | | | | |
| RS | << | << | 13.609 | 1.236.499 | 1.236.499 | |
| CP | 1.088.148 | 1.467 | << | 1.089.615 | 1.237.760 | |
| CS | 1.088.148 | 1.467 | << | 1.089.615 | 1.237.760 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| RS | << | << | << | << | << | |
| CP | 1.203.921 | << | << | 1.203.921 | 1.203.921 | |
| CS | 1.203.921 | << | << | 1.203.921 | 1.203.921 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | | | | | |
| RS | << | << | << | << | << | |
| CP | 20.000 | << | 134.024 | 154.024 | 20.000 | |
| CS | 20.000 | << | 134.024 | 154.024 | 20.000 | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | | | | | | |
| RS | << | << | << | << | << | |
| CP | << | << | << | << | << | |
| CS | << | << | << | << | << | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | | | | |
| RS | << | << | << | << | << | |
| CP | << | << | << | << | << | |
| CS | << | << | << | << | << | |

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | 040/590/12 |
|---|--------------------------|---|---|----------------------------|--|--|------------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | |
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| Programma | | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | |
| Categoria | | | | | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | << 473.779 473.779 | << << << | 216 << << | 216 473.779 473.779 | 473.779 473.779 | 473.779 473.779 | |
| Spese in conto capitale | << 27.817 27.817 | << << << | 38.074 << << | 38.074 27.817 27.817 | 27.817 27.817 | 27.817 27.817 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 27.817 27.817 | << << << | 38.074 << << | 38.074 27.817 27.817 | 27.817 27.817 | 27.817 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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | |
| 1 Politiche per il lavoro (26) | 4.624.141.711 | << | 12.897.765.916 | 17.521.907.627 | 8.306.917.788 | 7.812.063.235 | | |
| RS | 20.287.312.172 | 5.806.377.105 | -155.499.944 | 25.938.189.333 | 8.805.637.597 | 8.401.299.197 | | |
| CP | 21.293.737.929 | 5.645.332.146 | -155.499.944 | 26.783.570.131 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) | 4.608.939.218 | << | 12.028.145.018 | 16.637.084.236 | 7.038.093.656 | 6.563.886.660 | | |
| RS | 18.146.941.184 | 5.741.789.300 | -155.556.100 | 23.733.174.384 | 7.536.813.465 | 7.153.122.622 | | |
| CP | 19.153.366.941 | 5.543.190.545 | -155.556.100 | 24.541.001.386 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | 16.547.559 | << | 102.403.843 | 118.951.402 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| RS | 60.436.580 | 136.543.150 | 21.950 | 197.001.680 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| CP | 60.436.580 | 136.544.467 | 21.950 | 197.002.997 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | 16.547.559 | << | 102.403.843 | 118.951.402 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| RS | 60.436.580 | 136.543.150 | 21.950 | 197.001.680 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| CP | 60.436.580 | 136.544.467 | 21.950 | 197.002.997 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | 16.547.559 | << | 102.403.843 | 118.951.402 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| RS | 60.436.580 | 136.543.150 | 21.950 | 197.001.680 | 76.811.213 | 76.806.715 | | |
| CP | 60.436.580 | 136.544.467 | 21.950 | 197.002.997 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | 4.592.391.659 | << | 11.925.741.175 | 16.518.132.834 | 6.961.282.443 | 6.487.079.945 | | |
| RS | 18.086.504.604 | 5.605.246.150 | -155.578.050 | 23.536.172.704 | 7.460.002.252 | 7.076.315.907 | | |
| CP | 19.092.930.361 | 5.406.646.078 | -155.578.050 | 24.343.998.389 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | << | << | 5.900.338.768 | 5.900.338.768 | 17.550.000 | 9.650.000 | | |
| RS | 3.698.350.000 | 2.462.750.000 | -77.800.000 | 6.083.300.000 | 17.550.000 | 9.650.000 | | |
| CP | 3.698.350.000 | 2.462.750.000 | -77.800.000 | 6.083.300.000 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 10.1.1 MALATTIA | << | << | 5.900.338.768 | 5.900.338.768 | 17.550.000 | 9.650.000 | | |
| RS | 3.698.350.000 | 2.462.750.000 | -77.800.000 | 6.083.300.000 | 17.550.000 | 9.650.000 | | |
| CP | 3.698.350.000 | 2.462.750.000 | -77.800.000 | 6.083.300.000 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | 4.592.391.659 | << | 6.025.402.407 | 10.617.794.066 | 6.943.732.443 | 6.477.429.945 | | |
| RS | 14.388.154.604 | 3.142.496.150 | -77.778.050 | 17.452.872.704 | 7.442.452.252 | 7.066.665.907 | | |
| CP | 15.394.580.361 | 2.943.896.078 | -77.778.050 | 18.260.698.389 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | 4.592.391.659 | << | 6.025.402.407 | 10.617.794.066 | 6.943.732.443 | 6.477.429.945 | | |
| RS | 14.388.154.604 | 3.142.496.150 | -77.778.050 | 17.452.872.704 | 7.442.452.252 | 7.066.665.907 | | |
| CP | 15.394.580.361 | 2.943.896.078 | -77.778.050 | 18.260.698.389 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) | << | << | 152.889 | 152.889 | 30.580.154 | 30.544.694 | | |
| RS | 30.690.882 | 17.308 | 29.046 | 30.737.236 | 30.580.154 | 30.544.694 | | |
| CP | 30.690.882 | 19.215 | 29.046 | 30.739.143 | | | | |
| CS | | | | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | << | << | 91.733 | 91.733 | 28.888.532 | 28.867.256 | | |
| RS | 28.954.968 | 10.385 | 17.428 | 28.983.925 | 28.888.532 | 28.867.256 | | |
| CP | 28.954.968 | 11.529 | 17.428 | | | | | |
| CS | | | | | | | | |

040/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | RS | << | 91.733 | 91.733 | 94,29 % | 28.888.532 | 28.867.256 | 94,47 % | 28.867.256 | 94,51 % | |
| | | CP | 28.954.968 | 10.385 | 17.428 | 28.982.781 | 94,29 % | 28.888.532 | 28.867.256 | 94,47 % | 28.867.256 | 94,51 % |
| | | CS | 28.954.968 | 11.529 | 17.428 | 28.983.925 | 94,29 % | 28.888.532 | 28.867.256 | 94,47 % | 28.867.256 | 94,51 % |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | | RS | << | 91.733 | 91.733 | | 28.888.532 | 28.867.256 | | 28.867.256 | | |
| | | CP | 28.954.968 | 10.385 | 17.428 | 28.982.781 | | 28.888.532 | 28.867.256 | | 28.867.256 | |
| | | CS | 28.954.968 | 11.529 | 17.428 | 28.983.925 | | 28.888.532 | 28.867.256 | | 28.867.256 | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | | RS | << | 61.156 | 61.156 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | | |
| | | CP | 1.735.914 | 6.923 | 11.618 | 1.754.455 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | |
| | | CS | 1.735.914 | 7.686 | 11.618 | 1.755.218 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | | RS | << | << | << | 0,00 % | << | << | 0,00 % | << | 0,00 % | |
| | | CP | << | << | << | << | 0,00 % | << | << | 0,00 % | << | 0,00 % |
| | | CS | << | << | << | << | 0,00 % | << | << | 0,00 % | << | 0,00 % |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | | RS | << | << | << | | << | << | | << | | |
| | | CP | << | << | << | << | | << | << | | << | |
| | | CS | << | << | << | << | | << | << | | << | |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | | RS | << | 61.156 | 61.156 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | 5,49 % | |
| | | CP | 1.735.914 | 6.923 | 11.618 | 1.754.455 | 5,71 % | 1.691.622 | 1.677.438 | 5,53 % | 1.677.438 | 5,49 % |
| | | CS | 1.735.914 | 7.686 | 11.618 | 1.755.218 | 5,71 % | 1.691.622 | 1.677.438 | 5,53 % | 1.677.438 | 5,49 % |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | | RS | << | 61.156 | 61.156 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | | |
| | | CP | 1.735.914 | 6.923 | 11.618 | 1.754.455 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | |
| | | CS | 1.735.914 | 7.686 | 11.618 | 1.755.218 | | 1.691.622 | 1.677.438 | | 1.677.438 | |
| 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) | | RS | << | 18.712.992 | 18.712.992 | | 76.520.164 | 73.263.582 | | 73.263.582 | | |
| | | CP | 73.656.796 | 977.516 | 6.611 | 74.640.923 | | 76.520.164 | 73.263.582 | | 73.263.582 | |
| | | CS | 73.656.796 | 19.593.123 | 6.611 | 93.256.530 | | 76.520.164 | 73.263.582 | | 73.263.582 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | | RS | << | 18.712.992 | 18.712.992 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | | |
| | | CP | 66.177.375 | 4.025 | 6.611 | 66.188.011 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | |
| | | CS | 66.177.375 | 18.619.632 | 6.611 | 84.803.618 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | | RS | << | 18.712.992 | 18.712.992 | 88,68 % | 68.040.743 | 67.784.161 | 88,92 % | 67.784.161 | 92,52 % | |
| | | CP | 66.177.375 | 4.025 | 6.611 | 66.188.011 | 90,94 % | 68.040.743 | 67.784.161 | 88,92 % | 67.784.161 | 92,52 % |
| | | CS | 66.177.375 | 18.619.632 | 6.611 | 84.803.618 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | | RS | << | 18.712.992 | 18.712.992 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | | |
| | | CP | 66.177.375 | 4.025 | 6.611 | 66.188.011 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | |
| | | CS | 66.177.375 | 18.619.632 | 6.611 | 84.803.618 | | 68.040.743 | 67.784.161 | | 67.784.161 | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | | RS | << | << | << | | 8.479.421 | 5.479.421 | | 5.479.421 | | |
| | | CP | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | | 8.479.421 | 5.479.421 | | 5.479.421 | |
| | | CS | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | | 8.479.421 | 5.479.421 | | 5.479.421 | |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | << | << | 8.479.421 | 8.479.421 | 5.479.421 | 5.479.421 |
| | CP | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | 8.479.421 | 8.479.421 | 5.479.421 | 5.479.421 |
| | CS | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | 8.479.421 | 8.479.421 | 5.479.421 | 5.479.421 |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CP | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | 8.479.421 | 8.479.421 | 5.479.421 | 5.479.421 |
| | CS | 7.479.421 | 973.491 | << | 8.452.912 | 8.479.421 | 8.479.421 | 5.479.421 | 5.479.421 |
| 1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | RS | << | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | 4.707.024 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CP | 338.904.519 | 2.058.250 | << | 340.962.769 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CS | 338.904.519 | 5.643.209 | << | 344.547.728 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | 4.707.024 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CP | 338.904.519 | 2.058.250 | << | 340.962.769 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CS | 338.904.519 | 5.643.209 | << | 344.547.728 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | 4.707.024 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CP | 338.904.519 | 2.058.250 | << | 340.962.769 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CS | 338.904.519 | 5.643.209 | << | 344.547.728 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | << | 4.707.024 | 4.707.024 | 4.707.024 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CP | 338.904.519 | 2.058.250 | << | 340.962.769 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| | CS | 338.904.519 | 5.643.209 | << | 344.547.728 | 339.106.396 | 339.106.396 | 339.194.947 | 339.194.947 |
| 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | 834.389.209 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CP | 1.650.107.942 | 56.131.000 | << | 1.706.238.942 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CS | 1.650.107.942 | 59.969.926 | << | 1.710.077.868 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | 834.389.209 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CP | 1.650.107.942 | 56.131.000 | << | 1.706.238.942 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CS | 1.650.107.942 | 59.969.926 | << | 1.710.077.868 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | 834.389.209 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CP | 1.650.107.942 | 56.131.000 | << | 1.706.238.942 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CS | 1.650.107.942 | 59.969.926 | << | 1.710.077.868 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | 834.389.209 | 834.389.209 | 834.389.209 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CP | 1.650.107.942 | 56.131.000 | << | 1.706.238.942 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| | CS | 1.650.107.942 | 59.969.926 | << | 1.710.077.868 | 783.507.942 | 783.507.942 | 768.707.942 | 768.707.942 |
| 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) | RS | 15.202.493 | << | 11.658.784 | 26.861.277 | 39.109.476 | 39.109.476 | 36.465.410 | 36.465.410 |
| | CP | 47.010.849 | 5.403.731 | 20.499 | 52.435.079 | 39.109.476 | 39.109.476 | 36.465.410 | 36.465.410 |
| | CS | 47.010.849 | 16.916.128 | 20.499 | 63.947.476 | 39.109.476 | 39.109.476 | 36.465.410 | 36.465.410 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 15.202.493 | << | 10.744.831 | 25.947.324 | 35.674.674 | 35.674.674 | 33.274.674 | 33.274.674 |
| | CP | 43.574.674 | 5.200.000 | << | 48.774.674 | 35.674.674 | 35.674.674 | 33.274.674 | 33.274.674 |
| | CS | 43.574.674 | 15.864.716 | << | 59.439.390 | 35.674.674 | 35.674.674 | 33.274.674 | 33.274.674 |

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)

040/591/3

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 15.202.493 | << | 10.744.831 | 25.947.324 | 35.674.674 | 33.274.674 | 91,22% | 91,25% |
| | CP | 43.574.674 | 5.200.000 | << | 48.774.674 | 35.674.674 | 33.274.674 | 91,22% | 91,25% |
| | CS | 43.574.674 | 15.864.716 | << | 59.439.390 | 35.674.674 | 33.274.674 | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 15.202.493 | << | 10.744.831 | 25.947.324 | 35.674.674 | 33.274.674 | 8,78% | 8,75% |
| | CP | 43.574.674 | 5.200.000 | << | 48.774.674 | 35.674.674 | 33.274.674 | 8,78% | 8,75% |
| | CS | 43.574.674 | 15.864.716 | << | 59.439.390 | 35.674.674 | 33.274.674 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 913.953 | 913.953 | 3.434.802 | 3.190.736 | 8,78% | 8,75% |
| | CP | 3.436.175 | 203.731 | 20.499 | 3.660.405 | 3.434.802 | 3.190.736 | 8,78% | 8,75% |
| | CS | 3.436.175 | 1.051.412 | 20.499 | 4.508.086 | 3.434.802 | 3.190.736 | | |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 913.953 | 913.953 | 3.434.802 | 3.190.736 | 8,78% | 8,75% |
| | CP | 3.436.175 | 203.731 | 20.499 | 3.660.405 | 3.434.802 | 3.190.736 | 8,78% | 8,75% |
| | CS | 3.436.175 | 1.051.412 | 20.499 | 4.508.086 | 3.434.802 | 3.190.736 | | |
| 2 Politiche previdenziali (25) | RS | 63.336.765 | << | 3.213.826.359 | 3.277.163.124 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 | 22,06% | 24,14% |
| | CP | 97.746.585.462 | 6.293.932.704 | 262.283.934 | 104.302.802.100 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 | 22,06% | 24,14% |
| | CS | 97.746.585.462 | 6.293.935.462 | 268.253.912 | 104.308.774.836 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 | | |
| 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | RS | 63.336.765 | << | 3.213.826.359 | 3.277.163.124 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 | 22,06% | 24,14% |
| | CP | 97.746.585.462 | 6.293.932.704 | 262.283.934 | 104.302.802.100 | 95.201.319.560 | 98.569.819.553 | 22,06% | 24,14% |
| | CS | 97.746.585.462 | 6.293.935.462 | 268.253.912 | 104.308.774.836 | 95.197.019.560 | 98.569.819.553 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 2.124.900.674 | 2.124.900.674 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CP | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 262.283.934 | 27.437.673.897 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CS | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 268.253.912 | 27.443.643.875 | 20.997.768.668 | 23.794.898.668 | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 2.124.900.674 | 2.124.900.674 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CP | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 262.283.934 | 27.437.673.897 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CS | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 268.253.912 | 27.443.643.875 | 20.997.768.668 | 23.794.898.668 | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | 2.124.900.674 | 2.124.900.674 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CP | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 262.283.934 | 27.437.673.897 | 21.002.068.668 | 23.794.898.668 | 22,06% | 24,14% |
| | CS | 25.369.789.963 | 1.805.600.000 | 268.253.912 | 27.443.643.875 | 20.997.768.668 | 23.794.898.668 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 63.336.765 | << | 1.088.925.685 | 1.152.262.450 | 74.199.250.892 | 74.774.920.885 | 9,46% | 9,14% |
| | CP | 72.376.795.499 | 4.488.332.704 | << | 76.865.128.203 | 74.199.250.892 | 74.774.920.885 | 9,46% | 9,14% |
| | CS | 72.376.795.499 | 4.488.335.462 | << | 76.865.130.961 | 74.199.250.892 | 74.774.920.885 | | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | 92.514.153 | 92.514.153 | 9.008.884.478 | 9.009.334.478 | 9,46% | 9,14% |
| | CP | 8.619.034.478 | 33.748.157 | << | 8.652.782.635 | 9.008.884.478 | 9.009.334.478 | 9,46% | 9,14% |
| | CS | 8.619.034.478 | 33.748.157 | << | 8.652.782.635 | 9.008.884.478 | 9.009.334.478 | | |

040/591/4

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | | | | | << | >> | << | >> | << | >> |
| 10.1.1 MALATTIA | RS | << | << | << | << | << | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | CP | 50.000.000 | 5.000.000 | << | << | 55.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | CS | 50.000.000 | 5.000.000 | << | << | 55.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | 92.514.153 | 92.514.153 | 92.514.153 | 8.958.884.478 | 8.958.884.478 | 8.959.334.478 | 8.959.334.478 |
| | CP | 8.569.034.478 | 28.748.157 | << | 8.597.782.635 | 8.597.782.635 | 8.958.884.478 | 8.958.884.478 | 8.959.334.478 | 8.959.334.478 |
| | CS | 8.569.034.478 | 28.748.157 | << | 8.597.782.635 | 8.597.782.635 | 8.958.884.478 | 8.958.884.478 | 8.959.334.478 | 8.959.334.478 |
| 10.2 VECCHIAIA | RS | 63.336.765 | << | 750.397.612 | 813.734.377 | 813.734.377 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| | CP | 53.386.770.978 | 4.449.584.547 | << | 57.836.355.525 | 57.836.355.525 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| | CS | 53.386.770.978 | 4.449.587.305 | << | 57.836.358.283 | 57.836.358.283 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| 10.2.1 VECCHIAIA | RS | 63.336.765 | << | 750.397.612 | 813.734.377 | 813.734.377 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| | CP | 53.386.770.978 | 4.449.584.547 | << | 57.836.355.525 | 57.836.355.525 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| | CS | 53.386.770.978 | 4.449.587.305 | << | 57.836.358.283 | 57.836.358.283 | 54.222.007.871 | 54.222.007.871 | 55.952.000.864 | 55.952.000.864 |
| 10.3 SUPERSTITI | RS | << | << | << | << | << | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | CP | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | CS | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10.3.1 SUPERSTITI | RS | << | << | << | << | << | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | CP | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | CS | 2.500.000 | << | << | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | << | << | 246.013.920 | 246.013.920 | 246.013.920 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CP | 625.329.138 | << | << | 625.329.138 | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CS | 625.329.138 | << | << | 625.329.138 | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | << | << | 246.013.920 | 246.013.920 | 246.013.920 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CP | 625.329.138 | << | << | 625.329.138 | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| | CS | 625.329.138 | << | << | 625.329.138 | 625.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 | 35.329.138 |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | << | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| | CP | 9.741.660.905 | 5.000.000 | << | 9.746.660.905 | 9.746.660.905 | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| | CS | 9.741.660.905 | 5.000.000 | << | 9.746.660.905 | 9.746.660.905 | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | << | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| | CP | 9.741.660.905 | 5.000.000 | << | 9.746.660.905 | 9.746.660.905 | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| | CS | 9.741.660.905 | 5.000.000 | << | 9.746.660.905 | 9.746.660.905 | 10.928.329.405 | 10.928.329.405 | 9.772.756.405 | 9.772.756.405 |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | CP | 1.500.000 | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | CS | 1.500.000 | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | CP | 1.500.000 | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | CS | 1.500.000 | << | << | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

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 Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 5.509.355 | << | 2.936.195.522 | 2.941.704.877 | 42.408.185.059 | 42.408.185.059 | 42.960.335.617 |
| | CP | 44.562.554.867 | 2.604.861.270 | 13.000 | 47.167.429.137 | 42.408.185.059 | 42.408.185.059 | 42.960.335.617 |
| | CS | 44.568.064.222 | 2.760.384.701 | 13.000 | 47.328.461.923 | 42.408.185.059 | 42.408.185.059 | 42.960.335.617 |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) | RS | << | << | 192.469.761 | 192.469.761 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| | CP | 150.526.552 | 103.428.646 | 11.000 | 253.966.198 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| | CS | 150.526.552 | 258.950.684 | 11.000 | 409.488.236 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | << | << | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | 192.469.761 | 192.469.761 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| | CP | 150.526.552 | 103.428.646 | 11.000 | 253.966.198 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| | CS | 150.526.552 | 258.950.684 | 11.000 | 409.488.236 | 95.282.016 | 95.282.016 | 93.631.844 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | 0,49% | 0,26% | 0,00% |
| | CP | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| | CS | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | << | << | 0,49% | 0,26% | 0,00% |
| | CP | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| | CS | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| | CS | 1.250.000 | << | << | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | << |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | << | << | 361.223 | 361.223 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CP | 5.000.000 | 2.000.000 | << | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CS | 5.000.000 | 2.000.000 | << | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | << | << | 361.223 | 361.223 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CP | 5.000.000 | 2.000.000 | << | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | CS | 5.000.000 | 2.000.000 | << | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10.8 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | 3,61% | 8,58% | 8,73% |
| | CP | 8.139.492 | 1.032.914 | << | 9.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 |
| | CS | 8.139.492 | 1.032.914 | << | 9.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 |
| 10.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | 3,61% | 8,58% | 8,73% |
| | CP | 8.139.492 | 1.032.914 | << | 9.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 |
| | CS | 8.139.492 | 1.032.914 | << | 9.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 | 8.172.406 |

040/591/6

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)

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)

040/591/7

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 192.108.538 | 192.108.538 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | 85,93 % |
| | CP | 136.137.060 | 100.395.732 | 11.000 | 236.543.792 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | 85,93 % |
| | CS | 136.137.060 | 255.917.770 | 11.000 | 392.065.830 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 192.108.538 | 192.108.538 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | |
| | CP | 136.137.060 | 100.395.732 | 11.000 | 236.543.792 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | |
| | CS | 136.137.060 | 255.917.770 | 11.000 | 392.065.830 | 81.859.610 | 81.859.610 | 80.459.438 | |
| 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) | RS | 5.509.355 | << | 2.743.725.761 | 2.749.235.116 | 42.312.903.043 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 | |
| | CP | 44.412.028.315 | 2.501.432.624 | 2.000 | 46.913.462.939 | 42.312.903.043 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 | |
| | CS | 44.417.537.670 | 2.501.434.017 | 2.000 | 46.918.973.687 | 42.312.903.043 | 42.312.903.043 | 42.866.703.773 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 5.382.811 | 5.382.811 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | 1,98 % |
| | CP | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | 1,98 % |
| | CS | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 5.382.811 | 5.382.811 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | 1,98 % |
| | CP | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | 1,98 % |
| | CS | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | 5.382.811 | 5.382.811 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | |
| | CP | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | |
| | CS | 830.645.742 | 101.156.644 | << | 931.802.386 | 848.875.742 | 848.875.742 | 848.915.742 | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 5.509.355 | << | 2.738.342.950 | 2.743.852.305 | 41.464.027.301 | 41.464.027.301 | 42.017.788.031 | |
| | CP | 43.581.382.573 | 2.400.275.980 | 2.000 | 45.981.660.553 | 41.464.027.301 | 41.464.027.301 | 42.017.788.031 | |
| | CS | 43.586.891.928 | 2.400.277.373 | 2.000 | 45.987.171.301 | 41.464.027.301 | 41.464.027.301 | 42.017.788.031 | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | 5.509.355 | << | 1.464.012.467 | 1.469.521.822 | 21.257.998.011 | 21.257.998.011 | 21.806.298.011 | 50,87 % |
| | CP | 20.609.898.011 | 760.860.322 | << | 21.370.758.333 | 21.257.998.011 | 21.257.998.011 | 21.806.298.011 | 50,24 % |
| | CS | 20.615.407.366 | 351.520.001 | << | 20.966.927.367 | 21.257.998.011 | 21.257.998.011 | 21.806.298.011 | 50,87 % |
| 10.1.1 MALATTIA | RS | << | << | << | << | 9.798.011 | 9.798.011 | 9.798.011 | |
| | CP | 9.798.011 | 760.050.000 | << | 769.848.011 | 9.798.011 | 9.798.011 | 9.798.011 | |
| | CS | 9.798.011 | 760.050.000 | << | 769.848.011 | 9.798.011 | 9.798.011 | 9.798.011 | |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | 5.509.355 | << | 1.464.012.467 | 1.469.521.822 | 21.248.200.000 | 21.248.200.000 | 21.796.500.000 | |
| | CP | 20.600.100.000 | 810.322 | << | 20.600.910.322 | 21.248.200.000 | 21.248.200.000 | 21.796.500.000 | |
| | CS | 20.605.609.355 | 408.529.999 | << | 20.197.079.356 | 21.248.200.000 | 21.248.200.000 | 21.796.500.000 | |
| 10.2 VECCHIAIA | RS | << | << | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 14,99 % |
| | CP | 6.427.139.404 | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 14,99 % |
| | CS | 6.427.139.404 | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 14,99 % |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | | | | | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 10.2.1 VECCHIAIA | RS | << | << | << | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 |
| | CP | 6.427.139.404 | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 |
| | CS | 6.427.139.404 | << | << | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 | 6.427.139.404 |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | << | << | 1.027.264.666 | 1.027.264.666 | 20,15 % | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | 15,40 % |
| | CP | 9.482.488.677 | -29.214.171 | 1.000 | 9.453.275.506 | 20,58 % | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | 15,40 % |
| | CS | 9.482.488.677 | 175.113.046 | 1.000 | 9.657.602.723 | | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | << | << | 1.027.264.666 | 1.027.264.666 | 18,11 % | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | 16,21 % |
| | CP | 9.482.488.677 | -29.214.171 | 1.000 | 9.453.275.506 | 18,11 % | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | 16,21 % |
| | CS | 9.482.488.677 | 175.113.046 | 1.000 | 9.657.602.723 | | 6.598.481.141 | 6.598.481.141 | 6.603.588.306 | |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | 18,11 % | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | 16,21 % |
| | CP | 6.828.570.000 | 1.669.050.000 | << | 8.497.620.000 | 18,11 % | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | 16,21 % |
| | CS | 6.828.570.000 | 1.669.050.000 | << | 8.497.620.000 | | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | RS | << | << | << | << | | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | |
| | CP | 6.828.570.000 | 1.669.050.000 | << | 8.497.620.000 | | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | |
| | CS | 6.828.570.000 | 1.669.050.000 | << | 8.497.620.000 | | 6.947.640.000 | 6.947.640.000 | 6.948.000.000 | |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 247.065.817 | 247.065.817 | 0,50 % | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | 0,54 % |
| | CP | 233.286.481 | -420.171 | 1.000 | 232.867.310 | 0,93 % | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | 0,54 % |
| | CS | 233.286.481 | 204.594.326 | 1.000 | 437.881.807 | | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 247.065.817 | 247.065.817 | | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | |
| | CP | 233.286.481 | -420.171 | 1.000 | 232.867.310 | | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | |
| | CS | 233.286.481 | 204.594.326 | 1.000 | 437.881.807 | | 232.768.745 | 232.768.745 | 232.762.310 | |
| 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | RS | 662.282 | << | 6.977.035 | 6.977.035 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| | CP | 12.357.863 | 2.654 | 13.600 | 12.374.117 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 13.600 | 17.872.981 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | RS | 662.282 | << | 6.977.035 | 6.977.035 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| | CP | 12.357.863 | 2.654 | 13.600 | 12.374.117 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 13.600 | 17.872.981 | | 12.357.863 | 12.357.863 | 12.352.168 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | << | << | 0,00 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CP | << | << | << | << | 0,00 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 662.282 | << | 6.977.035 | 7.639.317 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CP | 12.357.863 | 2.654 | 13.600 | 12.374.117 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 13.600 | 17.872.981 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 662.282 | << | 6.977.035 | 7.639.317 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CP | 12.357.863 | 2.654 | 13.600 | 12.374.117 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 13.600 | 17.872.981 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 662.282 | << | 6.977.035 | 7.639.317 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CP | 12.357.863 | 2.654 | 13.600 | 12.374.117 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| | CS | 12.357.863 | 5.501.518 | 13.600 | 17.872.981 | 12.357.863 | 12.352.168 | 12.352.168 | 100,0% |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | << | 814.462 | 814.462 | 81.358.355 | 44.298.400 | 43.955.396 | |
| | CP | 86.827.545 | 71.105 | 74.471 | 86.973.121 | 81.015.351 | 44.298.400 | 43.955.396 | |
| | CS | 86.484.541 | 91.013 | 74.471 | 86.650.024 | 81.015.351 | 44.298.400 | 43.955.396 | |
| 5.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | << | 187.111 | 187.111 | 45.865.829 | 8.869.244 | 8.869.244 | |
| | CP | 53.916.976 | 58.200 | 84.159 | 54.059.335 | 45.865.829 | 8.869.244 | 8.869.244 | |
| | CS | 53.916.976 | 70.903 | 84.159 | 54.072.038 | 45.865.829 | 8.869.244 | 8.869.244 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | 107.451 | 107.451 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CP | 50.035.417 | 34.813 | 50.495 | 50.120.725 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CS | 50.035.417 | 42.435 | 50.495 | 50.128.347 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 107.451 | 107.451 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CP | 50.035.417 | 34.813 | 50.495 | 50.120.725 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CS | 50.035.417 | 42.435 | 50.495 | 50.128.347 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | << | 107.451 | 107.451 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CP | 50.035.417 | 34.813 | 50.495 | 50.120.725 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| | CS | 50.035.417 | 42.435 | 50.495 | 50.128.347 | 42.004.728 | 5.085.245 | 5.085.245 | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 79.660 | 79.660 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CP | 3.881.559 | 23.387 | 33.664 | 3.938.610 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CS | 3.881.559 | 28.468 | 33.664 | 3.943.691 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 79.660 | 79.660 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CP | 3.881.559 | 23.387 | 33.664 | 3.938.610 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CS | 3.881.559 | 28.468 | 33.664 | 3.943.691 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 79.660 | 79.660 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CP | 3.881.559 | 23.387 | 33.664 | 3.938.610 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| | CS | 3.881.559 | 28.468 | 33.664 | 3.943.691 | 3.861.101 | 3.783.999 | 3.783.999 | |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | << | 627.351 | 627.351 | 35.492.526 | 35.429.156 | 35.086.152 | |
| | CP | 32.910.569 | 12.905 | -9.688 | 32.913.786 | 35.492.526 | 35.429.156 | 35.086.152 | |
| | CS | 32.567.565 | 20.110 | -9.688 | 32.577.986 | 35.149.522 | 35.429.156 | 35.086.152 | |

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

040/591/9

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|------------|--|---------|
| | | | | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 336.637 | 336.637 | 19.878.215 | 19.844.567 | 19.844.567 | 56,01 % |
| | CP | 8.743 | -86.227 | 18.257.126 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | 55,97 % |
| | CS | 13.066 | -86.227 | 18.055.646 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | 336.637 | 336.637 | 19.878.215 | 19.844.567 | 19.844.567 | 56,01 % |
| | CP | 8.743 | -86.227 | 18.257.126 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | 55,97 % |
| | CS | 13.066 | -86.227 | 18.055.646 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | 336.637 | 336.637 | 19.878.215 | 19.844.567 | 19.844.567 | 56,01 % |
| | CP | 8.743 | -86.227 | 18.257.126 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | 55,97 % |
| | CS | 13.066 | -86.227 | 18.055.646 | 19.672.412 | 19.638.765 | 19.638.765 | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | 290.714 | 290.714 | 15.614.311 | 15.584.589 | 15.584.589 | |
| | CP | 4.162 | 76.539 | 14.656.660 | 15.477.110 | 15.447.387 | 15.447.387 | |
| | CS | 7.044 | 76.539 | 14.522.340 | 15.477.110 | 15.447.387 | 15.447.387 | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | << | 531.000 | 531.000 | 531.000 | 1,50 % |
| | CP | 531.000 | 134.024 | 665.024 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | 1,51 % |
| | CS | 531.000 | 134.024 | 665.024 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | << | 531.000 | 531.000 | 531.000 | |
| | CP | 531.000 | 134.024 | 665.024 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | |
| | CS | 531.000 | 134.024 | 665.024 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | 290.714 | 290.714 | 15.083.311 | 15.053.589 | 15.053.589 | 42,49 % |
| | CP | 4.162 | -57.485 | 13.991.636 | 14.946.110 | 14.916.387 | 14.916.387 | 42,51 % |
| | CS | 7.044 | -57.485 | 13.857.316 | 14.946.110 | 14.916.387 | 14.916.387 | 42,51 % |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | 290.714 | 290.714 | 15.083.311 | 15.053.589 | 15.053.589 | 42,49 % |
| | CP | 4.162 | -57.485 | 13.991.636 | 14.946.110 | 14.916.387 | 14.916.387 | 42,51 % |
| | CS | 7.044 | -57.485 | 13.857.316 | 14.946.110 | 14.916.387 | 14.916.387 | 42,51 % |

040/591/10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti | | 4.680.842.672 | << | 19.000.751.703 | 23.681.594.375 | 145.948.343.486 | 149.339.473.833 |
| | | 162.620.242.768 | 14.700.044.838 | 106.885.061 | 177.427.172.667 | 146.442.420.291 | 149.928.366.791 |
| | | 163.631.834.876 | 14.668.692.636 | 112.855.039 | 178.413.382.551 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | << | << | 1.027.437 | 1.027.437 | | |
| | | 52.715.551 | 56.035 | -63.338 | 52.708.248 | 54.663.662 | 54.306.025 |
| | | 52.372.547 | 56.035 | -63.338 | 52.365.244 | 54.320.658 | 53.963.021 |
| CONSUMI INTERMEDI | | 2.395.052 | << | 6.947.558 | 9.342.610 | | |
| | | 45.874.358 | 384.926 | 516.092 | 46.775.376 | 45.530.053 | 43.190.138 |
| | | 45.874.358 | 8.279.642 | 516.092 | 54.670.092 | 45.530.053 | 43.190.138 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | << | << | 41.507 | 41.507 | | |
| | | 3.197.798 | 3.837 | << | 3.201.635 | 3.319.776 | 3.296.764 |
| | | 3.197.798 | 3.837 | << | 3.201.635 | 3.319.776 | 3.296.764 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 4.678.447.620 | << | 16.957.713.675 | 21.636.161.295 | | |
| | | 157.465.186.858 | 12.597.182.331 | << | 170.062.369.189 | 143.362.411.792 | 146.410.916.535 |
| | | 158.477.121.970 | 12.429.414.926 | << | 170.906.536.896 | 143.856.831.601 | 147.000.152.497 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | << | << | 2.035.018.885 | 2.035.018.885 | | |
| | | 1.106.760.721 | 2.103.445.992 | 106.432.307 | 3.316.639.020 | 1.034.643.635 | 1.034.393.635 |
| | | 1.106.760.721 | 2.231.966.480 | 112.402.285 | 3.451.129.486 | 1.034.643.635 | 1.034.393.635 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | | << | << | << | << | | |
| | | 1.687.722 | << | << | 1.687.722 | 1.687.722 | 1.687.722 |
| | | 1.687.722 | << | << | 1.687.722 | 1.687.722 | 1.687.722 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | | << | << | << | << | | |
| | | << | << | << | << | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | << | << | << | << | | |
| | | 42.000.000 | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| | | 42.000.000 | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | | << | << | 2.644 | 2.644 | | |
| | | 3.902.819.760 | -1.028.283 | << | 3.901.791.477 | 1.404.086.846 | 1.749.683.014 |
| | | 3.902.819.760 | -1.028.283 | << | 3.901.791.477 | 1.404.086.846 | 1.749.683.014 |
| Spese in conto capitale | | 12.807.441 | << | 54.827.526 | 67.634.967 | | |
| | | 75.395.139 | 5.200.000 | << | 80.595.139 | 61.795.139 | 59.395.139 |
| | | 75.395.139 | 36.552.202 | << | 111.947.341 | 61.795.139 | 59.395.139 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | 12.807.441 | << | 44.827.526 | 57.634.967 | | |
| | | 39.677.761 | 5.200.000 | << | 44.877.761 | 34.077.761 | 31.677.761 |
| | | 39.677.761 | 36.552.202 | << | 76.229.963 | 34.077.761 | 31.677.761 |

040/563/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 04/0563/2 | | | | | | |
| RS | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD | << | << | << | << | 27.717.378 | 27.717.378 | |
| CP | AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 27.717.378 | << | << | 27.717.378 | 27.717.378 | 27.717.378 | |
| CS | | 27.717.378 | << | << | 27.717.378 | 27.717.378 | 27.717.378 | |
| RS | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | << | << | << | << | << | << | |
| CP | | << | << | << | << | << | << | |
| CS | | << | << | << | << | << | << | |
| RS | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << | << | << | << | << | << | |
| CP | | 8.000.000 | << | << | 8.000.000 | << | << | |
| CS | | 8.000.000 | << | << | 8.000.000 | << | << | |
| RS | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | << | << | 10.000.000 | 10.000.000 | << | << | |
| CP | | << | << | << | << | << | << | |
| CS | | << | << | << | << | << | << | |
| RS | TOTALE | 4.693.650.113 | << | 19.055.579.228 | 23.749.229.341 | 146.010.138.625 | 149.398.868.972 | |
| CP | | 162.695.637.907 | 14.705.244.838 | -106.885.061 | 177.507.767.806 | 146.504.215.430 | 149.987.761.930 | |
| CS | | 163.707.230.015 | 14.705.244.838 | 112.855.039 | 178.525.329.892 | | | |

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 2021**

(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 2021

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021, approvato con legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca le seguenti spese:

| (in euro) | Previsioni di Competenza | Autorizzazioni di Cassa | Residui Presunti |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Spese correnti | 8.364.911.511 | 8.370.443.571 | 5.680.735 |
| Spese in conto capitale | 616.582.686 | 645.930.284 | 205.612.020 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 8.981.494.197 | 9.016.373.855 | 211.292.755 |

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 2021 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. 178 del 2020 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 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Si tratta di modifiche che interessano la cassa al fine di consentire all'amministrazione centrale di far fronte alle obbligazioni giuridiche rinvenienti da esercizi pregressi.

| Descrizione | Cassa |
|---|-------------------|
| (in euro) | |
| Prelevamento dal Fondo per le autorizzazioni di cassa | 25.987.000 |
| TOTALE | 25.987.000 |

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 | Residui | Competenza | Cassa |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | | |
| Applicazione disposizioni derivanti da provvedimenti normativi | 0 | 29.912.894 | 29.912.894 |
| Reiscrizione di residui passivi perenti di conto capitale | 0 | 3.731.216 | 3.731.216 |
| Reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente | 0 | 80.093 | 80.093 |
| Riassegnazione ai capitoli di cedolino unico | 0 | 204.534.438 | 204.534.438 |
| Riassegnazione di somme versate in entrata a favore di capitoli vari | 0 | 7.997.300 | 7.997.300 |
| Riparto fondi | 0 | 53.030.878 | 53.030.878 |
| TOTALE | 0 | 299.286.819 | 299.286.819 |
| TOTALE GENERALE | 0 | 299.286.819 | 325.273.819 |

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 | 33.546.002 | 114.483.149 |
| Spese in conto capitale | 0 | 3.000.000 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 |
| TOTALE | 33.546.002 | 117.483.149 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020.

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) | 527.784.684 | 32.188.255 | 100.188.255 |
| 1.1 | Amministrazione penitenziaria (6.1) | 90.869.101 | 68.255 | 68.255 |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 600.066 | 31.959 | 31.959 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 6.531.338 | 36.296 | 36.296 |
| | Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | 23.588.830 | 0 | 0 |
| | Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | 17.627.242 | 0 | 0 |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | 39.770.487 | 0 | 0 |
| | Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | 2.326.154 | 0 | 0 |
| | Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria | 424.988 | 0 | 0 |
| 1.2 | Giustizia civile e penale (6.2) | 215.943.853 | 2.120.000 | 20.120.000 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| (in euro) | | | | |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | 16.094.083 | -18.780.000 | -18.780.000 |
| | Spese di personale per il programma (magistrati) | 966.265 | 20.900.000 | 20.900.000 |
| | Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari | 8.200.616 | 0 | 0 |
| | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia | 115.372.609 | 0 | 0 |
| | Funzionamento uffici giudiziari | 75.310.282 | 0 | 18.000.000 |
| 1.3 | Giustizia minorile e di comunità' (6.3) | 19.660.667 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | 675.776 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | 765 | 0 | 0 |
| | Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | 2.487.202 | 0 | 0 |
| | Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità | 14.401.904 | 0 | 0 |
| | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | 1.978.882 | 0 | 0 |
| | Cooperazione internazionale in materia civile minorile | 735 | 0 | 0 |
| | Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | 115.406 | 0 | 0 |
| 1.4 | Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) | 201.311.064 | 30.000.000 | 80.000.000 |
| | Spese di personale per il programma (personale civile) | 183.126 | 0 | 0 |
| | Magistratura onoraria | 25.020.701 | 0 | 0 |
| | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia | 119.513.336 | 30.000.000 | 80.000.000 |
| | Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni | 41.883.783 | 0 | 0 |
| | Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo | 11.832.959 | 0 | 0 |
| | Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia | 1.470.505 | 0 | 0 |
| | Cooperazione internazionale in materia civile e penale | 313.546 | 0 | 0 |
| | Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | 1.093.112 | 0 | 0 |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 6.325.049 | 1.357.747 | 17.294.894 |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | 670.765 | -2.493.000 | -2.493.000 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | 668.674 | -2.493.000 | -2.493.000 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | 2.092 | 0 | 0 |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 5.654.285 | 3.850.747 | 19.787.894 |
| | Spese di personale per il programma | 487.313 | 373.000 | 373.000 |
| | Gestione del personale | 3.401.746 | 3.477.747 | 19.414.894 |
| | Gestione comune dei beni e servizi | 1.765.227 | 0 | 0 |

| Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| (in euro) | | | |
| TOTALE | 534.109.750 | 33.546.002 | 117.483.149 |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2021 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (in euro) | | | |
| Spese correnti | 395.985.104 | 8.641.013.116 | 8.749.407.871 |
| Spese in conto capitale | 349.417.384 | 673.313.902 | 709.722.952 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 745.402.488 | 9.314.327.018 | 9.459.130.823 |

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 | 390.304.369 | 276.101.605 | 378.964.300 |
| Spese in conto capitale | 143.805.364 | 56.731.216 | 63.792.668 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 534.109.733 | 332.832.821 | 442.756.968 |

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/1

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 Giustizia (6) | RS | << | 527.784.684 | 739.077.439 | 8.770.311.547 | 8.844.392.335 |
| | CP | 298.449.356 | 32.188.255 | 9.169.868.635 | 8.770.311.547 | 8.844.392.335 |
| | CS | 339.888.588 | 100.188.255 | 9.314.187.495 | | |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS | 129.354 | 90.869.101 | 90.869.455 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 |
| | CP | 3.151.098.929 | 68.255 | 3.344.220.154 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 |
| | CS | 3.151.098.929 | 68.255 | 3.344.590.344 | | |
| | | | | 90.998.455 | | |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | RS | 129.354 | 90.869.101 | 90.998.455 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 |
| | CP | 3.151.098.929 | 68.255 | 3.344.220.154 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 |
| | CS | 3.151.098.929 | 68.255 | 3.344.590.344 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 |
| | | | | 600.066 | | |
| Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | RS | << | 600.066 | 600.066 | 214.611.530 | 210.722.745 |
| | CP | 204.314.764 | 31.959 | 212.600.498 | 214.611.530 | 210.722.745 |
| | CS | 204.314.764 | 8.253.775 | 212.600.498 | | |
| | | | 8.253.775 | | | |
| 1600 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) (VEDI NOTA) | RS | << | 565.216 | 565.216 | 201.033.724 | 197.382.823 |
| | CP | 191.368.836 | 29.912 | 199.123.834 | 201.033.724 | 197.382.823 |
| | CS | 191.368.836 | 29.912 | 199.123.834 | 201.033.724 | 197.382.823 |
| | | | | 405.129 | | |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 405.129 | 405.129 | 151.992.919 | 149.194.282 |
| | CP | 144.747.467 | << | 144.747.467 | 151.992.919 | 149.194.282 |
| | CS | 144.747.467 | << | 144.747.467 | | |
| | | | | | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 127.616 | 127.616 | 45.426.454 | 44.574.190 |
| | CP | 43.241.047 | << | 43.241.047 | 45.426.454 | 44.574.190 |
| | CS | 43.241.047 | << | 43.241.047 | | |
| | | | | | | |
| 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". | | | | | |
| 1600 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE TENENDO CONTO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT PER IL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL DPCM 13 NOVEMBRE 2020 CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE SUL FONDO CONTRATTI DEL MEF | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/2

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 2.706.553 2.706.553 | << 1.711.562 1.711.562 | 869 24.083 24.083 | 869 4.442.198 4.442.198 | 2.894.982 2.894.982 | 2.894.982 2.894.982 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 3.721 3.721 | << 4.508.314 4.508.314 | 30.425 << << | 30.425 4.512.035 4.512.035 | 3.721 3.721 | 3.721 3.721 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 670.048 670.048 | << 1.505.210 1.505.210 | 1.178 5.829 5.829 | 1.178 2.181.087 2.181.087 | 715.648 715.648 | 715.648 715.648 |
| 1602 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. ECC (1) (3.4.1) | << 506.377 506.377 | << << << | << << << | << 506.377 506.377 | 506.377 506.377 | 506.377 506.377 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA. COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 389.881 389.881 | << << << | << << << | << 389.881 389.881 | 389.881 389.881 | 389.881 389.881 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/3

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 116.496 116.496 | << << << | << << << | << 116.496 116.496 | 116.496 116.496 | 116.496 116.496 |
| 1610 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) (VEDI NOTA) | << 12.439.551 12.439.551 | << 528.689 528.689 | 34.850 2.047 2.047 | 34.850 12.970.287 12.970.287 | 13.071.429 13.071.429 | 12.833.545 12.833.545 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 12.209.175 12.209.175 | << << << | 34.436 | 34.436 12.209.175 12.209.175 | 12.825.038 12.825.038 | 12.587.154 12.587.154 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 230.376 230.376 | << 528.689 528.689 | 414 2.047 2.047 | 414 761.112 761.112 | 246.391 246.391 | 246.391 246.391 |
| 1601 Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1) (3.4.1) (VEDI NOTA) | << 2.137.486.416 2.137.486.416 | << 144.472.221 144.472.221 | 6.531.338 36.296 36.296 | 6.531.338 2.281.994.933 2.281.994.933 | 2.220.453.331 2.220.453.331 | 2.276.666.224 2.276.666.224 |
| | << 2.007.612.409 2.007.612.409 | << 135.269.698 135.269.698 | 6.097.237 33.971 33.971 | 6.097.237 2.142.916.078 2.142.916.078 | 2.085.425.464 2.085.425.464 | 2.138.202.811 2.138.202.811 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1610 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE TENENDO CONTO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT PER IL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL DPCM 13 NOVEMBRE 2020 CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE SUL FONDO CONTRATTI DEL MEF | | | | | |
| 1601 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE TENENDO CONTO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT PER IL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL DPCM 13 NOVEMBRE 2020 CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE SUL FONDO CONTRATTI DEL MEF | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/4

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.345.386.301 1.345.386.301 | << 14.165.147 14.165.147 | 2.016.987 << << | 2.016.987 1.359.551.448 1.359.551.448 | 1.406.112.662 1.406.112.662 | 1.446.493.881 1.446.493.881 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 417.493.446 417.493.446 | << 4.232.546 4.232.546 | 607.367 << << | 607.367 421.725.992 421.725.992 | 434.695.275 434.695.275 | 447.045.495 447.045.495 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 95.328.814 95.328.814 | << 16.474.030 16.474.030 | 2.773.947 27.352 27.352 | 2.773.947 111.830.196 111.830.196 | 95.236.113 95.236.113 | 95.273.076 95.273.076 |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 1.319.549 1.319.549 | << 52.515.057 52.515.057 | 9.964 << << | 9.964 53.834.606 53.834.606 | 1.319.549 1.319.549 | 1.319.549 1.319.549 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/5

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 49.726.673 49.726.673 | << 22.772.162 22.772.162 | 676.050 6.619 6.619 | 676.050 72.505.454 72.505.454 | 49.704.239 49.704.239 | 49.713.184 49.713.184 |
| 6 INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5) | << 97.519.608 97.519.608 | << 23.131.228 23.131.228 | 6.999 << << | 6.999 120.650.836 120.650.836 | 97.519.608 97.519.608 | 97.519.608 97.519.608 |
| 8 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 204.521 204.521 | << 289.472 289.472 | << << << | << 493.993 493.993 | 204.521 204.521 | 204.521 204.521 |
| 9 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 70.000 70.000 | << 132.077 132.077 | << << << | << 202.077 202.077 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/6

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 12 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA I IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 22.731 22.731 | << 33.260 33.260 | << << << | << 55.991 55.991 | 22.731 22.731 | 22.731 22.731 |
| 15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | << 540.766 540.766 | << 1.242.685 1.242.685 | << << << | << 1.783.451 1.783.451 | 540.766 540.766 | 540.766 540.766 |
| 47 INDENNITA' UNA TANTUM DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 282.034 282.034 | << << << | 5.925 282.034 282.034 | << << | << << |
| 1608 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) (VEDI NOTA) | << 129.868.903 129.868.903 | << 9.202.523 9.202.523 | 434.101 2.325 2.325 | 434.101 139.073.751 139.073.751 | 135.022.763 135.022.763 | 138.458.309 138.458.309 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1608 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE TENENDO CONTO DELL' ADEGUAMENTO ISTAT PER IL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL DPCM 13 NOVEMBRE 2020 CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE SUL FONDO CONTRATTI DEL MEF | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/7

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 113.082.835 113.082.835 | << 1.204.037 1.204.037 | 171.289 << << | 171.289 114.286.872 114.286.872 | 118.244.575 118.244.575 | 121.676.979 121.676.979 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 16.786.068 16.786.068 | << 7.998.486 7.998.486 | 262.812 2.325 2.325 | 262.812 24.786.879 24.786.879 | 16.778.188 16.778.188 | 16.781.330 16.781.330 |
| 1611 PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO (1.1.5) (3.4.1) | << 5.104 5.104 | << << << | << << << | << 5.104 5.104 | 5.104 5.104 | 5.104 5.104 |
| Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute | << 286.324.862 286.324.862 | << 2.500.002 4.898.717 | 23.588.830 << << | 23.588.830 288.824.864 291.223.579 | 277.832.998 277.832.998 | 275.293.164 275.293.164 |
| 1609 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.4.1) | << 4.123.319 4.123.319 | << << << | 435.316 << << | 435.316 4.123.319 4.123.319 | 4.217.304 4.217.304 | 4.217.304 4.217.304 |
| 9 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 4.123.319 4.123.319 | << << << | 435.316 << << | 435.316 4.123.319 4.123.319 | 4.217.304 4.217.304 | 4.217.304 4.217.304 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/8

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1614 GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI, ECC. (1.2.2) (3.4.1) | << 25.267.980 25.267.980 | << << << | 1.598.205 << << | 1.598.205 25.267.980 25.267.980 | 25.367.547 25.367.547 | 25.367.547 25.367.547 |
| 1673 VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1.2.3) (3.4.1) | << 8.543.419 8.543.419 | << 1.500.000 1.478.904 | 1.038.619 << << | 1.038.619 10.043.419 10.022.323 | 8.709.919 8.709.919 | 8.709.919 8.709.919 |
| 1674 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.4.1) | << 13.560.365 13.560.365 | << << << | 1.146.919 << << | 1.146.919 13.560.365 13.560.365 | 13.538.615 13.538.615 | 13.538.615 13.538.615 |
| 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | << 8.825.261 8.825.261 | << << -18.028 | 757.415 << << | 757.415 8.825.261 8.807.233 | 8.803.511 8.803.511 | 8.803.511 8.803.511 |
| 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | << 66.585 66.585 | << << << | 1.253 << << | 1.253 66.585 66.585 | 66.585 66.585 | 66.585 66.585 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/9

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 15 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (2.2.2) | << 4.668.519 4.668.519 | << << << | 349.997 << << | 349.997 4.668.519 4.668.519 | 4.668.519 4.668.519 | 4.668.519 4.668.519 |
| 16 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (2.2.13) | << << << | << << 18.028 | 38.255 << << | << << 18.028 | << << | << << |
| 1687 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (3.4.1) | << 24.830.452 24.830.452 | << << 2.398.715 | 3.487.809 << << | 3.487.809 24.830.452 27.229.167 | 21.830.452 21.830.452 | 21.830.452 21.830.452 |
| 1752 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, ECC. (2.2.2) (3.1.1) | << 2.282.580 2.282.580 | << << << | 533.615 << << | 533.615 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 1762 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) | << 168.326.204 168.326.204 | << 1.000.002 1.000.002 | 7.423.132 << << | 7.423.132 169.326.206 169.326.206 | 160.326.204 160.326.204 | 160.326.204 160.326.204 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/10

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1769 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAI DETENUTI E DAGLI INTERNATI, ECC. (12.2.3) (3.4.1) | << 800.000 800.000 | << << << | << << << | << 800.000 800.000 | 800.000 800.000 | 800.000 800.000 |
| 1777 SPESE PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA. (2.2.14) (3.4.1) | << 13.587.114 13.587.114 | << << << | 1.351.265 << << | 1.351.265 13.587.114 13.587.114 | 13.587.114 13.587.114 | 13.587.114 13.587.114 |
| 7321 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (21) (3.4.1) | << 21.708.483 21.708.483 | << << 21.096 | 6.177.143 << << | 6.177.143 21.708.483 21.729.579 | 23.878.317 23.878.317 | 21.338.483 21.338.483 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | << 4.772.834 4.772.834 | << << << | 2.556.109 << << | 2.556.109 4.772.834 4.772.834 | 4.772.834 4.772.834 | 4.772.834 4.772.834 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI, NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) | << 4.543.149 4.543.149 | << << << | 2.449.096 << << | 2.449.096 4.543.149 4.543.149 | 4.543.149 4.543.149 | 4.543.149 4.543.149 |
| 3 SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ACQUISTO DI MATERIALI DI ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI PER L'OPERATIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (21.1.2) | << << << | << << 20.496 | 20.497 << << | 20.497 << 20.496 | 1.169.884 1.169.884 | 1.010.040 1.010.040 |
| 4 SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ECC., IMPIEGATE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | << 8.720.000 8.720.000 | << << << | 5.212 << << | 5.212 8.720.000 8.720.000 | 11.499.950 11.499.950 | 7.769.240 7.769.240 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/12

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 5 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 TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) | << 1.860.000 1.860.000 | << << << | 107.751 << << | 107.751 1.860.000 1.860.000 | 80.000 80.000 | 2.430.720 2.430.720 |
| 6 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) | << 1.812.500 1.812.500 | << << << | 10.980 << << | 10.980 1.812.500 1.812.500 | 1.812.500 1.812.500 | 812.500 812.500 |
| 7 SPESE PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DI MEZZI STRUMENTALI E DOTAZIONI INDIVIDUALI PER IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA COMPRESO L'ACQUISTO DI MATERIALI DI ARMAAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO (21.1.2) | << << << | << << 600 | 1.027.500 << << | 1.027.500 << 600 | << << | << << |
| 7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.4.1) | << 3.294.946 3.294.946 | << << << | 396.811 << << | 396.811 3.294.946 3.294.946 | 3.294.946 3.294.946 | 3.294.946 3.294.946 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/13

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1603 Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie | RS 266 | << | 17.627.242 | 17.627.508 | | |
| | CP 321.522.835 | 1.091.274 | << | 322.614.109 | 310.604.335 | 305.788.562 |
| | CS 321.522.835 | 1.091.274 | << | 322.614.109 | 310.604.335 | 305.788.562 |
| 1607 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE | RS << | << | 58.436 | 58.436 | | |
| | CP 242.000 | << | << | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| | CS 242.000 | << | << | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 1615 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. | RS << | << | 79.106 | 79.106 | | |
| | CP 2.177.128 | << | << | 2.177.128 | 2.177.128 | 2.177.128 |
| | CS 2.177.128 | << | << | 2.177.128 | 2.177.128 | 2.177.128 |
| 1617 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE | RS << | << | 21.668 | 21.668 | | |
| | CP 85.000 | << | << | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | CS 85.000 | << | << | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 1753 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE NAZIONALE | RS << | << | 11.607 | 11.607 | | |
| | CP 400.000 | 696.828 | << | 1.096.828 | 400.000 | 400.000 |
| | CS 400.000 | 696.828 | << | 1.096.828 | 400.000 | 400.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/14

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1761 SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI (5) (3.4.1) | << 6.868.000 6.868.000 | << 394.446 1.037.296 | 1.124.885 << << | 1.124.885 7.262.446 7.905.296 | 6.868.000 6.868.000 | 6.868.000 6.868.000 |
| 4 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E SCOLASTICHE; PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICO (5.3.1) | << 5.604.563 5.604.563 | << 5.709 531.962 | 746.553 << << | 746.553 5.610.272 6.136.525 | 5.604.563 5.604.563 | 5.604.563 5.604.563 |
| 10 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE (5.3.1) | << 441.173 441.173 | << << << | 51.970 << << | 51.970 441.173 441.173 | 441.173 441.173 | 441.173 441.173 |
| 12 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA', CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - (5.3.1) | << 822.264 822.264 | << << 116.597 | 207.256 << << | 207.256 822.264 938.861 | 822.264 822.264 | 822.264 822.264 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/15

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 15 SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL LAVORO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI, DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE MANIFATTURE CARCERARIE E DEL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI PRODOTTI O FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IMPIEGANDO L'ATTIVITA' DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI. (5.3.1) | << << << | << 388.737 388.737 | 119.108 << << | 119.108 388.737 388.737 | << << | << << |
| 1764 SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI. (5.3.1) (3.4.1) | << 118.016.095 118.016.095 | << << 702.127 | 965.226 << << | 965.226 118.016.095 118.718.222 | 118.016.095 118.016.095 | 118.016.095 118.016.095 |
| 1765 SGRAVI FISCALI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI (4.3.1) (3.4.1) | << 15.148.112 15.148.112 | << << -4.021.007 | << << << | << 15.148.112 11.127.105 | 15.148.112 15.148.112 | 15.148.112 15.148.112 |
| 1766 SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI DETENUTI (2) (3.4.1) | << 132.382.259 132.382.259 | << << << | 11.085.191 << << | 11.085.191 132.382.259 132.382.259 | 136.463.759 136.463.759 | 136.463.759 136.463.759 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/16

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 SPESE PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNAE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNAE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (2.2.14) | << 125.890.853 125.890.853 | << -280.000 -300.895 | 10.652.119 << << | 10.652.119 125.610.853 125.589.958 | 129.972.353 129.972.353 | 129.972.353 129.972.353 |
| 2 ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI (2.2.14) | << 4.491.406 4.491.406 | << << << | 292.481 << << | 292.481 4.491.406 4.491.406 | 4.491.406 4.491.406 | 4.491.406 4.491.406 |
| 3 SPESE DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI, GIÀ APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, PRESSO LE CARCERI MILITARI (2.2.14) | << << << | << 280.000 300.895 | 140.592 << << | 140.592 280.000 300.895 | << << | << << |
| 4 ONORARI A PROFESSIONALITÀ PSICOLOGICHE ESPERTE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER CONSUNTIRE UN TRATTAMENTO INTENSIFICATO COGNITIVO COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DI REATI CONTRO LE DONNE. (2.2.14) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/17

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1770 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DESTINATI ALL'ACCOGLIENZA DI GENITORI DEI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO, ECC. (4.2.1) (3.4.1) | << 1.500.000 1.500.000 | << << << | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| 1772 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 937.886 937.886 | << << << | 11.679 << << | 11.679 937.886 937.886 | 937.886 937.886 | 937.886 937.886 |
| 1773 FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO (12.2.2) (3.4.1) | << 30.000 30.000 | << << << | << << << | << 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 214.227 214.227 |
| 1775 SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, ECC. (2.2.6) (3.4.1) | << 266 << | << << << | << << << | << 267 << | << << | << << |
| 7361 SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (21) (3.4.1) | << 42.736.355 42.736.355 | << << 2.676.029 | 4.070.659 << << | 4.070.659 42.736.355 45.412.384 | 27.736.355 27.736.355 | 22.736.355 22.736.355 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/18

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (21.1.9) | << 14.336.355 14.336.355 | << << 1.715.103 | 2.976.925 << << | 2.976.925 14.336.355 16.051.458 | 14.336.355 14.336.355 | 14.336.355 14.336.355 |
| 2 SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE (21.1.9) | << 8.400.000 8.400.000 | << << 960.926 | 1.093.735 << << | 1.093.735 8.400.000 9.360.926 | 8.400.000 8.400.000 | 8.400.000 8.400.000 |
| 3 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DI LABORATORI E OPIFICI, AL FINE DI AMPLIARE LE LAVORAZIONI PENITENZIARIE NELLE STRUTTURE DETENTIVE. (21.1.9) | << 20.000.000 20.000.000 | << << << | << << << | << 20.000.000 20.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | << << |
| 7300 Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria | << 127.395.477 127.395.477 | << 35.980.363 33.581.648 | 39.770.487 << << | 39.770.487 163.375.840 160.977.125 | 164.350.829 164.350.829 | 117.671.243 117.671.243 |
| 7300 SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIA (21)(3.4.1) | << 83.159.314 83.159.314 | << 35.855.173 32.969.635 | 31.846.492 << << | 31.846.492 119.014.487 116.128.949 | 104.224.146 104.224.146 | 74.619.239 74.619.239 |
| 1 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2) | << 10.412.500 10.412.500 | << << << | 948.749 << << | 948.749 10.412.500 10.412.500 | 13.860.500 13.860.500 | 6.412.500 6.412.500 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE (21.1.4) | << 36.712.756 36.712.756 | << << -2.865.538 | 2.468.453 << << | 2.468.453 36.712.756 33.827.218 | 26.485.533 26.485.533 | 12.397.500 12.397.500 |
| 7 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2) | << 675.244 675.244 | << << << | 101.966 << << | 101.966 675.244 675.244 | 675.244 675.244 | 463.696 463.696 |
| 8 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. (21.1.4) | << 1.513.308 1.513.308 | << << << | 438.423 << << | 438.423 1.513.308 1.513.308 | 1.513.309 1.513.309 | 1.014.409 1.014.409 |
| 10 FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE. (21.1.2) | << 5.700.000 5.700.000 | << << << | << << << | << 5.700.000 5.700.000 | 7.248.500 7.248.500 | 8.468.500 8.468.500 |
| 11 FONDO PROGETTI - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (21.1.2) | << 350.000 350.000 | << << << | << << << | << 350.000 350.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/20

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 12 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.2) | << 4.467.625 4.467.625 | << << << | 156.944 << << | 156.944 4.467.625 4.467.625 | 5.064.625 5.064.625 | 2.467.625 2.467.625 |
| 13 FONDO PROGETTI-ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.2) | << 137.881 137.881 | << << << | 5.417 << << | 5.417 137.881 137.881 | 180.000 180.000 | 90.000 90.000 |
| 14 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.4) | << 5.405.000 5.405.000 | << << << | << << << | << 5.405.000 5.405.000 | 5.405.000 5.405.000 | 2.585.000 2.585.000 |
| 15 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.4) | << 285.000 285.000 | << << << | << << << | << 285.000 285.000 | 405.000 405.000 | 165.000 165.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/21

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 16 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 (21.1.4) | << 17.500.000 17.500.000 | << << << | << << << | << 17.500.000 17.500.000 | 20.500.000 20.500.000 | 34.000.000 34.000.000 |
| 17 FONDO OPERE: ACQUISTI E INSTALLAZIONE STRUTTURE E IMPIANTI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14 (21.1.4) | << << << | << 35.855.173 35.855.173 | 27.695.856 << << | 27.695.856 35.855.173 35.855.173 | 22.886.435 22.886.435 | 6.555.009 6.555.009 |
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | << << << | << << << | 30.685 << << | 30.685 << << | << << | << << |
| 7301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (21.1.9) (3.4.1) | << 39.236.163 39.236.163 | << << 486.823 | 7.923.996 << << | 7.923.996 39.236.163 39.722.986 | 50.126.683 50.126.683 | 33.052.004 33.052.004 |
| 7303 INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (21.1.9) (3.4.1) | << << << | << 125.190 125.190 | << << << | << 125.190 125.190 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/57/8/22

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7304 SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE, LO SVILUPPO INFORMATIVO E IL CABLAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NEGLI ISTITUTI PENIT. (21.1.6) (3.4.1) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | << << << | << 5.000.000 5.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari | << 18.577.894 18.577.894 | << 995 371.185 | 2.326.154 << << | 2.326.154 18.578.889 18.949.079 | 16.461.394 16.461.394 | 16.461.394 16.461.394 |
| 1631 SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA', ECC. (12.1.1) (3.4.1) | << 390.000 390.000 | << << << | << << << | << 390.000 390.000 | 390.000 390.000 | 390.000 390.000 |
| 1671 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.4.1) | << 14.244.962 14.244.962 | << 995 995 | 948.209 << << | 948.209 14.245.957 14.245.957 | 12.128.462 12.128.462 | 12.128.462 12.128.462 |
| 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 590.700 590.700 | << << << | 99.280 << << | 99.280 590.700 590.700 | 590.700 590.700 | 590.700 590.700 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 6.899 6.899 | << << << | << << << | << 6.899 6.899 | 6.899 6.899 | 6.899 6.899 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/23

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 50.881 50.881 | << << << | 16.646 << << | 16.646 50.881 50.881 | 50.881 50.881 | 50.881 50.881 |
| 6 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | << 16.100 16.100 | << 30.000 30.000 | 10.804 << << | 10.804 46.100 46.100 | 16.100 16.100 | 16.100 16.100 |
| 8 SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI (2.2.6) | << 807.970 807.970 | << << << | 245.559 << << | 245.559 807.970 807.970 | 807.970 807.970 | 807.970 807.970 |
| 9 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | << 214.522 214.522 | << << << | 41.639 << << | 41.639 214.522 214.522 | 214.522 214.522 | 214.522 214.522 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/24

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 10 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. (2.2.14) | << 224.444 224.444 | << << << | 10.926 << << | 10.926 224.444 224.444 | 224.444 224.444 | 224.444 224.444 |
| 13 FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | << 342.717 342.717 | << -200.000 -200.000 | 3.027 << << | 3.027 142.717 142.717 | 342.717 342.717 | 342.717 342.717 |
| 15 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI, TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (2.2.2) | << 766.199 766.199 | << << << | 60.893 << << | 60.893 766.199 766.199 | 766.199 766.199 | 766.199 766.199 |
| 17 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 7.575.052 7.575.052 | << << << | 279.333 << << | 279.333 7.575.052 7.575.052 | 7.575.052 7.575.052 | 7.575.052 7.575.052 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/25

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << << << | << 200.000 200.000 | << << << | 2.050 200.000 200.000 | << << << | << << << |
| 19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 12.051 12.051 | << 96.000 96.000 | << << << | 176 108.051 108.051 | 12.051 12.051 | 12.051 12.051 |
| 21 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 5.797 5.797 | << << << | << << << | << 5.797 5.797 | 5.797 5.797 | 5.797 5.797 |
| 22 SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI (2.2.14) | << << << | << 7.500 7.500 | << << << | << 7.500 7.500 | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/26

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 27 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.5) | << 1.630.030 1.630.030 | << << << | 165.747 << << | 165.747 1.630.030 1.630.030 | 1.513.530 1.513.530 | 1.513.530 1.513.530 |
| 28 SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.14) | << 2.000.000 2.000.000 | << -133.500 -133.500 | 12.134 << << | 12.134 1.866.500 1.866.500 | << << | << << |
| 29 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI (2.2.14) | << 1.600 1.600 | << << << | << << << | << 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 |
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6) | << << << | << << 995 995 | << << << | << << 995 995 | << << | << << |
| 1685 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | 226.797 << << | 226.797 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/57/8/27

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1751 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2) (3.4.1) | << 572.338 572.338 | << << 370.190 | 801.421 << << | 801.421 572.338 942.528 | 572.338 572.338 | 572.338 572.338 |
| 1763 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (2.1.1) (3.4.1) | << 238.258 238.258 | << << << | 19.621 << << | 19.621 238.258 238.258 | 238.258 238.258 | 238.258 238.258 |
| 1776 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) | << 1.580.000 1.580.000 | << << << | 175.636 << << | 175.636 1.580.000 1.580.000 | 1.580.000 1.580.000 | 1.580.000 1.580.000 |
| 7342 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (3.4.1) | << 552.336 552.336 | << << << | 154.473 << << | 154.473 552.336 552.336 | 552.336 552.336 | 552.336 552.336 |
| 1606 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 129.088 55.476.681 55.476.681 << 98.127 98.127 | << 754.340 754.340 << << << | 424.988 << << << << << | 554.076 56.231.021 56.231.021 << 98.127 98.127 | 55.838.355 55.838.355 | 56.570.857 56.570.857 98.127 98.127 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in Euro) | | | | | | | 050/578/28 |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1616 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA, ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.883.518 1.883.518 | << << << | << << << | << 1.883.518 1.883.518 | 1.883.518 1.883.518 | 1.883.518 1.883.518 | |
| 1629 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | 5.780 << << | 5.780 << << | << << | << << | |
| 1635 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 129.088 << << | << << << | 98.228 << << | 227.316 << << | << << | << << | |
| 1675 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.4.1) | << 12.141 12.141 | << << << | 127 << << | 127 12.141 12.141 | 12.141 12.141 | 12.141 12.141 | |
| 12 SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (2.2.7) | << 12.141 12.141 | << << << | 127 << << | 127 12.141 12.141 | 12.141 12.141 | 12.141 12.141 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/29

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1680 SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 258.228 258.228 | << << << | << << << | << 258.228 258.228 | 258.228 258.228 | 258.228 258.228 |
| 1805 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.304.062 3.304.062 | << 406.526 406.526 | 309.052 << << | 309.052 3.710.588 3.710.588 | 3.304.062 3.304.062 | 3.304.062 3.304.062 |
| 1871 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA, INDENNITA', ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 317.000 317.000 | << << << | << << << | << 317.000 317.000 | 317.000 317.000 | 317.000 317.000 |
| 1891 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | << 49.603.605 49.603.605 | << 347.814 347.814 | 11.802 << << | 11.802 49.951.419 49.951.419 | 49.965.279 49.965.279 | 50.697.781 50.697.781 |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | 211.144.080 4.203.060.678 4.237.940.336 | << 92.505.434 133.574.446 | 215.943.853 2.120.000 20.120.000 | 427.087.933 4.297.686.112 4.391.634.782 | 4.027.037.131 4.027.037.131 | 4.102.816.658 4.102.816.658 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 211.144.080 4.203.060.678 4.237.940.336 | << 92.505.434 133.574.446 | 215.943.853 2.120.000 20.120.000 | 427.087.933 4.297.686.112 4.391.634.782 | 4.027.037.131 4.027.037.131 | 4.102.816.658 4.102.816.658 |
| Spese di personale per il programma (personale civile) | << 1.391.517.701 1.391.517.701 | << 66.412.082 74.739.082 | 16.094.083 -18.780.000 -18.780.000 | 16.094.083 1.439.149.783 1.447.476.783 | 1.287.869.170 1.287.869.170 | 1.262.654.189 1.262.654.189 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/30

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1402 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | << 1.258.908.956 1.258.908.956 | << 62.158.105 67.145.105 | 5.121.548 -17.604.620 -17.604.620 | 5.121.548 1.303.462.441 1.308.449.441 | 1.161.411.150 1.161.411.150 | 1.138.755.760 1.138.755.760 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 959.565.508 959.565.508 | << << << | 435 -13.542.010 -13.542.010 | 435 946.023.498 946.023.498 | 883.871.092 883.871.092 | 869.365.575 869.365.575 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 284.775.974 284.775.974 | << << << | << -4.062.610 -4.062.610 | << 280.713.364 280.713.364 | 262.158.483 262.158.483 | 257.824.234 257.824.234 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 11.724.060 11.724.060 | << 8.924.967 12.924.967 | 4.003.770 << << | 4.003.770 20.649.027 24.649.027 | 12.380.120 12.380.120 | 9.307.959 9.307.959 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/31

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 4.400 4.400 | << 41.121.816 41.121.816 | 104.378 << << | 104.378 41.126.216 41.126.216 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.839.014 2.839.014 | << 12.111.322 13.098.322 | 1.012.966 << << | 1.012.966 14.950.336 15.937.336 | 2.997.055 2.997.055 | 2.253.592 2.253.592 |
| 1404 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (3.3.1) | << 27.680.058 27.680.058 | << 3.000.000 | 10.608.458 << << | 10.608.458 27.680.058 30.680.058 | 27.907.592 27.907.592 | 26.842.105 26.842.105 |
| 1421 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | << 85.408.687 85.408.687 | << 4.253.977 4.593.977 | 349.193 -1.175.380 -1.175.380 | 349.193 88.487.284 88.827.284 | 79.030.428 79.030.428 | 77.536.324 77.536.324 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 81.010.568 81.010.568 | << 79.835.188 79.835.188 | << -1.175.380 -1.175.380 | << 79.835.188 79.835.188 | 74.576.544 74.576.544 | 73.343.574 73.343.574 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/32

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 4.398.119 4.398.119 | << 4.253.977 4.593.977 | 349.193 << << | 349.193 8.652.096 8.992.096 | 4.453.884 4.453.884 | 4.192.750 4.192.750 |
| 1430 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.520.000 9.520.000 | << << << | << << << | << 9.520.000 9.520.000 | 9.520.000 9.520.000 | 9.520.000 9.520.000 |
| 1503 QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE, ECC. (1.1.5) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | 14.886 << << | 14.886 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| 1400 Spese di personale per il programma (magistrati) COMPETENZE Fisse AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) (VEDI NOTA) | << 1.869.060.772 1.869.060.772 | << << << | 966.265 20.900.000 20.900.000 10.419 19.500.000 19.500.000 | 966.265 1.889.960.772 1.889.960.772 10.419 1.768.975.656 1.768.975.656 | 1.829.340.287 1.829.340.287 | 1.934.654.190 1.934.654.190 1.811.047.959 1.811.047.959 |
| 1400 VARIAZIONE CHE SI PROPONE CON COMPENSAZIONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE ISTITUZIONALI | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/33

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.341.910.217 1.341.910.217 | << << << | 10.419 15.000.000 15.000.000 | 10.419 1.356.910.217 1.356.910.217 | 1.313.386.600 1.313.386.600 | 1.389.217.463 1.389.217.463 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 407.565.439 407.565.439 | << << << | << 4.500.000 4.500.000 | << 412.065.439 412.065.439 | 398.793.079 398.793.079 | 421.830.496 421.830.496 |
| 1415 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1)(3.3.1) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | 955.846 << << | 955.846 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | 955.846 << << | 955.846 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 1420 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(3.3.1) | << 34.050 34.050 | << << << | << << << | << 34.050 34.050 | 34.050 34.050 | 34.050 34.050 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/34

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 1427 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5) (3.3.1) | << 458.697 458.697 | << << << | << << << | << 458.697 458.697 | 458.697 458.697 | 458.697 458.697 |
| 1431 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | << 114.092.369 114.092.369 | << << << | << 1.400.000 1.400.000 | << 115.492.369 115.492.369 | 111.667.861 111.667.861 | 118.113.484 118.113.484 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 114.062.369 114.062.369 | << << << | << 1.400.000 1.400.000 | << 115.462.369 115.462.369 | 111.637.861 111.637.861 | 118.083.484 118.083.484 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 30.000 30.000 | << << << | << << << | << 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 1462 Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziali SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | << 48.261.419 48.261.419 << 48.261.419 48.261.419 | << -6.000.000 -6.000.000 << -6.000.000 -6.000.000 | 8.200.616 << << 8.200.616 << << | 8.200.616 42.261.419 42.261.419 8.200.616 42.261.419 42.261.419 | 48.261.419 48.261.419 48.261.419 48.261.419 48.261.419 | 44.261.419 44.261.419 44.261.419 44.261.419 44.261.419 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/35

| | Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| 14 | SPESA PER VIDEOCONFERENZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (2.1.1) | << 12.661.419 12.661.419 | << -6.000.000 -6.000.000 | 1.415.931 << << | 1.415.931 6.661.419 6.661.419 | 12.661.419 12.661.419 | 8.661.419 8.661.419 |
| 28 | SPESA PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14) | << 35.600.000 35.600.000 | << << << | 6.784.686 << << | 6.784.686 35.600.000 35.600.000 | 35.600.000 35.600.000 | 35.600.000 35.600.000 |
| 1478 | Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (2.1.1) (3.3.1) | << 13.335.928 13.335.928 << 13.335.928 13.335.928 | << << << << << | << << << << << | << 13.335.928 13.335.928 << 13.335.928 13.335.928 | 13.335.928 13.335.928 | 13.335.928 13.335.928 |
| 1501 | Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2) (3.3.1) | 11.347.598 239.327.475 250.675.073 << 45.993.808 45.993.808 | << 18.845.500 18.475.310 << 12.532.998 19.532.998 | 115.372.609 << << 20.731.303 << << | 126.720.207 258.172.975 269.150.383 20.731.303 58.526.806 65.526.806 | 219.333.506 219.333.506 | 187.604.462 187.604.462 |
| 1 | MANUTENZIONE (2.2.2) | << 45.993.808 45.993.808 | << 12.453.900 19.453.900 | 20.731.303 << << | 20.731.303 58.447.708 65.447.708 | 45.993.808 45.993.808 | 45.993.808 45.993.808 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/36

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) | << << << | << 79.098 79.098 | << << << | << 79.098 79.098 | << << << | << << << |
| 7203 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (21)(3.3.1) | 11.347.598 193.333.667 204.681.265 | << 6.312.502 -1.057.688 | 94.641.307 << << | 105.988.905 199.646.169 203.623.577 | 173.339.698 173.339.698 | 141.610.654 141.610.654 |
| 1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) | << 14.721.272 14.721.272 | << << << | 9.012.662 << << | 9.012.662 14.721.272 14.721.272 | 4.661.645 4.661.645 | 4.669.581 4.669.581 |
| 2 SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.6) | << 9.183.161 9.183.161 | << << << | 7.822.677 << << | 7.822.677 9.183.161 9.183.161 | 5.311.658 5.311.658 | 5.311.658 5.311.658 |
| 4 SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI. (21.1.6) | << 7.420.871 7.420.871 | << << << | 2.022.719 << << | 2.022.719 7.420.871 7.420.871 | 3.713.630 3.713.630 | 3.713.630 3.713.630 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/37

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA DI TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI DELLE PERSONE DETENUTE (21.1.6) | << 800.000 800.000 | << << << | 659.077 << << | 659.077 800.000 800.000 | 400.000 400.000 | 400.000 400.000 |
| 8 INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (21.1.6) | 11.347.598 137.067.963 148.415.561 | << << -25.576.432 | 51.862.574 << << | 63.210.172 137.067.963 122.839.129 | 112.746.603 112.746.603 | 101.749.595 101.749.595 |
| 9 SOMME DA DESTINARE ALL'INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.6) | << 7.231.120 7.231.120 | << << << | << << << | << 7.231.120 7.231.120 | 4.215.560 4.215.560 | 3.715.560 3.715.560 |
| 10 SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.6) | << 8.909.280 8.909.280 | << << << | 369.319 << << | 369.319 8.909.280 8.909.280 | 3.921.940 3.921.940 | 2.044.840 2.044.840 |
| 11 SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI RELATIVI ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 (21.1.6) | << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 30.300.000 30.300.000 | 16.000.000 16.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 12 | SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (21.1.6) | << << << | << << 13.593.788 | 14.252.516 << << | 14.252.516 << 13.593.788 | << << | << << |
| 13 | SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL DAP PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (21.1.6) | << << << | << << 2.767.472 | 2.767.472 << << | 2.767.472 << 2.767.472 | << << | << << |
| 14 | SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL DGMC PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (21.1.6) | << << << | << << 1.844.982 | 1.844.982 << << | 1.844.982 << 1.844.982 | << << | << << |
| 15 | SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI RELATIVI ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14 (21.1.6) | << << << | << 6.202.302 6.202.302 | 4.027.312 << << | 4.027.312 6.202.302 6.202.302 | 8.068.662 8.068.662 | 4.005.790 4.005.790 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

050/578/38

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/39

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6) | << << << | << 110.200 110.200 | << << << | << 110.200 110.200 | << << | << << |
| 1411 Funzionamento uffici giudiziari | 199.796.482 630.298.680 653.830.740 | << 13.247.852 46.360.054 | 75.310.282 << 18.000.000 | 275.106.764 643.546.532 718.190.794 | 617.659.015 617.659.015 | 643.664.986 643.664.986 |
| 1411 INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (2)(3.3.1) | << 209.874 209.874 | << << << | 20.005 << << | 20.005 209.874 209.874 | 209.874 209.874 | 209.874 209.874 |
| 1 INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE (2.2.9) | << 18.810 18.810 | << << << | 100 << << | 100 18.810 18.810 | 18.810 18.810 | 18.810 18.810 |
| 4 ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE D'ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI (2.2.9) | << 165.125 165.125 | << -25.000 -25.000 | 18.434 << << | 18.434 140.125 140.125 | 165.125 165.125 | 165.125 165.125 |
| 5 INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (2.2.9) | << 6.306 6.306 | << << << | 923 << << | 923 6.306 6.306 | 6.306 6.306 | 6.306 6.306 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/40

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 6 COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI REFERENDUM POPOLARI. (2.2.9) | << 2.443 2.443 | << 25.000 25.000 | << << << | 549 27.443 27.443 | 2.443 2.443 | 2.443 2.443 |
| 7 COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.9) | << 17.190 17.190 | << << << | << << << | << 17.190 17.190 | 17.190 17.190 | 17.190 17.190 |
| 1451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | 2.704.755 130.549.206 133.253.961 | << 533.848 2.916.129 | 29.184.041 << << | 31.888.796 131.083.054 136.170.080 | 132.313.054 132.313.054 | 131.613.054 131.613.054 |
| 2 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.2.8) | << 141.420 141.420 | << << << | << << << | << 141.420 141.420 | 141.420 141.420 | 141.420 141.420 |
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 2.840.690 2.840.690 | << << << | 335.298 << << | 335.298 2.840.690 2.840.690 | 2.340.690 2.340.690 | 2.840.690 2.840.690 |
| 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 360.888 360.888 | << << << | 17.095 << << | 17.095 360.888 360.888 | 360.888 360.888 | 360.888 360.888 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/41

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 13 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS 1.401.144 28.000.000 29.401.144 | << << << | 6.154.446 << << | 7.555.590 28.000.000 29.401.144 | 28.260.000 28.260.000 | 28.260.000 28.260.000 |
| 14 SPESA 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 CP CS 1.303.611 23.205.041 24.508.652 | << << << | 4.043.177 << << | 5.346.788 23.205.041 24.508.652 | 23.675.041 23.675.041 | 23.675.041 23.675.041 |
| 16 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | RS CP CS << 455.000 455.000 | << << << | 130.681 << << | 130.681 455.000 455.000 | 455.000 455.000 | 455.000 455.000 |
| 17 FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | RS CP CS << 3.290.000 3.290.000 | << << << | 29.936 << << | 29.936 3.290.000 3.290.000 | 3.290.000 3.290.000 | 3.290.000 3.290.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/42

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 17.859.909 17.859.909 | << << << | 4.161.213 << << | 4.161.213 17.859.909 17.859.909 | 17.859.909 17.859.909 | 17.859.909 17.859.909 |
| 19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 9.200.000 9.200.000 | << << << | 4.436.835 << << | 4.436.835 9.200.000 9.200.000 | 9.200.000 9.200.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 20 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 3.386.372 3.386.372 | << << << | 1.376.307 << << | 1.376.307 3.386.372 3.386.372 | 3.386.372 3.386.372 | 3.386.372 3.386.372 |
| 21 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1) | << 3.941.500 3.941.500 | << << << | 742.585 << << | 742.585 3.941.500 3.941.500 | 3.941.500 3.941.500 | 3.941.500 3.941.500 |
| 22 ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE, AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVICI. (2.1.1) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | 1.006.868 << << | 1.006.868 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/43

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 23 CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI. (2.2.3) | << 2.350.000 2.350.000 | << << << | 711.908 << << | 711.908 2.350.000 2.350.000 | 2.350.000 2.350.000 | 2.350.000 2.350.000 |
| 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3) | << 24.000.000 24.000.000 | << << << | 178.758 << << | 178.758 24.000.000 24.000.000 | 24.000.000 24.000.000 | 24.000.000 24.000.000 |
| 25 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE ATTREZZATURE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (2.2.2) | << 70.523 70.523 | << << << | << << << | << 70.523 70.523 | 70.523 70.523 | 70.523 70.523 |
| 26 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE' DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI. (2.2.8) | << 86.135 86.135 | << << << | 20.893 << << | 20.893 86.135 86.135 | 86.135 86.135 | 86.135 86.135 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DELLA GIUSTIZIA (in Euro) | | 050/578/44 | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 900.000 900.000 | << << << | 896.307 << << | 896.307 900.000 900.000 | 900.000 900.000 | 900.000 900.000 | |
| 37 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14) | << 5.461.728 5.461.728 | << << << | 2.559.460 << << | 2.559.460 5.461.728 5.461.728 | 5.461.728 5.461.728 | 5.461.728 5.461.728 | |
| 40 SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.14) | << << << | << << << | << << << | << << << | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | |
| 41 SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (2.2.14) | << << << | << << 2.382.281 | 2.382.282 << << | 2.382.282 << 2.382.281 | << << | << << | |
| 42 SPESE PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE NAZIONALE DA ATTRIBUIRE AI PROCURATORI EUROPEI DELEGATI EPPU (2.2.13) | << << << | << 533.848 533.848 | << << << | << 533.848 533.848 | 533.848 533.848 | 533.848 533.848 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/45

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1455 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (3.3.1) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | 2.514 << << | 2.514 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 1456 SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI, ECC. (1.1.1) (3.3.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | 81.149 << << | 81.149 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 1457 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, ECC. (2.2.14) (3.3.1) | << 304.116 304.116 | << << << | 600.000 << << | 600.000 304.116 304.116 | 304.116 304.116 | 304.116 304.116 |
| 1459 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE OBBLIGATORIAMENTE (4.2.2) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | 32.236 << << | 32.236 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| 1543 SPESE RELATIVE AI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.5) (3.3.1) | << << << | << << 23.112.202 | 23.112.203 << << | 23.112.203 << 23.112.202 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/46

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1550 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (2.1.1) (3.3.1) | RS CP CS 2.827.305 260.443.333 263.270.638 | << << -3.500.000 | 38.592.976 << 15.000.000 | 41.420.281 260.443.333 274.770.638 | 262.236.667 262.236.667 | 261.000.000 261.000.000 |
| 7200 SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, ECC. (21) (3.3.1) | RS CP CS 179.765.698 131.256.696 149.256.696 | << 12.714.004 12.714.004 | -58.537.650 << << | 121.228.048 143.970.700 161.970.700 | 132.201.496 132.201.496 | 172.144.134 172.144.134 |
| 3 FONDO OPERE: SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) | RS CP CS 58.124.729 9.434.898 17.434.898 | << << << | -6.682.139 << << | 51.442.590 9.434.898 17.434.898 | 9.434.898 9.434.898 | 9.434.898 9.434.898 |
| 4 FONDO OPERE: SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) | RS CP CS 50.252.488 9.466.695 17.466.695 | << << << | -8.291.947 << << | 41.960.541 9.466.695 17.466.695 | 9.466.695 9.466.695 | 9.466.695 9.466.695 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/47

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5 FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) | RS CP CS 7.035.076 520.000 1.520.000 | << << << | -697.472 << << | 6.337.604 520.000 1.520.000 | 520.000 520.000 | 520.000 520.000 |
| 6 FONDO PROGETTI: FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI, ECC. (21.1.4) | RS CP CS 5.989.557 600.000 1.600.000 | << << << | -175.349 << << | 5.814.208 600.000 1.600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 7 FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) (VEDI NOTA) | RS CP CS 9.161.000 23.213.353 23.213.353 | << << << | -8.958.000 -6.800.000 -6.800.000 | 203.000 16.413.353 16.413.353 | 26.250.000 26.250.000 | 44.300.000 44.300.000 |
| 8 FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI. (21.1.4) (VEDI NOTA) | RS CP CS 14.510.153 10.150.900 10.150.900 | << << << | -14.474.468 -4.550.000 -4.550.000 | 35.685 5.600.900 5.600.900 | 4.688.250 4.688.250 | 20.011.750 20.011.750 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7200/7 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO PROPOSTO SUL CORRISPONDENTE FONDO PROGETTI PER ADEGUARNO LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |
| 7200/8 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE A COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO PROPOSTO SUL CORRISPONDENTE FONDO PROGETTI PER ADEGUARNO LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/48

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 9 FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) (VEDI NOTA) | RS CP CS 1.217.770 306.250 306.250 | << << << | << 6.800.000 6.800.000 | 1.217.770 7.106.250 7.106.250 | 750.000 750.000 | 1.700.000 1.700.000 |
| 10 FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI, TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE IMPIANTIE E INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI (21.1.4) (VEDI NOTA) | RS CP CS 597.666 200.000 200.000 | << << << | << 4.550.000 4.550.000 | 597.666 4.750.000 4.750.000 | 246.750 246.750 | 1.053.250 1.053.250 |
| 11 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. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.4) | RS CP CS 6.000.000 40.000.000 40.000.000 | << << << | -6.000.000 << << | << 40.000.000 40.000.000 | 27.000.000 27.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7200/9 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL FONDO OPERE AL FINE DI ADEGUARE LA DOTAZIONE DEL FONDO PROGETTI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |
| 7200/10 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE OFFERTA DAL FONDO OPERE AL FINE DI ADEGUARE LA DOTAZIONE DEL FONDO PROGETTI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/49

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 12 FONDO PROGETTI - 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. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.4) | RS CP CS 26.551.660 5.364.600 5.364.600 | << << << | -19.551.660 << << | 7.000.000 5.364.600 5.364.600 | 4.200.000 4.200.000 | 3.818.340 3.818.340 |
| 13 FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' ACQUISTO, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 (21.1.4) | RS CP CS << 11.000.000 11.000.000 | << << << | << << << | << 11.000.000 11.000.000 | 24.200.000 24.200.000 | 48.000.000 48.000.000 |
| 14 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' ACQUISTO, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 (21.1.4) | RS CP CS << 19.000.000 19.000.000 | << << << | << << << | << 19.000.000 19.000.000 | 14.500.000 14.500.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 15 FONDO OPERE - SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI DELLE SALE SERVER (21.1.4) | RS CP CS << 1.960.000 1.960.000 | << << << | << << << | << 1.960.000 1.960.000 | 2.450.000 2.450.000 | 6.370.000 6.370.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/50

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 16 FONDO PROGETTI - SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI TECNICI DI STRUTTURE IMPIANTI ED INTERVENTI DELLE SALE SERVER. (21.1.4) | << 40.000 40.000 | << << << | << << << | << 40.000 40.000 | 50.000 50.000 | 130.000 130.000 |
| 17 FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA-GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE; NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO, L'ADEGUAMENTO TECNICO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020- COMMA 14 (21.1.4) | << << << | << 9.849.963 9.849.963 | 3.649.141 << << | 3.649.141 9.849.963 9.849.963 | 7.844.903 7.844.903 | 6.739.201 6.739.201 |
| 18 FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA-GIUDIZIARIA FINALIZZATI ALLE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE; NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO, L'ADEGUAMENTO TECNICO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14 (21.1.4) | << << << | << 1.092.562 1.092.562 | 2.527.691 << << | 2.527.691 1.092.562 1.092.562 | << << | << << |
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | 297.479 << << | << 1.771.479 1.771.479 | 119.337 << << | 416.816 1.771.479 1.771.479 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/51

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9) | 28.120 << << | << << << | -2.781 << << | 25.339 << << | << << | << << |
| 7211 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, ECC. (21)(3.3.1) | 838.724 18.393.808 18.393.808 | << << 11.117.719 | 37.054.672 << 3.000.000 | 37.893.396 18.393.808 32.511.527 | 18.393.808 18.393.808 | 18.393.808 18.393.808 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVEETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | << 3.393.808 3.393.808 | << << 5.000.000 | 19.661.040 << << | 19.661.040 3.393.808 8.393.808 | 3.393.808 3.393.808 | 3.393.808 3.393.808 |
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE, NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (21.1.2) | 838.724 15.000.000 15.000.000 | << << 5.000.000 | 15.976.720 << 3.000.000 | 16.815.444 15.000.000 23.000.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/52

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 3 SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFUSIONE DEL COVID-19. (21.1.9) | << << << | << << 1.117.719 | 1.416.863 << << | 1.416.863 << 1.117.719 | << << | << << |
| 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1) | << << << | << << << | 51 << << | 51 << << | << << | << << |
| 7233 SPESA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ECC. (21.1.4) (3.3.1) | 13.660.000 67.141.647 67.141.647 | << << << | 5.168.141 << << | 18.828.141 67.141.647 67.141.647 | 50.000.000 50.000.000 | 40.000.000 40.000.000 |
| 1535 Efficientamento del sistema giudiziario FONDO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, ECC. (12.2.2) (3.3.1) | << 11.258.703 11.258.703 << 1.961.966 1.961.966 | << << << << << << | << << << << << << | << 11.258.703 11.258.703 << 1.961.966 1.961.966 | 11.237.806 11.237.806 1.961.966 1.961.966 | 16.641.484 16.641.484 1.961.966 1.961.966 |
| 1536 FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO, ECC (12.2.2) (3.3.1) | << 9.296.737 9.296.737 | << << << | << << << | << 9.296.737 9.296.737 | 9.275.840 9.275.840 | 14.679.518 14.679.518 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.3 | | | | | | |
| Giustizia minorile e di comunità * (6.3) | RS CP CS | << 10.918.518 10.918.518 | 19.660.667 << << | 19.679.988 294.771.274 294.771.274 | 283.058.171 283.058.171 | 282.645.349 282.645.349 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA | RS CP CS | << 10.918.518 10.918.518 | << << | 19.679.988 294.771.274 294.771.274 | 283.058.171 283.058.171 | 282.645.349 282.645.349 |
| Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) | RS CP CS | << 4.649.924 4.649.924 | 675.776 << << | 675.776 141.648.090 141.648.090 | 136.958.212 136.958.212 | 136.921.452 136.921.452 |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | RS CP CS | << 124.938.174 124.938.174 | 20.822 << << | 20.822 129.290.251 129.290.251 | 124.900.674 124.900.674 | 124.866.172 124.866.172 |
| 1 | RS CP CS | << 95.396.632 95.396.632 | << << << | << 95.396.632 95.396.632 | 95.367.759 95.367.759 | 95.341.195 95.341.195 |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 2 | RS CP CS | << 28.265.474 28.265.474 | << << << | << 28.265.474 28.265.474 | 28.256.847 28.256.847 | 28.248.909 28.248.909 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/64

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 929.289 929.289 | << 460.983 460.983 | << << << | << 1.390.272 1.390.272 | 929.289 929.289 | 929.289 929.289 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 4.627 4.627 | << 3.043.105 3.043.105 | 16.765 << << | 16.765 3.047.732 3.047.732 | 4.627 4.627 | 4.627 4.627 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 342.152 342.152 | << 847.989 847.989 | 4.057 << << | 4.057 1.190.141 1.190.141 | 342.152 342.152 | 342.152 342.152 |
| 2002 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. :ECC (1) (3.3.1 33% 3.4.1 67%) | << 1.382.723 1.382.723 | << << << | << << << | << 1.382.723 1.382.723 | 1.382.723 1.382.723 | 1.382.723 1.382.723 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA. COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.064.616 1.064.616 | << << << | << << << | << 1.064.616 1.064.616 | 1.064.616 1.064.616 | 1.064.616 1.064.616 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 318.107 318.107 | << << << | << << << | << 318.107 318.107 | 318.107 318.107 | 318.107 318.107 |
| 2022 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | RS CP CS << 2.466.680 2.466.680 | << << << | 653.529 << << | 653.529 2.466.680 2.466.680 | 2.466.680 2.466.680 | 2.466.680 2.466.680 |
| 6 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS << 2.466.680 2.466.680 | << << << | 653.529 << << | 653.529 2.466.680 2.466.680 | 2.466.680 2.466.680 | 2.466.680 2.466.680 |
| 2032 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | RS CP CS << 8.210.589 8.210.589 | << 297.847 297.847 | 1.426 << << | 1.426 8.508.436 8.508.436 | 8.208.135 8.208.135 | 8.205.877 8.205.877 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 8.131.206 8.131.206 | << << << | << << << | << 8.131.206 8.131.206 | 8.128.752 8.128.752 | 8.126.494 8.126.494 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in Euro) | | | | | | | 050/578/56 |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 79.383 79.383 | << 297.847 297.847 | << << | 1.426 377.230 377.230 | 79.383 79.383 | 79.383 79.383 | |
| Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) | << 71.624.868 71.624.868 | << 4.348.649 4.348.649 | << << | 765 75.973.517 75.973.517 | 71.580.237 71.580.237 | 71.539.175 71.539.175 | |
| 2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1) (3.4.1) | << 67.226.640 67.226.640 | << 4.070.099 4.070.099 | << << | 716 71.296.739 71.296.739 | 67.184.751 67.184.751 | 67.146.211 67.146.211 | |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 45.565.462 45.565.462 | << << << | << << << | << 45.565.462 45.565.462 | 45.533.210 45.533.210 | 45.503.536 45.503.536 | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 13.411.178 13.411.178 | << << << | << << << | << 13.411.178 13.411.178 | 13.401.541 13.401.541 | 13.392.675 13.392.675 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/57

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 3.202.316 3.202.316 | << 688.605 688.605 | << << | 303 3.890.921 3.890.921 | 3.202.316 3.202.316 | 3.202.316 3.202.316 |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 32.980 32.980 | << 1.820.965 1.820.965 | << << | 3 1.853.945 1.853.945 | 32.980 32.980 | 32.980 32.980 |
| 5 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.660.217 1.660.217 | << 793.047 793.047 | << << | 140 2.453.264 2.453.264 | 1.660.217 1.660.217 | 1.660.217 1.660.217 |
| 6 INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.1.1) | << 3.324.549 3.324.549 | << 684.499 684.499 | << << | 271 4.009.048 4.009.048 | 3.324.549 3.324.549 | 3.324.549 3.324.549 |
| 7 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | << << << | << 21.541 21.541 | << << << | << 21.541 21.541 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/58

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 1.195 1.195 | << 1.195 1.195 | << << << | << 2.390 2.390 | 1.195 1.195 | 1.195 1.195 |
| 9 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 4.324 4.324 | << 4.324 4.324 | << << << | << 8.648 8.648 | 4.324 4.324 | 4.324 4.324 |
| 15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI, OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5) | << 24.419 24.419 | << 48.838 48.838 | << << << | << 73.257 73.257 | 24.419 24.419 | 24.419 24.419 |
| 47 INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 7.085 7.085 | << << << | << 7.085 7.085 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/59

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2033 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | << 4.398.228 4.398.228 | << 278.550 278.550 | 49 << << | 49 4.676.778 4.676.778 | 4.395.486 4.395.486 | 4.392.964 4.392.964 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.815.094 3.815.094 | << << << | << << << | << 3.815.094 3.815.094 | 3.812.352 3.812.352 | 3.809.830 3.809.830 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 583.134 583.134 | << 278.550 278.550 | 49 << << | 49 861.684 861.684 | 583.134 583.134 | 583.134 583.134 |
| Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria | << 44.758.832 44.758.832 | << 45.600 45.600 | 2.487.202 << << | 2.487.202 44.804.432 44.804.432 | 44.758.832 44.758.832 | 44.758.832 44.758.832 |
| 2003 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE INCARICATO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (1.1.5) (3.4.1) | << 69.900 69.900 | << << << | 16.484 << << | 16.484 69.900 69.900 | 69.900 69.900 | 69.900 69.900 |
| 2015 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI CAPPELLANI INCARICATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. (2.2.9) (3.4.1) | << 210.650 210.650 | << << << | 16.007 << << | 16.007 210.650 210.650 | 210.650 210.650 | 210.650 210.650 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/60

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2017 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE (3.1.1) (3.4.1) | << 7.642 7.642 | << << << | 1.658 << << | 1.658 7.642 7.642 | 7.642 7.642 | 7.642 7.642 |
| 2031 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE (1.3.1) (3.4.1) | << 21.756 21.756 | << << << | 5.337 << << | 5.337 21.756 21.756 | 21.756 21.756 | 21.756 21.756 |
| 2131 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (5) (3.4.1) | << 1.333.103 1.333.103 | << << << | 189.041 << << | 189.041 1.333.103 1.333.103 | 1.333.103 1.333.103 | 1.333.103 1.333.103 |
| 1 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (5.3.1) | << 1.333.103 1.333.103 | << << << | 189.041 << << | 189.041 1.333.103 1.333.103 | 1.333.103 1.333.103 | 1.333.103 1.333.103 |
| 2133 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.198 4.198 | << << << | << << << | << 4.198 4.198 | 4.198 4.198 | 4.198 4.198 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/57/8/61

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|--|---|--|--|--|
| 2134 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (2.2.14) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 42.881.583 42.881.583 | << 45.600 45.600 | 2.218.605 << << | 2.218.605 42.927.183 42.927.183 | 42.881.583 42.881.583 | 42.881.583 42.881.583 |
| 2135 INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, ECC. (5.3.1) (10.7.1) | << 230.000 230.000 | << << << | 40.073 << << | 40.073 230.000 230.000 | 230.000 230.000 | 230.000 230.000 |
| 7400 Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE ECC. (21) (3.3.1 85% 3.4.1 15%) | << 9.369.949 9.369.949 << 6.627.186 6.627.186 | << 1.724.347 1.724.347 << 1.724.347 1.724.347 | 14.401.904 << << 12.271.143 << << | 14.401.904 11.094.296 11.094.296 12.271.143 8.351.533 8.351.533 | 9.659.949 9.659.949 6.627.186 6.627.186 | 9.724.949 9.724.949 6.627.186 6.627.186 |
| 3 FONDO PROGETTI - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (21.1.4) | << 1.170.133 1.170.133 | << << << | 2.407.583 << << | 2.407.583 1.170.133 1.170.133 | 1.170.133 1.170.133 | 1.170.133 1.170.133 |
| 4 FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (21.1.4) | << 5.457.053 5.457.053 | << << << | 9.727.260 << << | 9.727.260 5.457.053 5.457.053 | 5.457.053 5.457.053 | 5.457.053 5.457.053 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/62

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | << << << | << 1.724.347 1.724.347 | 136.301 << << | 136.301 1.724.347 1.724.347 | << << | << << |
| 7421 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (21) (3.3.1 10% 34.1 90%) | << 2.176.763 2.176.763 | << << << | 1.862.320 << << | 1.862.320 2.176.763 2.176.763 | 2.466.763 2.466.763 | 2.531.763 2.531.763 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVEETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | << 129.332 129.332 | << << << | 88.284 << << | 88.284 129.332 129.332 | 129.332 129.332 | 129.332 129.332 |
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) | << 672.431 672.431 | << << << | 361.700 << << | 361.700 672.431 672.431 | 672.431 672.431 | 672.431 672.431 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3 SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.2) | << 1.175.000 1.175.000 | << << << | 1.412.337 << << | 1.412.337 1.175.000 1.175.000 | 1.215.000 1.215.000 | 1.180.000 1.180.000 |
| 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO. (21.1.1) | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 5 SPESE RELATIVE ALLA CONVERSIONE SU SUPPORTO DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE IN ARCHIVIO (21.1.6) | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 300.000 300.000 | 400.000 400.000 |
| 7441 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.4.1) | << 77.995 77.995 | << << << | 122.526 << << | 122.526 77.995 77.995 | 77.995 77.995 | 77.995 77.995 |
| 7442 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE", ECC. (21.1.6) (3.4.1) | << 488.005 488.005 | << << << | 145.916 << << | 145.916 488.005 488.005 | 488.005 488.005 | 488.005 488.005 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2025 | Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità | RS | << | 1.978.882 | 1.978.882 | | |
| | | CP | -150.002 | << | 19.037.994 | 18.187.996 | 17.787.996 |
| | | CS | -150.002 | << | 19.037.994 | 18.187.996 | 17.787.996 |
| 2061 | GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (1.2.2) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) | RS | << | 49.053 | 49.053 | | |
| | | CP | << | 337.404 | 337.404 | 337.404 | 337.404 |
| | | CS | << | 337.404 | 337.404 | 337.404 | 337.404 |
| 2061 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) | RS | << | 1.605.111 | 1.605.111 | | |
| | | CP | -150.002 | << | 17.710.628 | 16.860.630 | 16.860.630 |
| | | CS | -165.698 | << | 17.694.932 | 16.860.630 | 16.860.630 |
| 1 | SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (2.2.14) | RS | << | << | << | | |
| | | CP | << | << | 708 | 708 | 708 |
| | | CS | << | << | 708 | 708 | 708 |
| 2 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | RS | << | 34.664 | 34.664 | | |
| | | CP | << | << | 234.878 | 234.878 | 234.878 |
| | | CS | << | << | 234.878 | 234.878 | 234.878 |
| 3 | MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | RS | << | << | << | | |
| | | CP | << | << | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| | | CS | << | << | 4.220 | 4.220 | 4.220 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 657 << 657 | << << << | << << << | << 657 657 | 657 657 | 657 657 |
| 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (2.2.13) | << 430.143 << 430.143 | << << << | 19.215 << << | 19.215 430.143 430.143 | 430.143 430.143 | 430.143 430.143 |
| 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | << 966 << 966 | << << << | << << << | << 966 966 | 966 966 | 966 966 |
| 8 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA': COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | << 37.457 << 37.457 | << << << | 4 << << | << 37.457 37.457 | 37.457 37.457 | 37.457 37.457 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/66

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 11 FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | << 4.785.191 4.785.191 | << << << | 148.013 << << | 148.013 4.785.191 4.785.191 | 4.785.191 4.785.191 | 4.785.191 4.785.191 |
| 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 472.954 472.954 | << << << | 88.910 << << | 88.910 472.954 472.954 | 472.954 472.954 | 472.954 472.954 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 8.390.091 8.390.091 | << -305.500 -352.050 | 784.924 << << | 784.924 8.084.591 8.038.041 | 8.390.091 8.390.091 | 8.390.091 8.390.091 |
| 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA', SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE (2.1.1) | << 879.129 879.129 | << << << | 215.064 << << | 215.064 879.129 879.129 | 879.129 879.129 | 879.129 879.129 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/67

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 15 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << << << | << 5.500 5.500 | 430 << << | 430 5.500 5.500 | << << | << << |
| 18 SPESA PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E LA TRADUZIONE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (2.2.1) | << 590.922 590.922 | << << << | 192.755 << << | 192.755 590.922 590.922 | 590.922 590.922 | 590.922 590.922 |
| 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 1.033.314 1.033.314 | << << << | 69.927 << << | 69.927 1.033.314 1.033.314 | 1.033.314 1.033.314 | 1.033.314 1.033.314 |
| 26 SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.14) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << |
| 28 SPESA PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI NONCHE' PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DETENUTA (2.2.3) | << << << | << 149.998 180.852 | 51.208 << << | 51.208 149.998 180.852 | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/68

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2071 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 22.341 22.341 | << << 15.696 | 26.333 << << | 26.333 22.341 38.037 | 22.341 22.341 | 22.341 22.341 |
| 2121 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2) (3.4.1) | << 842.491 842.491 | << << << | 298.014 << << | 298.014 842.491 842.491 | 842.491 842.491 | 442.491 442.491 |
| 2151 ATTIVITA' INTERNAZIONALI E CONNESSE ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) | << 125.130 125.130 | << << << | 373 << << | 373 125.130 125.130 | 125.130 125.130 | 125.130 125.130 |
| 2152 ONERI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI E REGOLAMENTI EUROPEI (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) | << 69.776 69.776 | << << << | 735 << << | 735 69.776 69.776 | 69.776 69.776 | 69.776 69.776 |
| Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità | 19.321 1.843.169 1.843.169 | << 300.000 300.000 | 115.406 << << | 134.727 2.143.169 2.143.169 | 1.843.169 1.843.169 | 1.843.169 1.843.169 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/69

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2016 INDEMNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1.1.5) / (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 2024 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VI (1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 98.643 98.643 | << << << | << << << | << 98.643 98.643 | 98.643 98.643 | 98.643 98.643 |
| 1 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) | << 98.643 98.643 | << << << | << << << | << 98.643 98.643 | 98.643 98.643 | 98.643 98.643 |
| 2030 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 16.527 16.527 | << << << | << << << | << 16.527 16.527 | 16.527 16.527 | 16.527 16.527 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DELLA GIUSTIZIA (in Euro) | | 050/578/70 | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2036 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 10.353 << << | << 262 740 | << << << | 478 262 740 | << << | << << | |
| 2037 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME (1.4.1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) | RS CP CS << 3.928 3.928 | << -262 -740 | << << << | << 3.666 3.188 | 3.928 3.928 | 3.928 3.928 | |
| 2038 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 8.968 << << | << << << | << << << | 3.682 << << | << << | << << | |
| 2062 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1.15% 3.4.1.85%) | RS CP CS << 30.746 30.746 | << 300.000 300.000 | 130.568 << << | 130.568 330.746 330.746 | 30.746 30.746 | 30.746 30.746 | |
| 9 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS CP CS << 30.746 30.746 | << 300.000 300.000 | 130.568 << << | 130.568 330.746 330.746 | 30.746 30.746 | 30.746 30.746 | |
| 2091 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) | RS CP CS << 1.693.325 1.693.325 | << << << | << << << | << 1.693.325 1.693.325 | 1.693.325 1.693.325 | 1.693.325 1.693.325 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/71

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.4 | RS | << | 201.311.064 | 201.311.064 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 |
| | CP | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 |
| 1200 | CS | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 |
| | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 |
| | CS | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 |
| | RS | << | << | 183.126 | 183.126 | 9.946.615 |
| | CP | 9.959.137 | 152.434 | 10.111.571 | 9.953.949 | 9.946.615 |
| | CS | 9.959.137 | 252.434 | 10.211.571 | 9.953.949 | 9.946.615 |
| | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 8.969.074 | 142.670 | 9.111.744 | 8.964.205 | 8.957.321 |
| | CS | 8.969.074 | 142.670 | 9.111.744 | 8.964.205 | 8.957.321 |
| 1 | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 6.875.473 | << | 6.875.473 | 6.871.724 | 6.866.424 |
| | CS | 6.875.473 | << | 6.875.473 | 6.871.724 | 6.866.424 |
| 2 | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 2.037.958 | << | 2.037.958 | 2.036.838 | 2.035.254 |
| | CS | 2.037.958 | << | 2.037.958 | 2.036.838 | 2.035.254 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DELLA GIUSTIZIA (in Euro) | | 050/578/72 | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 43.959 43.959 | << 114.871 114.871 | << << << | << 158.830 158.830 | 43.959 43.959 | 43.959 43.959 |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 11.684 11.684 | << 27.799 27.799 | << << << | << 39.483 39.483 | 11.684 11.684 | 11.684 11.684 |
| 1203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (3.3.1) | << 289.234 289.234 | << << 100.000 | 183.126 << << | 183.126 289.234 389.234 | 289.234 289.234 | 289.234 289.234 |
| 1209 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | << 700.829 700.829 | << 9.764 9.764 | << << << | << 710.593 710.593 | 700.510 700.510 | 700.060 700.060 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 579.741 579.741 | << << << | << << << | << 579.741 579.741 | 579.422 579.422 | 578.972 578.972 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/73

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 121.088 121.088 | << 9.764 9.764 | << << << | << 130.852 130.852 | 121.088 121.088 | 121.088 121.088 |
| Spese di personale per il programma (magistrati) | << 5.592.394 5.592.394 | << << << | << << << | << 5.592.394 5.592.394 | 5.592.394 5.592.394 | 5.592.394 5.592.394 |
| 1201 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ECC. (1) (3.3.1) | << 5.242.608 5.242.608 | << << << | << << << | << 5.242.608 5.242.608 | 5.242.608 5.242.608 | 5.242.608 5.242.608 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.021.022 4.021.022 | << << << | << << << | << 4.021.022 4.021.022 | 4.021.022 4.021.022 | 4.021.022 4.021.022 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.221.586 1.221.586 | << << << | << << << | << 1.221.586 1.221.586 | 1.221.586 1.221.586 | 1.221.586 1.221.586 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/74

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1208 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (1.3.1) (3.3.1) | << 8.000 8.000 | << << << | << << << | << 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 |
| 1210 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | << 341.786 341.786 | << << << | << << << | << 341.786 341.786 | 341.786 341.786 | 341.786 341.786 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 341.786 341.786 | << << << | << << << | << 341.786 341.786 | 341.786 341.786 | 341.786 341.786 |
| Magistratura onoraria | | | | | | |
| 1361 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI MAGISTRATI AUSILIARI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO ECC (2.2.13) (3.3.1) | << 214.599.725 214.599.725 | << << -28.780.000 | 25.020.701 << << | 25.020.701 214.599.725 185.819.725 | 214.449.725 214.449.725 | 214.449.725 214.449.725 |
| | << 150.000 150.000 | << << << | 31.040 << << | 31.040 150.000 150.000 | << << | << << |
| 1362 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE, ECC. (2) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 214.449.725 214.449.725 | << << -28.780.000 | 24.989.661 << << | 24.989.661 214.449.725 185.669.725 | 214.449.725 214.449.725 | 214.449.725 214.449.725 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/75

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (2.2.9) | << 197.449.725 197.449.725 | << << -28.780.000 | 20.768.038 << << | 20.768.038 197.449.725 168.669.725 | 197.449.725 197.449.725 | 197.449.725 197.449.725 |
| 4 INDENNITA' SPETTANTI AI GIUDICI AUSILIARI (2.2.9) | << 17.000.000 17.000.000 | << << << | 4.221.623 << << | 4.221.623 17.000.000 17.000.000 | 17.000.000 17.000.000 | 17.000.000 17.000.000 |
| 1360 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziali attraverso le spese di giustizia | << 592.990.940 592.990.940 | << << 28.700.000 | 119.513.336 30.000.000 80.000.000 | 119.513.336 622.990.940 701.690.940 | 592.990.940 592.990.940 | 592.990.940 592.990.940 |
| 1360 SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO, INDENNITA', ECC. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 592.990.940 592.990.940 | << << 28.700.000 | 119.513.336 30.000.000 80.000.000 | 119.513.336 622.990.940 701.690.940 | 592.990.940 592.990.940 | 592.990.940 592.990.940 |
| 1363 Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziali attraverso intercettazioni | << 213.718.734 213.718.734 | << << << | 41.883.783 << << | 41.883.783 213.718.734 213.718.734 | 213.718.734 213.718.734 | 213.718.734 213.718.734 |
| 1363 SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 213.718.734 213.718.734 | << << << | 41.883.783 << << | 41.883.783 213.718.734 213.718.734 | 213.718.734 213.718.734 | 213.718.734 213.718.734 |
| Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo | << 140.000.000 140.000.000 | << << << | 11.832.959 << << | 11.832.959 140.000.000 140.000.000 | 140.000.000 140.000.000 | 140.000.000 140.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/76

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1264 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE, ECC. (5.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 140.000.000 140.000.000 | << << << | 11.832.959 << << | 11.832.959 140.000.000 140.000.000 | 140.000.000 140.000.000 | 140.000.000 140.000.000 |
| Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia | | | | | | |
| 1251 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | << 18.467.481 18.467.481 | << << 112.000 | 1.470.505 << << | 1.470.505 18.467.481 18.579.481 | 17.467.481 17.467.481 | 17.167.481 17.167.481 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA; IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 600.000 600.000 | << << << | 284.036 << << | 284.036 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 48.234 48.234 | << << << | 32 << << | 32 48.234 48.234 | 48.234 48.234 | 48.234 48.234 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 112.544 112.544 | << << << | 849 << << | 849 112.544 112.544 | 112.544 112.544 | 112.544 112.544 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/77

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 1.195 1.195 | << << << | << << << | << 1.195 1.195 | 1.195 1.195 | 1.195 1.195 |
| 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 361.662 361.662 | << << << | 34.266 << << | 34.266 361.662 361.662 | 361.662 361.662 | 361.662 361.662 |
| 6 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | << 26.196 26.196 | << 28.000 28.000 | 4.706 << << | 4.706 54.196 54.196 | 26.196 26.196 | 26.196 26.196 |
| 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 290.053 290.053 | << << << | 10.138 << << | 10.138 290.053 290.053 | 290.053 290.053 | 290.053 290.053 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 212.517 212.517 | << << << | 39.186 << << | 39.186 212.517 212.517 | 212.517 212.517 | 212.517 212.517 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/78

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 12 NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI (2.1.1) | << 483 483 | << << 112.000 | 593.721 << << | 593.721 483 112.483 | 483 483 | 483 483 |
| 13 SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI. (2.1.1) | << 1.880 1.880 | << << << | << << << | << 1.880 1.880 | 1.880 1.880 | 1.880 1.880 |
| 14 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 136.559 136.559 | << -28.000 -28.000 | 22.103 << << | 22.103 108.559 108.559 | 136.559 136.559 | 136.559 136.559 |
| 1258 QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE, ECC. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1261 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/79

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1262 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | 222.018 << << | 222.018 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 1265 FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI ASSOLTI NEL PROCESSO PENALE (5.3.1) (3.3.1) | << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 1350 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (3.3.1) | << 1.543.210 1.543.210 | << << << | 255.108 << << | 255.108 1.543.210 1.543.210 | 1.543.210 1.543.210 | 1.243.210 1.243.210 |
| 1386 SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI ECC. (4.2.5) (10.7.1) | << 3.000.000 3.000.000 | << << << | << << << | << 3.000.000 3.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 1388 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI DI ECCELLENZA A CURA DI ENTI O DI ASSOCIAZIONI IN MATERIA ECC. (5.3.2) (3.3.1) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/80

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1390 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI DI ECCELLENZA A CURA DI ENTI DI RICERCA IN MATERIA ECC. (4.1.4) (3.3.1) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << << << | << 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 7190 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.3.1) | << 132.948 132.948 | << << << | 4.349 << << | 4.349 132.948 132.948 | 132.948 132.948 | 132.948 132.948 |
| Cooperazione internazionale in materia civile e penale | << 2.849.360 2.849.360 | << << -132.000 | 313.546 << << | 313.546 2.849.360 2.717.360 | 2.849.360 2.849.360 | 2.849.360 2.849.360 |
| 1380 ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (2.2.13) (3.3.1) | << 2.841.360 2.841.360 | << << -132.000 | 313.546 << << | 313.546 2.841.360 2.709.360 | 2.841.360 2.841.360 | 2.841.360 2.841.360 |
| 1382 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) (3.3.1) | << 8.000 8.000 | << << << | << << << | << 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 |
| Abitolazione alla professione forense e accesso alla professione notarile | << 3.040.890 3.040.890 | << 1.820.000 1.820.000 | 1.093.112 << << | 1.093.112 4.860.890 4.860.890 | 3.040.890 3.040.890 | 3.040.890 3.040.890 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/57/8/81

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1250 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | << 3.040.890 3.040.890 | << 1.820.000 1.820.000 | 1.093.112 << << | 1.093.112 4.860.890 4.860.890 | 3.040.890 3.040.890 | 3.040.890 3.040.890 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 21.000 21.000 | << << << | << << << | << 21.000 21.000 | 21.000 21.000 | 21.000 21.000 |
| 8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 50.000 50.000 | << << << | << << << | << 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 10 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE E PER IL CONCORSO AD ESAMI PER NOTAIO (2.2.8) | << 2.969.890 2.969.890 | << 1.820.000 1.820.000 | 1.093.112 << << | 1.093.112 4.789.890 4.789.890 | 2.969.890 2.969.890 | 2.969.890 2.969.890 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | << 142.263.173 142.263.173 | << 837.463 -14.614.739 | 6.325.049 1.357.747 17.294.894 | 6.325.049 144.458.383 144.943.328 | 141.104.993 141.104.993 | 141.485.665 141.485.665 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/57/8/82

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2.1 | | | | | | |
| Indirizzo politico (32.2) | RS CP CS | << 492.443 492.443 | 670.765 -2.493.000 -2.493.000 | 670.765 33.601.467 33.601.467 | 32.858.643 32.858.643 | 32.851.100 32.851.100 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS CP CS | << 492.443 492.443 | 670.765 -2.493.000 -2.493.000 | 670.765 33.601.467 33.601.467 | 32.858.643 32.858.643 | 32.851.100 32.851.100 |
| Ministro e Sottosegretari di Stato | RS CP CS | << 217.666 217.666 | << << << | << 217.666 217.666 | 217.666 217.666 | 217.666 217.666 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1), (3,6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 156.835 156.835 | << << << | << 156.835 156.835 | 156.835 156.835 | 156.835 156.835 |
| 1 COMPONENTE NETTA. (1.1.1) | RS CP CS | << 107.844 107.844 | << << << | << 107.844 107.844 | 107.844 107.844 | 107.844 107.844 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | RS CP CS | << 37.800 37.800 | << << << | << 37.800 37.800 | 37.800 37.800 | 37.800 37.800 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | RS CP CS | << 11.191 11.191 | << << << | << 11.191 11.191 | 11.191 11.191 | 11.191 11.191 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/83

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1020 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1)(3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 47.984 47.984 | << << << | << << << | << 47.984 47.984 | 47.984 47.984 | 47.984 47.984 |
| 1021 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E ECC (3)(3.6.1) | << 12.847 12.847 | << << << | << << << | << 12.847 12.847 | 12.847 12.847 | 12.847 12.847 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 12.847 12.847 | << << << | << << << | << 12.847 12.847 | 12.847 12.847 | 12.847 12.847 |
| Indirizzo politico-amministrativo | << 32.050.264 32.050.264 | << 774.528 774.528 | 668.674 -2.493.000 -2.493.000 | 668.674 30.331.792 30.331.792 | 32.040.936 32.040.936 | 32.033.393 32.033.393 |
| 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1)(3.6.1) | << 332.900 332.900 | << << << | << << << | << 332.900 332.900 | 332.900 332.900 | 332.900 332.900 |
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 332.900 332.900 | << << << | << << << | << 332.900 332.900 | 332.900 332.900 | 332.900 332.900 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/84

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (1) (3.6.1) | << 16.995.944 16.995.944 | << 409.860 409.860 | << -1.950.000 -1.950.000 | << 15.455.804 15.455.804 | 16.988.249 16.988.249 | 16.981.169 16.981.169 |
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.080.013 9.080.013 | << << << | << -1.500.000 -1.500.000 | << 7.580.013 7.580.013 | 9.074.088 9.074.088 | 9.068.637 9.068.637 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.007.568 3.007.568 | << << << | << -450.000 -450.000 | << 2.557.568 2.557.568 | 3.005.798 3.005.798 | 3.004.169 3.004.169 |
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 2.561.589 2.561.589 | << 330.000 330.000 | << << << | << 2.891.589 2.891.589 | 2.561.589 2.561.589 | 2.561.589 2.561.589 |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 1.005.474 1.005.474 | << << << | << << << | << 1.005.474 1.005.474 | 1.005.474 1.005.474 | 1.005.474 1.005.474 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/57/8/85

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 760.466 760.466 | << 79.860 79.860 | << << << | << 840.326 840.326 | 760.466 760.466 | 760.466 760.466 |
| 6 COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1.1.2) | << 580.834 580.834 | << << << | << << << | << 580.834 580.834 | 580.834 580.834 | 580.834 580.834 |
| 1008 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ECC. (1) (3.6.1) | << 9.525.654 9.525.654 | << << << | << -390.000 -390.000 | << 9.135.654 9.135.654 | 9.525.654 9.525.654 | 9.525.654 9.525.654 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.306.070 7.306.070 | << << << | << -300.000 -300.000 | << 7.006.070 7.006.070 | 7.306.070 7.306.070 | 7.306.070 7.306.070 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.219.584 2.219.584 | << << << | << -90.000 -90.000 | << 2.129.584 2.129.584 | 2.219.584 2.219.584 | 2.219.584 2.219.584 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/86

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1019 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | << 1.743.690 1.743.690 | << 28.050 28.050 | << -153.000 -153.000 | << 1.618.740 1.618.740 | 1.743.186 1.743.186 | 1.742.723 1.742.723 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.476.583 1.476.583 | << << << | << -153.000 -153.000 | << 1.323.583 1.323.583 | 1.476.079 1.476.079 | 1.475.616 1.475.616 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 267.107 267.107 | << 28.050 28.050 | << << << | << 295.157 295.157 | 267.107 267.107 | 267.107 267.107 |
| 1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | << 3.080.579 3.080.579 | << << << | 454.289 << << | 454.289 3.080.579 3.080.579 | 3.079.450 3.079.450 | 3.079.450 3.079.450 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 28.986 28.986 | << << << | 6.358 << << | 6.358 28.986 28.986 | 28.986 28.986 | 28.986 28.986 |
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13) | << 67.463 67.463 | << << << | 130 << << | 130 67.463 67.463 | 67.463 67.463 | 67.463 67.463 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/57/8/87

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 30.720 30.720 | << << << | 742 << << | 742 30.720 30.720 | 30.720 30.720 | 30.720 30.720 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13) | << 53.831 53.831 | << << << | 2.892 << << | 2.892 53.831 53.831 | 53.831 53.831 | 53.831 53.831 |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 26.250 26.250 | << << << | << << << | << 26.250 26.250 | 26.250 26.250 | 26.250 26.250 |
| 6 MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13) | << 930.000 930.000 | << << << | << << << | << 930.000 930.000 | 930.000 930.000 | 930.000 930.000 |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7) | << 3.716 3.716 | << << << | 5 << << | 5 3.716 3.716 | 3.716 3.716 | 3.716 3.716 |
| 8 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI ECC. (2.1.1) | << 179.038 179.038 | << << << | 13.646 << << | 13.646 179.038 179.038 | 179.038 179.038 | 179.038 179.038 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/88

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 9 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 11.692 11.692 | << << << | << << << | << 11.692 11.692 | 11.692 11.692 | 11.692 11.692 |
| 10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 665.000 665.000 | << << << | 299.512 << << | 299.512 665.000 665.000 | 663.871 663.871 | 663.871 663.871 |
| 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 290.000 290.000 | << << << | 12.877 << << | 12.877 290.000 290.000 | 290.000 290.000 | 290.000 290.000 |
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 30.000 30.000 | << << << | 33.944 << << | 33.944 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 200.000 200.000 | << << << | 62.351 << << | 62.351 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/89

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14 INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED ELABORATI (2.2.10) | << 486 486 | << << << | << << << | 1 486 486 | 486 486 | 486 486 |
| 15 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7) | << 20.303 20.303 | << << << | << << << | 1 20.303 20.303 | 20.303 20.303 | 20.303 20.303 |
| 16 SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE (2.2.10) | << 4.719 4.719 | << << << | << << << | << 4.719 4.719 | 4.719 4.719 | 4.719 4.719 |
| 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.8) | << 25.728 25.728 | << << << | << << << | << 25.728 25.728 | 25.728 25.728 | 25.728 25.728 |
| 22 SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.1.1) | << 5.000 5.000 | << << << | << << << | << 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 23 MISSIONI ALL'INTERNO DEI MAGISTRATI (2.2.13) | << 67.727 67.727 | << << << | << << << | << 67.727 67.727 | 67.727 67.727 | 67.727 67.727 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/90

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 24 MISSIONI ALL'ESTERO DEI MAGISTRATI (2.2.13) | << 189.920 189.920 | << << << | 78 << << | 78 189.920 189.920 | 189.920 189.920 | 189.920 189.920 |
| 26 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPANTI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1) | << 215.000 215.000 | << << << | 21.759 << << | 21.759 215.000 215.000 | 215.000 215.000 | 215.000 215.000 |
| 27 SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO AI COMPONENTI DI COMMISSIONI, COMITATI E TAVOLI DI LAVORO, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8) | << 35.000 35.000 | << << << | << << << | << 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| 1091 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (VI COMPRESI I COMPENSI, ECC (2.2.8) (3.3.1) | << << << | << 36.618 36.618 | << << << | << 36.618 36.618 | << << | << << |
| 1095 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/91

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2) (3.6.1) | << 311.949 311.949 | << << << | 111.404 << << | 111.404 311.949 311.949 | 311.949 311.949 | 311.949 311.949 |
| 7011 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.6.1) | << 59.548 59.548 | << << << | 102.981 << << | 102.981 59.548 59.548 | 59.548 59.548 | 59.548 59.548 |
| 7013 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E APPARATI SPECIALI PER LA SICUREZZA E LA TRATTAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE. (21.1.6) (3.3.1) | << << << | << 300.000 300.000 | << << << | << 300.000 300.000 | << << | << << |
| 1004 COMPETENZE Fisse ed Accessorie per i Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ecc. (1) (3.6.1) | << 600.041 600.041 | << 17.915 17.915 | 2.092 << << | 2.092 617.956 617.956 | 600.041 600.041 | 600.041 600.041 |
| | << 518.769 518.769 | << 16.767 16.767 | << << << | << 535.536 535.536 | 518.769 518.769 | 518.769 518.769 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/92

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 138.450 138.450 | << << << | << << << | << 138.450 138.450 | 138.450 138.450 | 138.450 138.450 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 86.754 86.754 | << << << | << << << | << 86.754 86.754 | 86.754 86.754 | 86.754 86.754 |
| 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | << 151.891 151.891 | << << << | << << << | << 151.891 151.891 | 151.891 151.891 | 151.891 151.891 |
| 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 84.474 84.474 | << 13.500 13.500 | << << << | << 97.974 97.974 | 84.474 84.474 | 84.474 84.474 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 57.200 57.200 | << 3.267 3.267 | << << << | << 60.467 60.467 | 57.200 57.200 | 57.200 57.200 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/93

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1009 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (3.6.1) | << 17.100 17.100 | << << << | << << << | << 17.100 17.100 | 17.100 17.100 | 17.100 17.100 |
| 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1) | << 17.100 17.100 | << << << | << << << | << 17.100 17.100 | 17.100 17.100 | 17.100 17.100 |
| 1022 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | << 24.922 24.922 | << 1.148 1.148 | << << << | << 26.070 26.070 | 24.922 24.922 | 24.922 24.922 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 11.679 11.679 | << << << | << << << | << 11.679 11.679 | 11.679 11.679 | 11.679 11.679 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 13.243 13.243 | << 1.148 1.148 | << << << | << 14.391 14.391 | 13.243 13.243 | 13.243 13.243 |
| 1082 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2) (3.3.1) | << 39.250 39.250 | << << << | 2.092 << << | 2.092 39.250 39.250 | 39.250 39.250 | 39.250 39.250 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/04

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | RS | << | 2.092 | 2.092 | | | |
| | CP | 39.250 | << | 39.250 | 39.250 | 39.250 | |
| | CS | 39.250 | << | 39.250 | 39.250 | 39.250 | |
| 1112 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 2.734.053 | -300.000 | 2.434.053 | << | << | |
| | CS | 2.734.053 | -300.000 | 2.434.053 | << | << | |
| 1112 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI. (12.2.3) (3.3.1) | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 1.827.227 | << | 1.827.227 | << | << | |
| | CS | 1.827.227 | << | 1.827.227 | << | << | |
| 7012 FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI. (26.4.3) (3.3.1) | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 906.826 | -300.000 | 606.826 | << | << | |
| | CS | 906.826 | -300.000 | 606.826 | << | << | |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Spese di personale per il programma | RS | << | 5.654.285 | 5.654.285 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | CP | 106.661.149 | 345.020 | 110.856.916 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | CS | 106.661.149 | -15.107.182 | 111.341.861 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | RS | << | << | 5.654.285 | 5.654.285 | 108.634.585 | |
| | CP | 106.661.149 | 345.020 | 110.856.916 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | CS | 106.661.149 | -15.107.182 | 111.341.861 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | RS | << | << | 487.313 | 487.313 | 28.103.782 | |
| | CP | 30.013.556 | 345.020 | 30.731.576 | 28.299.126 | 28.103.782 | |
| | CS | 30.013.556 | 829.965 | 31.216.521 | 28.299.126 | 28.103.782 | |
| | NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/95

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1412 COMPETENZE FISSE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | << 3.724.483 3.724.483 | << << << | << 373.000 373.000 | << 4.097.483 4.097.483 | 3.688.187 3.688.187 | 3.761.941 3.761.941 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.856.637 2.856.637 | << << << | << 300.000 300.000 | << 3.156.637 3.156.637 | 2.828.798 2.828.798 | 2.885.367 2.885.367 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 867.846 867.846 | << << << | << 73.000 73.000 | << 940.846 940.846 | 859.389 859.389 | 876.574 876.574 |
| 1413 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | << 23.419.666 23.419.666 | << 322.920 322.920 | 2 << << | 23.742.586 23.742.586 | 21.846.832 21.846.832 | 21.589.751 21.589.751 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/96

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 17.837.535 17.837.535 | << << << | << << << | << 17.837.535 17.837.535 | 16.626.545 16.626.545 | 16.428.608 16.428.608 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.292.506 5.292.506 | << << << | << << << | << 5.292.506 5.292.506 | 4.930.662 4.930.662 | 4.871.518 4.871.518 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 233.192 233.192 | << 260.000 260.000 | << << << | 2 493.192 493.192 | 233.192 233.192 | 233.192 233.192 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 56.433 56.433 | << 62.920 62.920 | << << << | 1 119.353 119.353 | 56.433 56.433 | 56.433 56.433 |
| 1414 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(3.3.1) | << 1.041.205 1.041.205 | << << 484.945 | 487.311 << << | 487.311 1.041.205 1.526.150 | 1.041.205 1.041.205 | 1.041.205 1.041.205 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/97

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 1.041.205 1.041.205 | << << 484.945 | 487.311 << << | 487.311 1.041.205 1.526.150 | 1.041.205 1.041.205 | 1.041.205 1.041.205 |
| 1429 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) | << 30.000 30.000 | << << << | << << << | << 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 1432 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | << 1.798.202 1.798.202 | << 22.100 22.100 | << << << | 1 1.820.302 1.820.302 | 1.692.902 1.692.902 | 1.680.885 1.680.885 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.748.380 1.748.380 | << << << | << << << | << 1.748.380 1.748.380 | 1.643.080 1.643.080 | 1.631.063 1.631.063 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 49.822 49.822 | << 22.100 22.100 | << << << | 1 71.922 71.922 | 49.822 49.822 | 49.822 49.822 |
| Gestione del personale | << 65.869.965 65.869.965 | << << -15.937.147 | 3.401.746 3.477.747 19.414.894 | 3.401.746 69.347.712 69.347.712 | 69.153.952 69.153.952 | 69.711.730 69.711.730 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/98

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1405 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 591.860 591.860 | << << << | << << << | << 591.860 591.860 | 591.860 591.860 | 591.860 591.860 |
| 1408 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 1422 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.000.000 3.000.000 | << << << | 3.342.797 << << | 3.342.797 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 |
| 1428 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (3.3.1) | << 98.182 98.182 | << << << | << << << | << 98.182 98.182 | 98.182 98.182 | 98.182 98.182 |
| 1452 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (3.3.1) | << << << | << << << | 3.798 << << | 3.798 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/99

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1454 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 699.102 699.102 | << << 46.151 | 55.152 << << | 55.152 699.102 745.253 | 699.102 699.102 | 699.102 699.102 |
| 1460 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI, ONORARI, DEI GIUDICI, ECC. (1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 989.447 989.447 | << << << | << << << | << 989.447 989.447 | 989.447 989.447 | 989.447 989.447 |
| 1 VITTIME DEL TERRORISMO (1.4.1) | << 989.447 989.447 | << << << | << << << | << 989.447 989.447 | 989.447 989.447 | 989.447 989.447 |
| 1467 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (3.3.1) | << 53.478 53.478 | << << -46.151 | << << << | << 53.478 7.327 | 53.478 53.478 | 53.478 53.478 |
| 1511 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (3.3.1 91% 3.4.1 9%) (VEDI NOTA) | << 60.417.896 60.417.896 | << << -15.937.147 | << 3.477.747 19.414.894 | << 63.895.643 63.895.643 | 63.701.883 63.701.883 | 64.259.661 64.259.661 |
| 1541 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1511 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/100

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1453 Gestione comune dei beni e servizi SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (3.3.1) | RS | << | 1.765.227 | 1.765.227 | 10.793.272 | 10.819.073 |
| | CP | << | << | 10.777.628 | 10.777.628 | 10.819.073 |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 1458 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSALE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 37.994 | 37.994 | 50.000 | 50.000 |
| | CP | << | << | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | CS | << | 34.586 | 84.586 | << | << |
| 1461 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (3.3.1) | RS | << | 1.327.139 | 1.327.139 | 8.861.141 | 8.871.141 |
| | CP | << | << | 8.861.141 | 8.861.141 | 8.871.141 |
| | CS | << | -50.100 | 8.811.041 | << | << |
| 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | RS | << | << | << | 809.642 | 809.642 |
| | CP | << | << | 809.642 | 809.642 | 809.642 |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 3 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS | << | 1.377 | 1.377 | 16.054 | 16.054 |
| | CP | << | << | 26.054 | 16.054 | 16.054 |
| | CS | << | 10.000 | 26.054 | 16.054 | 16.054 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/101

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 806.223 806.223 | << -10.000 -44.586 | << << << | << 796.223 761.637 | 806.223 806.223 | 806.223 806.223 |
| 5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 62.326 62.326 | << << << | << << << | << 62.326 62.326 | 62.326 62.326 | 62.326 62.326 |
| 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 63.279 63.279 | << << << | << << << | << 63.279 63.279 | 63.279 63.279 | 73.279 73.279 |
| 7 FUNZIONAMENTO CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.14) | << 878.069 878.069 | << << << | << << << | << 878.069 878.069 | 878.069 878.069 | 878.069 878.069 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | << 336.140 336.140 | << << << | 86.938 << << | 86.938 336.140 336.140 | 336.140 336.140 | 336.140 336.140 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/102

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 9 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) | << 46.982 46.982 | << << << | << << << | << 46.982 46.982 | 46.982 46.982 | 46.982 46.982 |
| 10 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 9.729 9.729 | << << << | << << << | << 9.729 9.729 | 9.729 9.729 | 9.729 9.729 |
| 12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | << 697 697 | << << << | << << << | 205 697 697 | 697 697 | 697 697 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 1.620.000 1.620.000 | << << << | 703.657 << << | 703.657 1.620.000 1.620.000 | 1.620.000 1.620.000 | 1.620.000 1.620.000 |
| 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 1.265.000 1.265.000 | << << << | 51.637 << << | 51.637 1.265.000 1.265.000 | 1.265.000 1.265.000 | 1.265.000 1.265.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/103

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 16 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | << 12.000 12.000 | << << << | 1.039 << << | 1.039 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 |
| 17 FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 860.000 860.000 | << << << | << << << | << 860.000 860.000 | 860.000 860.000 | 860.000 860.000 |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE; ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 950.000 950.000 | << << << | 62.548 << << | 62.548 950.000 950.000 | 950.000 950.000 | 950.000 950.000 |
| 19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 150.000 150.000 | << << -22.283 | 109.539 << << | 109.539 150.000 127.717 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 20 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 275.000 275.000 | << << << | 138.343 << << | 138.343 275.000 275.000 | 275.000 275.000 | 275.000 275.000 |
| 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3) | << 450.000 450.000 | << << << | << << << | << 450.000 450.000 | 450.000 450.000 | 450.000 450.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/104

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 37 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE; CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14) | << 250.000 250.000 | << << << | 161.023 << << | 161.023 250.000 250.000 | 250.000 250.000 | 250.000 250.000 |
| 38 SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. (2.2.14) | << << << | << << 6.769 | 10.837 << << | 10.837 << 6.769 | << << | << << |
| 7212 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, ECC. (21)(3.3.1) | << 300.000 300.000 | << << 15.514 | 400.094 << << | 400.094 300.000 315.514 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (21.1.2) | << 300.000 300.000 | << << << | 254.343 << << | 254.343 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/105

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFUSIONE DEL COVID-19. (21.1.9) | RS CP CS | << << 15.514 | 145.752 << << | 145.752 << 15.514 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | 050/590/1 |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | |
| (in Euro) | | | | | | | |
| Missione | Previsioni iniziali | Variazioni in | Variazioni proposte | Previsioni assestate | Previsioni assestate | Previsioni assestate | |
| Programma | 2021 | Variazioni in | con il presente | 2021 | 2022 a legislazione | 2023 a legislazione | |
| Titolo | | attivi | provvedimento | | vigente | vigente | |
| Categoria | | amministrativi | | | | | |
| 1 Giustizia (6) | RS 211.292.755 | << | 527.784.684 | 739.077.439 | 8.770.311.547 | 8.844.392.335 | |
| | CP 8.839.231.024 | 298.449.356 | 32.188.255 | 9.169.868.635 | 8.770.311.547 | 8.844.392.335 | |
| | CS 8.874.110.682 | 339.888.558 | 100.188.255 | 9.314.187.495 | | | |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS 129.354 | << | 90.869.101 | 90.998.455 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 | |
| | CP 3.151.098.929 | 193.052.970 | 68.255 | 3.344.220.154 | 3.260.152.772 | 3.259.174.189 | |
| | CS 3.151.098.929 | 193.423.160 | 68.255 | 3.344.590.344 | | | |
| Spese correnti | RS 129.354 | << | 40.299.531 | 40.428.885 | 3.040.339.989 | 3.093.580.826 | |
| | CP 2.955.411.332 | 157.072.607 | 68.255 | 3.112.552.194 | 3.040.339.989 | 3.093.580.826 | |
| | CS 2.955.411.332 | 157.144.387 | 68.255 | 3.112.623.974 | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << | << | 10.003.617 | 10.003.617 | 2.379.029.591 | 2.428.888.539 | |
| | CP 2.290.829.922 | 144.842.598 | 63.883 | 2.435.736.403 | 2.379.029.591 | 2.428.888.539 | |
| | CS 2.290.829.922 | 144.821.502 | 63.883 | 2.435.715.307 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 129.354 | << | 27.161.880 | 27.291.234 | 365.137.051 | 365.137.051 | |
| | CP 374.193.801 | 1.697.825 | << | 375.891.626 | 365.137.051 | 365.137.051 | |
| | CS 374.193.801 | 4.466.730 | << | 378.660.531 | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS << | << | 490.618 | 490.618 | 148.179.192 | 151.376.854 | |
| | CP 142.393.454 | 9.731.212 | 4.372 | 152.129.038 | 148.179.192 | 151.376.854 | |
| | CS 142.393.454 | 9.731.212 | 4.372 | 152.129.038 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS << | << | << | << | 16.648.112 | 16.648.112 | |
| | CP 16.648.112 | << | << | 16.648.112 | 16.648.112 | 16.648.112 | |
| | CS 16.648.112 | -4.021.007 | << | 12.627.105 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS << | << | 2.399.163 | 2.399.163 | 128.188.157 | 128.188.157 | |
| | CP 128.188.157 | 800.972 | << | 128.989.129 | 128.188.157 | 128.188.157 | |
| | CS 128.188.157 | 2.145.950 | << | 130.334.107 | | | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS << | << | 17.458 | 17.458 | 937.886 | 937.886 | |
| | CP 937.886 | << | << | 937.886 | 937.886 | 937.886 | |
| | CS 937.886 | << | << | 937.886 | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS << | << | 226.797 | 226.797 | 2.220.000 | 2.404.227 | |
| | CP 2.220.000 | << | << | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.404.227 | |
| | CS 2.220.000 | << | << | 2.220.000 | | | |
| Spese in conto capitale | RS << | << | 50.569.571 | 50.569.571 | 219.812.783 | 165.593.363 | |
| | CP 195.687.597 | 35.980.363 | << | 231.667.960 | 219.812.783 | 165.593.363 | |
| | CS 195.687.597 | 36.278.773 | << | 231.966.370 | | | |

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 050/590/2 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 50.569.571 | 50.569.571 | | | |
| | CP | 195.687.597 | << | 231.667.960 | 219.812.783 | 165.593.363 | |
| | CS | 195.687.597 | << | 231.966.370 | 219.812.783 | 165.593.363 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | RS | 211.144.080 | 215.943.853 | 427.087.933 | | | |
| | CP | 4.203.060.678 | 92.505.434 | 4.297.686.112 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | |
| | CS | 4.237.940.336 | 133.574.446 | 4.391.634.782 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | |
| Spese correnti | RS | 5.532.060 | << | 143.149.446 | | | |
| | CP | 3.792.934.860 | 73.478.928 | 3.868.533.788 | 3.653.102.129 | 3.730.668.062 | |
| | CS | 3.798.466.920 | 110.800.411 | 3.926.387.331 | 3.653.102.129 | 3.730.668.062 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 16.792.304 | 16.792.304 | | | |
| | CP | 3.063.077.417 | 62.158.105 | 3.127.130.902 | 2.928.511.168 | 3.003.658.571 | |
| | CS | 3.063.077.417 | 70.145.105 | 3.135.117.902 | 2.928.511.168 | 3.003.658.571 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 5.532.060 | 120.441.141 | 125.973.201 | | | |
| | CP | 499.097.684 | 7.066.846 | 506.164.530 | 502.654.866 | 496.718.199 | |
| | CS | 504.629.744 | 36.061.329 | 555.691.073 | 502.654.866 | 496.718.199 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 349.193 | 349.193 | | | |
| | CP | 199.501.056 | 4.253.977 | 203.979.653 | 190.698.289 | 195.649.808 | |
| | CS | 199.501.056 | 4.593.977 | 204.319.653 | 190.698.289 | 195.649.808 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | 34.750 | 34.750 | | | |
| | CP | 20.000.000 | << | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | |
| | CS | 20.000.000 | << | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 11.258.703 | << | 11.258.703 | 11.237.806 | 16.641.484 | |
| | CS | 11.258.703 | << | 11.258.703 | 11.237.806 | 16.641.484 | |
| Spese in conto capitale | RS | 205.612.020 | << | 283.938.488 | | | |
| | CP | 410.125.818 | 19.026.506 | 429.152.324 | 373.935.002 | 372.148.596 | |
| | CS | 439.473.416 | 22.774.035 | 465.247.451 | 373.935.002 | 372.148.596 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS | 205.612.020 | << | 283.938.488 | | | |
| | CP | 410.125.818 | 19.026.506 | 429.152.324 | 373.935.002 | 372.148.596 | |
| | CS | 439.473.416 | 22.774.035 | 465.247.451 | 373.935.002 | 372.148.596 | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.3 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | Giustizia minorile e di comunità' (6.3) | 19.321 283.852.756 283.852.756 | << 10.918.518 10.918.518 | 19.660.667 << << | 19.679.988 294.771.274 294.771.274 | 283.058.171 283.058.171 | 282.645.349 282.645.349 |
| | Spese correnti | 19.321 274.482.807 274.482.807 | << 9.194.171 9.194.171 | 5.258.763 << << | 5.278.084 283.676.978 283.676.978 | 273.398.222 273.398.222 | 272.920.400 272.920.400 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 198.255.700 198.255.700 | << 8.421.914 8.421.436 | 745.939 << << | 745.939 206.677.614 206.677.136 | 198.176.311 198.176.311 | 198.103.269 198.103.269 |
| | CONSUMI INTERMEDI | 8.968 62.021.006 62.021.006 | << 195.598 179.902 | 4.264.123 << << | 4.273.091 62.216.604 62.200.908 | 61.021.006 61.021.006 | 60.621.006 60.621.006 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 12.616.459 12.616.459 | << 576.397 576.397 | 3.132 << << | 3.132 13.192.856 13.192.856 | 12.611.263 12.611.263 | 12.606.483 12.606.483 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << 1.563.103 1.563.103 | << << << | 229.113 << << | 229.113 1.563.103 1.563.103 | 1.563.103 1.563.103 | 1.563.103 1.563.103 |
| | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 10.353 4.198 4.198 | << 262 740 | -9.875 << << | 478 4.460 4.938 | 4.198 4.198 | 4.198 4.198 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << 22.341 22.341 | << << 15.696 | 26.333 << << | 26.333 22.341 38.037 | 22.341 22.341 | 22.341 22.341 |

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

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 050/590/4 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 14.401.904 | 14.401.904 | | | |
| | CP | 9.369.949 | 1.724.347 | 11.094.296 | 9.659.949 | 9.724.949 | |
| | CS | 9.369.949 | 1.724.347 | 11.094.296 | 9.659.949 | 9.724.949 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 14.401.904 | 14.401.904 | | | |
| | CP | 9.369.949 | 1.724.347 | 11.094.296 | 9.659.949 | 9.724.949 | |
| | CS | 9.369.949 | 1.724.347 | 11.094.296 | 9.659.949 | 9.724.949 | |
| 1.4 <i>Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)</i> | RS | << | 201.311.064 | 201.311.064 | | | |
| | CP | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | |
| | CS | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | |
| Spese correnti | RS | << | 201.306.716 | 201.306.716 | | | |
| | CP | 1.201.085.713 | 1.972.434 | 1.233.058.147 | 1.199.930.525 | 1.199.623.191 | |
| | CS | 1.201.085.713 | 1.972.434 | 1.233.058.147 | 1.199.930.525 | 1.199.623.191 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 183.126 | 183.126 | | | |
| | CP | 14.508.916 | 142.670 | 14.651.586 | 14.504.047 | 14.497.163 | |
| | CS | 14.508.916 | 242.670 | 14.751.586 | 14.504.047 | 14.497.163 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 189.068.615 | 189.068.615 | | | |
| | CP | 1.030.534.182 | 1.820.000 | 1.062.354.182 | 1.030.384.182 | 1.030.084.182 | |
| | CS | 1.030.534.182 | 1.720.000 | 1.112.254.182 | 1.030.384.182 | 1.030.084.182 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 1.042.615 | 9.764 | 1.052.379 | 1.042.296 | 1.041.846 | |
| | CS | 1.042.615 | 9.764 | 1.052.379 | 1.042.296 | 1.041.846 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 4.000.000 | << | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | CS | 4.000.000 | << | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | 11.832.959 | 11.832.959 | | | |
| | CP | 149.000.000 | << | 149.000.000 | 149.000.000 | 149.000.000 | |
| | CS | 149.000.000 | << | 149.000.000 | 149.000.000 | 149.000.000 | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 222.018 | 222.018 | | | |
| | 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 | |

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 2 | Spese in conto capitale | RS | << | 4.349 | 4.349 | 4.349 | |
| | | CP | 132.948 | << | 132.948 | 132.948 | 132.948 |
| | | CS | 132.948 | << | << | 132.948 | 132.948 |
| 2 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 4.349 | 4.349 | 4.349 | |
| | | CP | 132.948 | << | 132.948 | 132.948 | 132.948 |
| | | CS | 132.948 | << | 132.948 | 132.948 | 132.948 |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 6.325.049 | 6.325.049 | 6.325.049 | |
| | | CP | 142.263.173 | 1.357.747 | 144.458.383 | 141.104.993 | 141.485.685 |
| | | CS | 142.263.173 | -14.614.739 | 17.294.894 | 144.943.328 | 141.485.685 |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 670.765 | 670.765 | 670.765 | |
| | | CP | 35.602.024 | 492.443 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.851.100 |
| | | CS | 35.602.024 | 492.443 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.851.100 |
| | Spese correnti | RS | << | 567.784 | 567.784 | 567.784 | |
| | | CP | 34.635.650 | 492.443 | 32.635.093 | 32.799.095 | 32.791.552 |
| | | CS | 34.635.650 | 492.443 | 32.635.093 | 32.799.095 | 32.791.552 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | << | |
| | | CP | 27.595.186 | 426.627 | 25.681.813 | 27.587.491 | 27.580.411 |
| | | CS | 27.595.186 | 426.627 | 25.681.813 | 27.587.491 | 27.580.411 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 567.784 | 567.784 | 567.784 | |
| | | CP | 3.431.778 | 36.618 | 3.468.396 | 3.430.649 | 3.430.649 |
| | | CS | 3.431.778 | 36.618 | 3.468.396 | 3.430.649 | 3.430.649 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | |
| | | CP | 1.781.459 | 29.198 | 1.657.657 | 1.780.955 | 1.780.492 |
| | | CS | 1.781.459 | 29.198 | 1.657.657 | 1.780.955 | 1.780.492 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | << | << | |
| | | CP | 1.827.227 | << | 1.827.227 | << | << |
| | | CS | 1.827.227 | << | 1.827.227 | << | << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | |
| | | CP | 102.981 | << | 102.981 | 59.548 | 59.548 |
| | | CS | 966.374 | << | 966.374 | 59.548 | 59.548 |
| | Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | |
| | | CP | 966.374 | << | 966.374 | 59.548 | 59.548 |
| | | CS | 966.374 | << | 966.374 | 59.548 | 59.548 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
050/590/5

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | 050/590/6 |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|-----------|
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 102.981 | 102.981 | | | |
| | CP | 59.548 | << | 359.548 | 59.548 | 59.548 | |
| | CS | 59.548 | << | 359.548 | 59.548 | 59.548 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 906.826 | << | 606.826 | << | << | |
| CS | 906.826 | -300.000 | << | 606.826 | << | << | |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 5.654.285 | 5.654.285 | | | |
| | CP | 106.661.149 | 345.020 | 110.856.916 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | CS | 106.661.149 | -15.107.182 | 111.341.861 | 108.246.350 | 108.634.585 | |
| | RS | << | << | 5.254.191 | 5.254.191 | | |
| Spese correnti | CP | 106.361.149 | 345.020 | 110.556.916 | 107.946.350 | 108.334.585 | |
| | CS | 106.361.149 | -15.122.696 | 111.026.347 | 107.946.350 | 108.334.585 | |
| | RS | << | << | 487.313 | 487.313 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 90.312.739 | 322.920 | 94.486.406 | 91.987.596 | 92.362.047 | |
| | CS | 90.312.739 | -15.129.282 | 94.971.351 | 91.987.596 | 92.362.047 | |
| | RS | << | << | 1.330.937 | 1.330.937 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | CP | 10.427.628 | << | 10.427.628 | 10.443.272 | 10.469.073 | |
| | CS | 10.427.628 | -50.100 | 10.377.528 | 10.443.272 | 10.469.073 | |
| | RS | << | << | 1 | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 1.798.202 | 22.100 | 1.820.302 | 1.692.902 | 1.680.885 | |
| | CS | 1.798.202 | 22.100 | 1.820.302 | 1.692.902 | 1.680.885 | |
| | RS | << | << | 3.342.797 | 3.342.797 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 3.000.000 | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | CS | 3.000.000 | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | CP | 20.000 | << | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | CS | 20.000 | << | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | RS | << | << | 37.994 | 37.994 | 50.000 | |
| POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE | CP | 50.000 | << | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | CS | 50.000 | 34.586 | 84.586 | 50.000 | 50.000 | |
| | RS | << | << | << | << | << | |

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

050/590/7

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 55.152 | 55.152 | | |
| | CP | << | << | 752.580 | 752.580 | 752.580 |
| | CS | << | << | 752.580 | 752.580 | 752.580 |
| Spese in conto capitale | RS | << | 400.094 | 400.094 | | |
| | CP | << | << | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | CS | 15.514 | << | 315.514 | 300.000 | 300.000 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 400.094 | 400.094 | | |
| | CP | << | << | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | CS | 15.514 | << | 315.514 | 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 | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 1 Giustizia (6) | RS 211.292.756 CP 8.839.231.024 CS 8.874.110.682 | << 298.449.356 339.888.558 | 527.784.737 32.188.255 100.188.255 | 739.077.493 9.169.868.635 9.314.187.496 | 8.770.311.547 8.770.311.547 | 8.844.392.335 8.844.392.335 | 8.844.392.335 8.844.392.335 | 8.844.392.335 8.844.392.335 | 8.844.392.335 8.844.392.335 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS 129.354 CP 3.151.098.929 CS 3.151.098.929 | << 193.052.970 193.423.160 | 90.869.119 68.255 68.255 | 90.998.473 3.344.220.154 3.344.590.344 | 3.260.152.772 3.260.152.772 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 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 << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 129.354 CP 3.151.098.929 CS 3.151.098.929 | << 193.052.970 193.423.160 | 90.869.119 68.255 68.255 | 90.998.473 3.344.220.154 3.344.590.344 | 3.260.152.772 3.260.152.772 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 | 3.259.174.189 3.259.174.189 |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA | RS << CP 2.282.580 CS 2.282.580 | << << << | 533.615 << << | 533.615 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA | RS << CP 2.282.580 CS 2.282.580 | << << << | 533.615 << << | 533.615 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 3.3 TRIBUNALI | RS 129.088 CP << CS << | << << << | 98.228 << << | 227.316 << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS 129.088 CP << CS << | << << << | 98.228 << << | 227.316 << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3.4 CARCERI | RS 266 CP 3.148.816.349 CS 3.148.816.349 | << 193.052.970 193.423.160 | 90.237.276 68.255 68.255 | 90.237.542 3.341.937.574 3.342.307.764 | 3.257.870.192 3.257.870.192 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 |
| 3.4.1 CARCERI | RS 266 CP 3.148.816.349 CS 3.148.816.349 | << 193.052.970 193.423.160 | 90.237.276 68.255 68.255 | 90.237.542 3.341.937.574 3.342.307.764 | 3.257.870.192 3.257.870.192 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 | 3.256.891.609 3.256.891.609 |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | << | >> | << | >> | << | >> |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | RS | 211.144.080 | << | 215.943.863 | 427.087.943 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CP | 4.203.060.678 | 92.505.434 | 2.120.000 | 4.297.686.112 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CS | 4.237.940.336 | 133.574.446 | 20.120.000 | 4.391.634.782 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 211.144.080 | << | 215.943.863 | 427.087.943 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CP | 4.203.060.678 | 92.505.434 | 2.120.000 | 4.297.686.112 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CS | 4.237.940.336 | 133.574.446 | 20.120.000 | 4.391.634.782 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | 211.144.080 | << | 215.943.863 | 427.087.943 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CP | 4.203.060.678 | 92.505.434 | 2.120.000 | 4.297.686.112 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CS | 4.237.940.336 | 133.574.446 | 20.120.000 | 4.391.634.782 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | 211.144.080 | << | 215.943.863 | 427.087.943 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CP | 4.203.060.678 | 92.505.434 | 2.120.000 | 4.297.686.112 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| | CS | 4.237.940.336 | 133.574.446 | 20.120.000 | 4.391.634.782 | 4.027.037.131 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 4.102.816.658 | 100,0% |
| 3.4 CARCERI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| 3.4.1 CARCERI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << | 0,00% |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) | RS | 19.322 | << | 19.660.685 | 19.680.007 | 283.058.171 | 282.645.349 | 282.645.349 | 282.645.349 | 5,99% |
| | CP | 283.852.756 | 10.918.518 | << | 294.771.274 | 283.058.171 | 282.415.349 | 282.415.349 | 282.415.349 | 5,98% |
| | CS | 283.852.756 | 10.918.518 | << | 294.771.275 | 283.058.171 | 282.415.349 | 282.415.349 | 282.415.349 | 5,98% |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 19.322 | << | 19.620.612 | 19.639.934 | 282.828.171 | 282.415.349 | 282.415.349 | 282.415.349 | 5,98% |
| | CP | 283.622.756 | 10.918.518 | << | 294.541.274 | 282.828.171 | 282.415.349 | 282.415.349 | 282.415.349 | 5,98% |
| | CS | 283.622.756 | 10.918.518 | << | 294.541.275 | 282.828.171 | 282.415.349 | 282.415.349 | 282.415.349 | 5,98% |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | 9.486 | << | 10.909.071 | 10.918.557 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.924.214 | 16.924.214 | 5,99% |
| | CP | 17.043.611 | 1.780.731 | << | 18.824.342 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.924.214 | 16.924.214 | 5,99% |
| | CS | 17.043.611 | 1.779.161 | << | 18.822.773 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.924.214 | 16.924.214 | 5,99% |

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

050/591/2

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | |
|---|----|-----------------------------|---|---|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | 2021 | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente |
| 050/591/3 | | | | | | | | | | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | | | | |
| (in Euro) | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | 9.486 | << | 10.909.071 | 10.918.557 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.920.061 | 16.924.214 | 93,93% |
| | CP | 17.043.611 | 1.780.731 | << | 18.824.342 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.920.061 | 16.924.214 | 93,93% |
| | CS | 17.043.611 | 1.779.161 | << | 18.822.773 | 16.920.061 | 16.924.214 | 16.920.061 | 16.924.214 | 93,93% |
| 3.4 CARCERI | RS | 9.836 | << | 8.711.541 | 8.721.377 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| | CP | 266.579.145 | 9.137.787 | << | 275.716.932 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| | CS | 266.579.145 | 9.139.357 | << | 275.718.502 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| 3.4.1 CARCERI | RS | 9.836 | << | 8.711.541 | 8.721.377 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| | CP | 266.579.145 | 9.137.787 | << | 275.716.932 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| | CS | 266.579.145 | 9.139.357 | << | 275.718.502 | 265.908.110 | 265.491.135 | 265.908.110 | 265.491.135 | 93,94% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 40.073 | 40.073 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| | CP | 230.000 | << | << | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| | CS | 230.000 | << | << | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 40.073 | 40.073 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| | CP | 230.000 | << | << | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| | CS | 230.000 | << | << | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0,08% |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) | RS | << | << | 201.311.070 | 201.311.070 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 99,83% |
| | CP | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 30.000.000 | 1.233.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 99,83% |
| | CS | 1.201.218.661 | 1.972.434 | 80.000.000 | 1.283.191.095 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 1.200.063.473 | 1.199.756.139 | 99,83% |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | << | 201.311.070 | 201.311.070 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CP | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 30.000.000 | 1.230.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CS | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 80.000.000 | 1.280.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | << | << | 201.311.070 | 201.311.070 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CP | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 30.000.000 | 1.230.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CS | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 80.000.000 | 1.280.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | << | << | 201.311.070 | 201.311.070 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CP | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 30.000.000 | 1.230.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| | CS | 1.198.218.661 | 1.972.434 | 80.000.000 | 1.280.191.095 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 1.198.063.473 | 1.197.756.139 | 99,83% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |
| | CP | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |
| | CS | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |
| | CP | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |
| | CS | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,17% |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | << | >> | << | >> | << | >> |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | CP | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | CS | 3.000.000 | << | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | << | 6.325.054 | 6.325.054 | 6.325.054 | 141.104.993 | 141.104.993 | 141.485.685 | 141.485.685 |
| | CP | 142.263.173 | 837.463 | 1.357.747 | 1.357.747 | 144.458.383 | 141.104.993 | 141.104.993 | 141.485.685 | 141.485.685 |
| | CS | 142.263.173 | -14.614.739 | 17.294.894 | 17.294.894 | 144.943.328 | 141.104.993 | 141.104.993 | 141.485.685 | 141.485.685 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | << | 670.766 | 670.766 | 670.766 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| | CP | 35.602.024 | 492.443 | -2.493.000 | -2.493.000 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| | CS | 35.602.024 | 492.443 | -2.493.000 | -2.493.000 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | << | 670.766 | 670.766 | 670.766 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| | CP | 35.602.024 | 492.443 | -2.493.000 | -2.493.000 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| | CS | 35.602.024 | 492.443 | -2.493.000 | -2.493.000 | 33.601.467 | 32.858.643 | 32.858.643 | 32.851.100 | 32.851.100 |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | << | << | 456.381 | 456.381 | 456.381 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| | CP | 5.853.882 | 36.618 | << | << | 5.890.500 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| | CS | 5.853.882 | 36.618 | << | << | 5.890.500 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | << | << | 456.381 | 456.381 | 456.381 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| | CP | 5.853.882 | 36.618 | << | << | 5.890.500 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| | CS | 5.853.882 | 36.618 | << | << | 5.890.500 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 | 3.118.700 |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 214.385 | 214.385 | 214.385 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| | CP | 29.748.142 | 455.825 | -2.493.000 | -2.493.000 | 27.710.967 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| | CS | 29.748.142 | 455.825 | -2.493.000 | -2.493.000 | 27.710.967 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 214.385 | 214.385 | 214.385 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| | CP | 29.748.142 | 455.825 | -2.493.000 | -2.493.000 | 27.710.967 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| | CS | 29.748.142 | 455.825 | -2.493.000 | -2.493.000 | 27.710.967 | 29.739.943 | 29.739.943 | 29.732.400 | 29.732.400 |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | << | 5.654.288 | 5.654.288 | 5.654.288 | 108.246.350 | 108.246.350 | 108.634.585 | 108.634.585 |
| | CP | 106.661.149 | 345.020 | 3.850.747 | 3.850.747 | 110.856.916 | 108.246.350 | 108.246.350 | 108.634.585 | 108.634.585 |
| | CS | 106.661.149 | -15.107.182 | 19.787.894 | 19.787.894 | 111.341.861 | 108.246.350 | 108.246.350 | 108.634.585 | 108.634.585 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | << | 5.654.288 | 5.654.288 | 5.654.288 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CP | 106.661.149 | 345.020 | 3.850.747 | 3.850.747 | 110.856.916 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CS | 106.661.149 | -15.107.182 | 19.787.894 | 19.787.894 | 111.341.861 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | << | << | 5.654.288 | 5.654.288 | 5.654.288 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CP | 101.223.538 | 345.020 | 3.537.750 | 3.537.750 | 105.106.308 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CS | 101.223.538 | -13.672.839 | 18.040.564 | 18.040.564 | 105.591.253 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | << | << | 5.654.288 | 5.654.288 | 5.654.288 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CP | 101.223.538 | 345.020 | 3.537.750 | 3.537.750 | 105.106.308 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |
| | CS | 101.223.538 | -13.672.839 | 18.040.564 | 18.040.564 | 105.591.253 | 102.513.181 | 102.513.181 | 102.851.216 | 102.851.216 |

050/591/4

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | | | | << 5.750.608 << | 5,19 % 5,16 % | 5.733.169 5.733.169 | 5,30 % 5,30 % | 5.783.369 5.783.369 | 5,32 % 5,32 % |
| 3.4 CARCERI | RS | << | << | << | << | << | 5.733.169 | 5.783.369 | 5,32 % | |
| | CP | 5.437.611 | << | 312.997 | 5.750.608 | 5,19 % | 5.733.169 | 5.783.369 | 5,30 % | |
| | CS | 5.437.611 | -1.434.343 | 1.747.340 | 5.750.608 | 5,16 % | 5.733.169 | 5.783.369 | 5,30 % | |
| 3.4.1 CARCERI | RS | << | << | << | << | << | 5.733.169 | 5.783.369 | | |
| | CP | 5.437.611 | << | 312.997 | 5.750.608 | 5,19 % | 5.733.169 | 5.783.369 | | |
| | CS | 5.437.611 | -1.434.343 | 1.747.340 | 5.750.608 | 5,16 % | 5.733.169 | 5.783.369 | | |

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

050/563/2

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| RS | << | << | << | << | << | << |
| CP | 906.826 | -300.000 | << | 606.826 | << | << |
| CS | 906.826 | -300.000 | << | 606.826 | << | << |
| RS | 211.292.755 | << | 534.109.732 | 745.402.487 | 8.911.416.540 | 8.985.878.020 |
| CP | 8.981.494.197 | 299.286.819 | 33.546.002 | 9.314.327.018 | 8.911.416.540 | 8.985.878.020 |
| CS | 9.016.373.855 | 325.273.819 | 117.483.149 | 9.459.130.823 | 8.911.416.540 | 8.985.878.020 |
| TOTALE | | | | | | |

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 2021

(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 2021

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, approvato con legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca le seguenti spese:

| (in euro) | Previsioni di Competenza | Autorizzazioni di Cassa | Residui Presunti |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Spese correnti | 3.398.358.193 | 3.398.358.193 | 4.241.128 |
| Spese in conto capitale | 188.828.507 | 188.828.507 | 53.561.027 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3.587.186.700 | 3.587.186.700 | 57.802.155 |

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 2021 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. 178 del 2020 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 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17 della legge n. 196 del 2009);

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Si tratta di modifiche che interessano la cassa al fine di consentire all'Amministrazione di far fronte alle obbligazioni giuridiche rinvenienti da esercizi precedenti.

| Descrizione | Cassa |
|---|--------------------|
| (in euro) | |
| Prelevamento dal Fondo per le autorizzazioni di cassa | 300.000.000 |
| TOTALE | 300.000.000 |

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

| Descrizione | Residui | Competenza | Cassa |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| (in euro) | | | |
| Somme da destinare alla proroga delle missioni internazionali di pace | 0 | 63.010.969 | 63.010.969 |
| Riassegnazione ai capitoli di cedolino unico | 0 | 8.379.746 | 8.379.746 |
| Reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente | 0 | 540.878 | 540.878 |
| Riassegnazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe UAMA | 0 | 1.569.855 | 1.569.855 |
| Somme derivanti dall'applicazione di accordi internazionali | 0 | 224.780 | 224.780 |
| Riassegnazione di somme derivanti dai CCVT | 0 | 881.000 | 881.000 |
| Ripartizione del Fondo Investimenti di cui alla Legge n. 160/2019, art. 1, co. 14 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Applicazione provvedimenti normativi emergenziali | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| TOTALE | 0 | 294.607.228 | 294.607.228 |
| TOTALE GENERALE | 0 | 294.607.228 | 594.607.228 |

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 | 0 | 14.497.258 |
| Spese in conto capitale | 0 | -2.600.000 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 |
| TOTALE | 0 | 11.897.258 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020 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) | 135.596.399 | -12.800.000 | 9.897.258 |
| 1.1 | Protocollo internazionale (4.1) | 363.861 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 3.309 | 0 | 0 |
| | Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare | 360.552 | 0 | 0 |
| 1.2 | Cooperazione allo sviluppo (4.2) | 22.346.920 | -12.800.000 | 9.897.258 |
| | Spese di personale per il programma | 4 | 0 | 0 |
| | Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo | 74.658 | 0 | 0 |
| | Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | 22.272.258 | -12.800.000 | 9.897.258 |
| 1.3 | Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | 799.674 | 0 | 0 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|--|------------|------------|-------|
| (in euro) | | | | |
| | Spese di personale per il programma | 3.772 | 0 | 0 |
| | Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana | 765.902 | 0 | 0 |
| | Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario | 30.000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) | 34.718.323 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 15.328 | 0 | 0 |
| | Rapporti politici internazionali e diritti umani | 31.152 | 0 | 0 |
| | Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi | 34.671.844 | 0 | 0 |
| 1.5 | Integrazione europea (4.7) | 861.089 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 64.299 | 0 | 0 |
| | Politiche dell'Unione Europea | 175.389 | 0 | 0 |
| | Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa | 621.402 | 0 | 0 |
| 1.6 | Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) | 120.339 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 19 | 0 | 0 |
| | Politiche e servizi per gli italiani nel mondo | 16.380 | 0 | 0 |
| | Cooperazione migratoria | 103.941 | 0 | 0 |
| 1.7 | Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) | 6.522.270 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 16.190 | 0 | 0 |
| | Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero | 6.411.815 | 0 | 0 |
| | Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero | 94.265 | 0 | 0 |
| 1.8 | Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) | 55.450.708 | 0 | 0 |
| | Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero | 55.450.708 | 0 | 0 |
| 1.9 | Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) | 11.143.386 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma all'estero | 28.657 | 0 | 0 |
| | Risorse connesse all'impiego di personale all'estero | 11.079.157 | 0 | 0 |
| | Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale | 35.573 | 0 | 0 |
| 1.10 | Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) | 745.332 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 20.247 | 0 | 0 |
| | Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione | 408.539 | 0 | 0 |
| | Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali | 300.419 | 0 | 0 |
| | Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA | 16.128 | 0 | 0 |
| 1.11 | Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | 54.431 | 0 | 0 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|---|--------------------|------------|-------------------|
| (in euro) | | | | |
| | Spese di personale per il programma | 5 | 0 | 0 |
| | Comunicazione istituzionale e rapporti con i media | 54.426 | 0 | 0 |
| 1.12 | Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) | 2.470.073 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 955 | 0 | 0 |
| | Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione | 2.469.118 | 0 | 0 |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 62.509.604 | 12.800.000 | 2.000.000 |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | 16.966 | 0 | 0 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | 16.966 | 0 | 0 |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 62.492.639 | 12.800.000 | 2.000.000 |
| | Spese di personale per il programma | 788 | 0 | 0 |
| | Gestione del personale | 965.434 | 0 | 0 |
| | Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi | 61.526.418 | 12.800.000 | 2.000.000 |
| 4 | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | 460.908.621 | | |
| 4.1 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | 460.908.621 | 0 | 0 |
| | Spese di personale per il programma | 42.736 | 0 | 0 |
| | Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 301.554.817 | 0 | 0 |
| | Piano straordinario del Made in Italy | 159.311.069 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 659.014.639 | 0 | 11.897.258 |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2021 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| (in euro) | | | |
| Spese correnti | 381.537.528 | 3.622.867.943 | 3.936.555.201 |
| Spese in conto capitale | 335.279.251 | 258.925.985 | 257.135.985 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |

| | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (in euro) | | | |
| TOTALE | 716.816.779 | 3.881.793.928 | 4.193.691.186 |

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 | 377.296.400 | 224.509.750 | 538.197.008 |
| Spese in conto capitale | 281.718.224 | 70.097.478 | 68.307.478 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 659.014.624 | 294.607.228 | 606.504.486 |

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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS 930.885 | << | 135.596.399 | 136.527.284 | | |
| | CP 2.611.817.011 | 90.310.424 | -12.800.000 | 2.689.327.435 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 |
| | CS 2.611.817.011 | 90.309.637 | 9.897.258 | 2.712.023.906 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 |
| 1.1 Protocollo internazionale (4.1) | RS << | << | 363.861 | 363.861 | | |
| | CP 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 |
| | CS 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA | RS << | << | 363.861 | 363.861 | | |
| | CP 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 |
| | CS 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 |
| Spese di personale per il programma | RS << | << | 3.309 | 3.309 | | |
| | CP 4.376.707 | 406.543 | << | 4.783.250 | 4.372.708 | 4.563.732 |
| | CS 4.376.707 | 408.651 | << | 4.785.358 | 4.372.708 | 4.563.732 |
| 1170 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.13) | RS << | << | 1.661 | 1.661 | | |
| | CP 4.106.179 | 380.502 | << | 4.486.681 | 4.102.425 | 4.281.716 |
| | CS 4.106.179 | 382.162 | << | 4.488.341 | 4.102.425 | 4.281.716 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | << | << | | |
| | CP 3.154.797 | 669 | << | 3.155.466 | 3.151.906 | 3.289.950 |
| | CS 3.154.797 | 669 | << | 3.155.466 | 3.151.906 | 3.289.950 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | << | << | | |
| | CP 941.604 | 162 | << | 941.766 | 940.741 | 981.988 |
| | CS 941.604 | 162 | << | 941.766 | 940.741 | 981.988 |
| 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 Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 7.873 7.873 | << << 1.660 | 1.661 << << | 1.661 7.873 9.533 | 7.873 7.873 | 7.873 7.873 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 305.693 305.693 | << << << | << 305.693 305.693 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 1.905 1.905 | << 73.978 73.978 | << << << | << 75.883 75.883 | 1.905 1.905 | 1.905 1.905 |
| 1172 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | RS CP CS << 268.528 268.528 | << 26.041 26.041 | << << << | << 294.569 294.569 | 268.283 268.283 | 280.016 280.016 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 267.859 267.859 | << 57 57 | << << << | << 267.916 267.916 | 267.614 267.614 | 279.347 279.347 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/3

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS << 669 669 | << 25.984 25.984 | << << << | << 26.653 26.653 | 669 669 | 669 669 |
| 1175 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3) | RS CP CS << 2.000 2.000 | << << 448 | 1.649 << << | 1.649 2.000 2.448 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 1174 Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | RS CP CS << 2.250.493 2.250.493 << 2.242.676 2.242.676 | << << << << << | 360.552 << << 270.552 << << | 360.552 2.250.493 2.250.493 270.552 2.242.676 2.242.676 | 2.250.493 2.250.493 | 2.250.493 2.250.493 2.242.676 2.242.676 |
| 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | RS CP CS << 50.749 50.749 | << << << | 10.610 << << | 10.610 50.749 50.749 | 50.749 50.749 | 50.749 50.749 |
| 2 SPESE DI CERIMONIALE. (2.2.7) | RS CP CS << 764.204 764.204 | << << << | 91.753 << << | 91.753 764.204 764.204 | 764.204 764.204 | 764.204 764.204 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/4

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE (2.2.2) | << 532.988 532.988 | << << << | 4.432 << << | 4.432 532.988 532.988 | 532.988 532.988 | 532.988 532.988 |
| 4 VISITE DI STATO ALL'ESTERO. (2.2.7) | << 520.000 520.000 | << << << | 131.119 << << | 131.119 520.000 520.000 | 520.000 520.000 | 520.000 520.000 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 177.308 177.308 | << << << | 19.945 << << | 19.945 177.308 177.308 | 177.308 177.308 | 177.308 177.308 |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 14.641 14.641 | << << << | << << << | << 14.641 14.641 | 14.641 14.641 | 14.641 14.641 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/5

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 8 | << 133.372 133.372 | << << << | 12.697 << << | 12.697 133.372 133.372 | 133.372 133.372 | 133.372 133.372 |
| 13 | << 49.414 49.414 | << << << | << << << | << 49.414 49.414 | 49.414 49.414 | 49.414 49.414 |
| 7200 | << 7.817 7.817 | << << << | 90.000 << << | 90.000 7.817 7.817 | 7.817 7.817 | 7.817 7.817 |
| 1.2 | 425.000 1.098.466.676 1.098.466.676 | << 81.843.051 81.843.054 | 22.346.920 -12.800.000 9.897.258 | 22.771.920 1.167.509.727 1.190.206.988 | 959.884.542 959.884.542 | 847.386.259 847.386.259 |
| | 425.000 1.098.466.676 1.098.466.676 | << 81.843.051 81.843.054 | 22.346.920 -12.800.000 9.897.258 | 22.771.920 1.167.509.727 1.190.206.988 | 959.884.542 959.884.542 | 847.386.259 847.386.259 |
| Spese di personale per il programma | << 7.262.004 7.262.004 | << 391.603 391.606 | << << << | << 7.653.607 7.653.610 | 7.239.797 7.239.797 | 7.212.324 7.212.324 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/6

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.2.1) | << 2.190.718 2.190.718 | << 366.519 366.522 | << << | 4 2.557.237 2.557.240 | 2.174.214 2.174.214 | 2.152.419 2.152.419 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.683.524 1.683.524 | << << << | << << << | << 1.683.524 1.683.524 | 1.670.817 1.670.817 | 1.654.036 1.654.036 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 502.010 502.010 | << << << | << << << | << 502.010 502.010 | 498.213 498.213 | 493.199 493.199 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 4.174 4.174 | << << 4 | << << | 4 4.174 4.178 | 4.174 4.174 | 4.174 4.174 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 295.104 295.104 | << << << | << 295.104 295.104 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/7

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.010 1.010 | << 71.415 71.415 | << << << | << 72.425 72.425 | 1.010 1.010 | 1.010 1.010 |
| 2002 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.2.1) | << 4.625.420 4.625.420 | << << << | << << << | << 4.625.420 4.625.420 | 4.621.081 4.621.081 | 4.617.090 4.617.090 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.561.326 3.561.326 | << << << | << << << | << 3.561.326 3.561.326 | 3.557.985 3.557.985 | 3.554.912 3.554.912 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.064.094 1.064.094 | << << << | << << << | << 1.064.094 1.064.094 | 1.063.096 1.063.096 | 1.062.178 1.062.178 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/8

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.2.1) | << 302.704 302.704 | << << << | << << << | << 302.704 302.704 | 302.420 302.420 | 302.159 302.159 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 302.704 302.704 | << << << | << << << | << 302.704 302.704 | 302.420 302.420 | 302.159 302.159 |
| 2018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.2.1) | << 143.162 143.162 | << 25.084 25.084 | << << << | << 168.246 168.246 | 142.082 142.082 | 140.656 140.656 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 142.807 142.807 | << << << | << << << | << 142.807 142.807 | 141.727 141.727 | 140.301 140.301 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 355 355 | << 25.084 25.084 | << << << | << 25.439 25.439 | 355 355 | 355 355 |
| Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale | << 559.744.823 559.744.823 | << << << | << << << | << 559.744.823 559.744.823 | 430.684.896 430.684.896 | 317.914.066 317.914.066 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/9

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2202 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI. (7.1.2) (1.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.364.509 7.364.509 | << << << | << << << | << 7.364.509 7.364.509 | 7.364.509 7.364.509 | 7.364.509 7.364.509 |
| 2203 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.220.045 5.220.045 | << << << | << << << | << 5.220.045 5.220.045 | 5.220.045 5.220.045 | 5.220.045 5.220.045 |
| 2204 CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO) (7.1.2) (1.1.3) | << 600.000 600.000 | << << << | << << << | << 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 2205 CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE . (7) (1.1.3) | << 2.014.183 2.014.183 | << << << | << << << | << 2.014.183 2.014.183 | 2.014.183 2.014.183 | 2.014.183 2.014.183 |
| 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.). (7.1.2) | << 464.812 464.812 | << << << | << << << | << 464.812 464.812 | 464.812 464.812 | 464.812 464.812 |
| 2 CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA. (7.1.2) | << 1.549.371 1.549.371 | << << << | << << << | << 1.549.371 1.549.371 | 1.549.371 1.549.371 | 1.549.371 1.549.371 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| 060/578/10 | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2301 | SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (7) (1.1.3) | RS CP CS | | << 1.110.383 1.110.383 | << << << | << << << | << 1.110.383 1.110.383 | 1.110.383 1.110.383 | 1.110.383 1.110.383 |
| 1 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO). (7.1.2) | RS CP CS | | << 1.032.914 1.032.914 | << << << | << << << | << 1.032.914 1.032.914 | 1.032.914 1.032.914 | 1.032.914 1.032.914 |
| 2 | SPESA DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L'ITALIA E L'ON.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI) (7.1.2) | RS CP CS | | << 77.469 77.469 | << << << | << << << | << 77.469 77.469 | 77.469 77.469 | 77.469 77.469 |
| 2302 | CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) | RS CP CS | | << 335.116 335.116 | << << << | << << << | << 335.116 335.116 | 335.116 335.116 | 335.116 335.116 |
| 2303 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | | << 34.389.000 34.389.000 | << << << | << << << | << 34.389.000 34.389.000 | 34.389.000 34.389.000 | 34.389.000 34.389.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

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

060/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2304 SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER , ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 1.048.960 1.048.960 | << << << | << << << | << 1.048.960 1.048.960 | 1.048.960 1.048.960 | 1.048.960 1.048.960 |
| 2305 SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 200.000 200.000 | << << << | << << << | << 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| 2306 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI, ECC. (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 504.962.627 504.962.627 | << << << | << << << | << 504.962.627 504.962.627 | 375.902.700 375.902.700 | 263.131.890 263.131.890 |
| 2307 ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E L'ORGANIZZAZIONE BIODIVERSITY INTERNATIONAL (7.1.2) (1.1.3) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo | << 1.921.942 1.921.942 | << << << | 74.658 << << | 74.658 1.921.942 1.921.942 | 1.921.942 1.921.942 | 1.921.942 1.921.942 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (in Euro) | | | | | | | 060/578/12 |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2022 | << 336.301 336.301 | << << << | 6.323 << << | 6.323 336.301 336.301 | 336.301 336.301 | 336.301 336.301 | |
| 1 | << 262.427 262.427 | << << << | << << << | << 262.427 262.427 | 262.427 262.427 | 262.427 262.427 | |
| 2 | << 73.874 73.874 | << << << | 6.323 << << | 6.323 73.874 73.874 | 73.874 73.874 | 73.874 73.874 | |
| 2023 | << 22.307 22.307 | << << << | << << << | << 22.307 22.307 | 22.307 22.307 | 22.307 22.307 | |
| 1 | << 22.307 22.307 | << << << | << << << | << 22.307 22.307 | 22.307 22.307 | 22.307 22.307 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

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

060/578/13

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2150 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, ECC. (4.1.1) (1.2.1) | << 614.345 614.345 | << << << | << << << | << 614.345 614.345 | 614.345 614.345 | 614.345 614.345 |
| 2153 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.2.1) | << 936.308 936.308 | << << << | 68.336 << << | 68.336 936.308 936.308 | 936.308 936.308 | 936.308 936.308 |
| 1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (2.2.13) | << 319.000 319.000 | << << << | 34.710 << << | 34.710 319.000 319.000 | 319.000 319.000 | 319.000 319.000 |
| 2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 464.192 464.192 | << << << | 33.626 << << | 33.626 464.192 464.192 | 464.192 464.192 | 464.192 464.192 |
| 3 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 23.751 23.751 | << << << | << << << | << 23.751 23.751 | 23.751 23.751 | 23.751 23.751 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/14

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 4 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | RS CP CS << 129.365 129.365 | << << << | << << << | << 129.365 129.365 | 129.365 129.365 | 129.365 129.365 |
| 7168 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (2.1.1.2) (1.2.1) | RS CP CS << 12.681 12.681 | << << << | << << << | << 12.681 12.681 | 12.681 12.681 | 12.681 12.681 |
| 2021 Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE. (4.1.2) (1.1.3) | RS CP CS 425.000 529.537.907 529.537.907 << 33.153.672 33.153.672 | << 81.451.448 81.451.448 << << << | 22.272.258 -12.800.000 9.897.258 << << << | 22.697.258 598.189.355 620.886.613 << 33.153.672 33.153.672 | 520.037.907 520.037.907 | 520.337.907 520.337.907 |
| 2171 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO. (4.1.2) (1.1.3) | RS CP CS 425.000 7.583.216 7.583.216 | << 2.520.439 2.520.439 | 119.890 << 544.890 | 544.890 10.103.655 10.648.545 | 7.583.216 7.583.216 | 7.583.216 7.583.216 |
| 2185 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE, ECC. (4.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 481.901.019 481.901.019 | << 60.731.009 60.731.009 | 13.952.368 << 13.952.368 | 13.952.368 542.632.028 556.584.396 | 472.878.608 472.878.608 | 472.855.748 472.855.748 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/15

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2186 SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE, ECC. (4.1.2) (1.1.3) | << 4.400.000 4.400.000 | << << << | << << << | << 4.400.000 4.400.000 | 4.400.000 4.400.000 | 4.400.000 4.400.000 |
| 7171 SOMME DA DESTINARE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. (22.1.1) (1.1.3) (VEDI NOTA) | << 2.500.000 2.500.000 | << 12.800.000 12.800.000 | 8.200.000 -12.800.000 -4.600.000 | 8.200.000 2.500.000 10.700.000 | << << | << << |
| 7172 SOMME DA DESTINARE ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (22.1.1) (1.1.3) | << << << | << 5.400.000 5.400.000 | << << << | << 5.400.000 5.400.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.300.000 2.300.000 |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | 505.450 35.232.633 35.232.633 | << 356.259 360.031 | 799.674 << << | 1.305.124 35.588.892 35.592.664 | 34.788.119 34.788.119 | 34.629.471 34.629.471 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 505.450 35.232.633 35.232.633 | << 356.259 360.031 | 799.674 << << | 1.305.124 35.588.892 35.592.664 | 34.788.119 34.788.119 | 34.629.471 34.629.471 |
| Spese di personale per il programma | << 11.176.812 11.176.812 | << 356.259 360.031 | 3.772 << << | 3.772 11.533.071 11.536.843 | 10.782.956 10.782.956 | 10.594.308 10.594.308 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7171 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE E SI TRASFERISCE AL CAPITOLO 7255, PG 4 DI NUOVA ISTITUZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX CIVIS CHE DOVRÀ OSPITARE ANCHE ALCUNE STRUTTURE DEL MAECI. | | | | | |

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

060/578/16

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 2.171.404 2.171.404 | << 333.439 337.211 | << << | 3.772 2.504.843 2.508.615 | 2.037.261 2.037.261 | 1.867.147 1.867.147 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.667.909 1.667.909 | << 6.305 6.305 | << << << | << 1.674.214 1.674.214 | 1.564.627 1.564.627 | 1.433.649 1.433.649 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 496.707 496.707 | << 1.526 1.526 | << << << | << 498.233 498.233 | 465.846 465.846 | 426.710 426.710 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 5.465 5.465 | << << 3.772 | << << << | 3.772 5.465 9.237 | 5.465 5.465 | 5.465 5.465 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 262.164 262.164 | << << << | << 262.164 262.164 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/17

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.323 1.323 | << 63.444 63.444 | << << << | << 64.767 64.767 | 1.323 1.323 | 1.323 1.323 |
| 3602 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.1.3) | << 8.319.200 8.319.200 | << << << | << << << | << 8.319.200 8.319.200 | 8.083.680 8.083.680 | 8.076.733 8.076.733 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.405.320 6.405.320 | << << << | << << << | << 6.405.320 6.405.320 | 6.223.984 6.223.984 | 6.218.635 6.218.635 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.913.880 1.913.880 | << << << | << << << | << 1.913.880 1.913.880 | 1.859.696 1.859.696 | 1.858.098 1.858.098 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/18

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3603 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 544.444 544.444 | << << << | << << << | << 544.444 544.444 | 529.030 529.030 | 528.576 528.576 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 544.444 544.444 | << << << | << << << | << 544.444 544.444 | 529.030 529.030 | 528.576 528.576 |
| 3618 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 141.764 141.764 | << 22.820 22.820 | << << << | << 164.584 164.584 | 132.985 132.985 | 121.852 121.852 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 141.299 141.299 | << 536 536 | << << << | << 141.835 141.835 | 132.520 132.520 | 121.387 121.387 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 465 465 | << 22.284 22.284 | << << << | << 22.749 22.749 | 465 465 | 465 465 |
| Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana | 505.450 3.536.471 3.536.471 | << << 1.240.017 | 765.902 << << | 1.271.352 3.536.471 4.776.488 | 3.485.813 3.485.813 | 3.515.813 3.515.813 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3620 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.13) | << 909.220 909.220 | << << 177.077 | 204.726 << << | 204.726 909.220 1.086.297 | 909.220 909.220 | 909.220 909.220 |
| 1 SPESA PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13) | << 166.144 166.144 | << << << | 1.926 << << | 1.926 166.144 166.144 | 166.144 166.144 | 166.144 166.144 |
| 2 SPESA PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13) | << 82.749 82.749 | << << << | 4.376 << << | 4.376 82.749 82.749 | 82.749 82.749 | 82.749 82.749 |
| 3 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 358.187 358.187 | << << << | 19.751 << << | 19.751 358.187 358.187 | 358.187 358.187 | 358.187 358.187 |
| 4 SPESA 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) | << 19.684 19.684 | << << << | << << << | << 19.684 19.684 | 19.684 19.684 | 19.684 19.684 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/20

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. (2.2.7) | << 159.988 159.988 | << << 177.077 | 178.674 << << | 178.674 159.988 337.065 | 159.988 159.988 | 159.988 159.988 |
| 9 SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA). (2.2.13) | << 22.645 22.645 | << << << | << << << | << 22.645 22.645 | 22.645 22.645 | 22.645 22.645 |
| 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 99.823 99.823 | << << << | << << << | << 99.823 99.823 | 99.823 99.823 | 99.823 99.823 |
| 3622 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ECC. (7.1.2)(1.1.3) | << << << | << << << | << << << | << << << | 9.342 9.342 | 9.342 9.342 |
| 3751 SPESE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA). (4.1.3)(1.1.3) | << 2.464.242 2.464.242 | << << << | << << << | << 2.464.242 2.464.242 | 2.464.242 2.464.242 | 2.464.242 2.464.242 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/21

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| 3755 SPESA DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. (7) (1.1.3) | RS CP CS 505.450 152.500 152.500 | << << 1.062.940 | 561.177 << << | 1.066.627 152.500 1.215.440 | 92.500 92.500 | 122.500 122.500 |
| 1 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) | RS CP CS 25.000 60.000 60.000 | << << 422.853 | 397.854 << << | 422.854 60.000 482.853 | << << | 30.000 30.000 |
| 2 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2) | RS CP CS 480.450 92.500 92.500 | << << 640.087 | 163.323 << << | 643.773 92.500 732.587 | 92.500 92.500 | 92.500 92.500 |
| 8350 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 10.509 10.509 | << << << | << << << | << 10.509 10.509 | 10.509 10.509 | 10.509 10.509 |
| Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario | RS CP CS << 20.519.350 20.519.350 | << << -1.240.017 | 30.000 << << | 30.000 20.519.350 19.279.333 | 20.519.350 20.519.350 | 20.519.350 20.519.350 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/22

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 3750 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 19.561.697 19.561.697 | << << -1.240.017 | << << << | << 19.561.697 18.321.680 | 19.561.697 19.561.697 | 19.561.697 19.561.697 |
| 3754 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI (7.1.2)(1.1.3) | << 212.816 212.816 | << << << | 30.000 << << | 30.000 212.816 212.816 | 212.816 212.816 | 212.816 212.816 |
| 3758 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA) (7.1.2)(1.1.3) | << 744.837 744.837 | << << << | << << << | << 744.837 744.837 | 744.837 744.837 | 744.837 744.837 |
| 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA Spese di personale per il programma | << 449.097.147 449.097.147 << 449.097.147 449.097.147 << 11.346.698 11.346.698 << 1.707.897 1.707.897 | << 404.226 419.553 << 404.226 419.553 << 404.226 419.553 << 378.330 393.657 | 34.718.323 << << 34.718.323 << << 15.328 << << 15.328 << << | 34.718.323 449.501.373 449.516.700 34.718.323 449.501.373 449.516.700 15.328 11.750.924 11.766.251 15.328 2.086.227 2.101.554 | 462.043.337 462.043.337 462.043.337 462.043.337 462.043.337 11.292.888 11.292.888 1.665.785 1.665.785 | 474.033.438 474.033.438 474.033.438 474.033.438 474.033.438 11.282.989 11.282.989 1.664.217 1.664.217 |
| 3301 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 1.707.897 1.707.897 | << 378.330 393.657 | << << << | 15.328 2.086.227 2.101.554 | 1.665.785 1.665.785 | 1.664.217 1.664.217 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/23

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.306.368 1.306.368 | << << << | << << << | << 1.306.368 1.306.368 | 1.273.944 1.273.944 | 1.272.737 1.272.737 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 387.850 387.850 | << << << | << << << | << 387.850 387.850 | 378.162 378.162 | 377.801 377.801 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 11.593 11.593 | << 720 16.047 | 15.328 << << | 15.328 12.313 27.640 | 11.593 11.593 | 11.593 11.593 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 303.893 303.893 | << << << | << 303.893 303.893 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.086 2.086 | << 73.717 73.717 | << << << | << 75.803 75.803 | 2.086 2.086 | 2.086 2.086 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/24

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3302 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3) | << 8.942.263 8.942.263 | << << << | << << << | << 8.942.263 8.942.263 | 8.933.870 8.933.870 | 8.926.147 8.926.147 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.885.042 6.885.042 | << << << | << << << | << 6.885.042 6.885.042 | 6.878.580 6.878.580 | 6.872.634 6.872.634 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.057.221 2.057.221 | << << << | << << << | << 2.057.221 2.057.221 | 2.055.290 2.055.290 | 2.053.513 2.053.513 |
| 3303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 585.220 585.220 | << << << | << << << | << 585.220 585.220 | 584.671 584.671 | 584.165 584.165 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/25

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 585.220 585.220 | << << << | << << << | << 585.220 585.220 | 584.671 584.671 | 584.165 584.165 |
| 3318 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | << 111.318 111.318 | << 25.896 25.896 | << << << | << 137.214 137.214 | 108.562 108.562 | 108.460 108.460 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 110.332 110.332 | << << << | << << << | << 110.332 110.332 | 107.576 107.576 | 107.474 107.474 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 986 986 | << 25.896 25.896 | << << << | << 26.882 26.882 | 986 986 | 986 986 |
| Rapporti politici internazionali e diritti umani | << 435.756.304 435.756.304 | << << -3.830.822 | 31.152 << << | 31.152 435.756.304 431.925.482 | 448.756.304 448.756.304 | 460.756.304 460.756.304 |
| 3341 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(1.1.3) | << 927.378 927.378 | << << << | 31.152 << << | 31.152 927.378 927.378 | 927.378 927.378 | 927.378 927.378 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/26

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 377.714 377.714 | << << << | 17.915 << << | 17.915 377.714 377.714 | 377.714 377.714 | 377.714 377.714 |
| 2 SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13) | << 257.935 257.935 | << << << | 12.976 << << | 12.976 257.935 257.935 | 257.935 257.935 | 257.935 257.935 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13) | << 8.558 8.558 | << << << | 255 << << | 255 8.558 8.558 | 8.558 8.558 | 8.558 8.558 |
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13) | << 19.554 19.554 | << << << | << << << | << 19.554 19.554 | 19.554 19.554 | 19.554 19.554 |
| 5 SPESA 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) | << 19.684 19.684 | << << << | << << << | << 19.684 19.684 | 19.684 19.684 | 19.684 19.684 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/27

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESA PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9) | << 83.838 83.838 | << << << | << << << | 7 83.838 83.838 | 83.838 83.838 | 83.838 83.838 |
| 9 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7) | << 18.595 18.595 | << << << | << << << | << 18.595 18.595 | 18.595 18.595 | 18.595 18.595 |
| 10 SPESA PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9) | << 36.235 36.235 | << << << | << << << | << 36.235 36.235 | 36.235 36.235 | 36.235 36.235 |
| 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 105.265 105.265 | << << << | << << << | << 105.265 105.265 | 105.265 105.265 | 105.265 105.265 |
| 3366 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTRIALE PER I DIRITTI UMANI (2.2.7) (1.1.3) | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|
| 3381 | CONTRIBUTO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (7.1.2) (1.1.3) | << 150.000 150.000 | << << << | << << << | << 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 3393 | CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) | << 366.206.711 366.206.711 | << << -3.792.072 | << << << | << 366.206.711 362.414.639 | 366.206.711 366.206.711 | 366.206.711 366.206.711 |
| 3395 | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO. (7.1.2) (1.1.3) | << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| 3396 | CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI. (7.1.2) (1.1.3) | << 368.324 368.324 | << << << | << << << | << 368.324 368.324 | 368.324 368.324 | 368.324 368.324 |
| 3399 | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (7.1.2) (1.1.3) | << 392.917 392.917 | << << << | << << << | << 392.917 392.917 | 392.917 392.917 | 392.917 392.917 |
| 3400 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT) (7.1.2) (1.1.3) | << 126.250 126.250 | << << << | << << << | << 126.250 126.250 | 126.250 126.250 | 126.250 126.250 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

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

060/578/28

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

060/578/29

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3421 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (7.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 3.119.215 3.119.215 | << << -38.750 | << << << | << 3.119.215 3.080.465 | 3.119.215 3.119.215 | 3.119.215 3.119.215 |
| 3425 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) (7.1.1) (1.1.3) | RS CP CS << 8.294.000 8.294.000 | << 240.124 240.124 | << << << | << 8.534.124 8.534.124 | 8.294.000 8.294.000 | 8.294.000 8.294.000 |
| 3429 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EUROPEAN PEACE FACILITY (7.1.1) (1.1.3) | RS CP CS << 55.561.000 55.561.000 | << -240.124 -240.124 | << << << | << 55.320.876 55.320.876 | 68.561.000 68.561.000 | 80.561.000 80.561.000 |
| 8150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 10.509 10.509 | << << << | << << << | << 10.509 10.509 | 10.509 10.509 | 10.509 10.509 |
| 3397 Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE; COMPRESSE LE FORZE DI POLIZIA (7.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 1.994.145 1.994.145 | << << 3.830.822 | 34.671.844 << << | 34.671.844 1.994.145 5.824.967 | 1.994.145 1.994.145 | 1.994.145 1.994.145 |
| | RS CP CS << << << | << << << | 30.000.000 << << | 30.000.000 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/30

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3415 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (7)(1.1.3) | RS CP CS << 1.945.083 1.945.083 | << << 2.754.572 | 3.395.881 << << | 3.395.881 1.945.083 4.699.655 | 1.945.083 1.945.083 | 1.945.083 1.945.083 |
| 2 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA. (7.1.2) | RS CP CS << << << | << << 955.822 | 955.822 << << | 955.822 << 955.822 | << << | << << |
| 3 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE; CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE (7.1.2) | RS CP CS << 31.115 31.115 | << << << | 165 << << | 165 31.115 31.115 | 31.115 31.115 | 31.115 31.115 |
| 4 CONSULENZE (7.1.2) | RS CP CS << 174.151 174.151 | << << -100.000 | << << << | << 174.151 74.151 | 174.151 174.151 | 174.151 174.151 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/31

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI; A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) | << 330.469 330.469 | << << << | 53.049 << << | 53.049 330.469 330.469 | 330.469 330.469 | 330.469 330.469 |
| 7 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI; SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOCCETTI 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) | << 225.876 225.876 | << << << | << << << | << 225.876 225.876 | 225.876 225.876 | 225.876 225.876 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| (in Euro) | | | | | | | | | |
| 060/578/32 | | | | | | | | | |
| Missione | Programma | Centro di Responsabilità | Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 8 | FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. | | | | | | | | |
| | | RS | | << | << | 1.980 | 1.980 | | |
| | | CP | | 148.472 | << | << | 148.472 | 148.472 | 148.472 |
| | | CS | | 148.472 | -20.000 | << | 128.472 | 148.472 | 148.472 |
| 12 | CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO | | | | | | | | |
| | | RS | | << | << | 100.000 | 100.000 | << | << |
| | | CP | | << | << | << | << | << | << |
| | | CS | | << | 100.000 | << | 100.000 | << | << |
| 14 | CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO. | | | | | | | | |
| | | RS | | << | << | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | CP | | 35.000 | << | << | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | CS | | 35.000 | 20.000 | << | 55.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | CONTRIBUTI AI FONDI, ANCHE FIDUCIARI, DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE DELLA PACE E DELLA SICUREZZA | | | | | | | | |
| | | RS | | << | << | 1.150.000 | 1.150.000 | << | << |
| | | CP | | << | << | << | << | << | << |
| | | CS | | << | 1.150.000 | << | 1.150.000 | << | << |
| 17 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE | | | | | | | | |
| | | RS | | << | << | 500.000 | 500.000 | << | << |
| | | CP | | << | << | << | << | << | << |
| | | CS | | << | 500.000 | << | 500.000 | << | << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | | |

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

060/578/33

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 19 PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO DI AZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA RISOLUZIONE N. 1325 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE N.U. SULLE DONNE, LA PACE E LA SICUREZZA (7.1.2) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | 466.117 << << | 466.117 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| 21 CONTRIBUTO ITALIANO AL CENTRO MEDITERRANEO PER L'INTEGRAZIONE, PER FINANZIARE INIZIATIVE PER LA DE- RADICALIZZAZIONE E IL CONTRASTO ALL'ESTREMISMO VIOLENTO TRA I GIOVANI DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO (7.1.2) | << << << | << << 23.750 | 23.750 << << | << 23.750 23.750 | << << | << << |
| 24 CONTRIBUTO AL FONDO GLOBALE PER IL COINVOLGIMENTO E LA RESILIENZA DELLE COMUNITA' (GCERF) (7.1.2) | << << << | << << 125.000 | 125.000 << << | << 125.000 125.000 | << << | << << |
| 3416 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (7.1.2) (1.1.3) | << << << | << << 62.500 | 62.500 << << | << 62.500 62.500 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/34

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3426 PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE E MISSIONI DELLA PESCE E DELLA PSDC DELL'UNIONE EUROPEA (7.1.1)(1.1.3) | << << << | << << 1.013.750 | 1.213.464 << << | 1.213.464 << 1.013.750 | << << | << << |
| 3428 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI SEGRETARIATI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI E PER L'ATTUAZ (7.1.2)(1.1.3) | << 49.062 49.062 | << << << | << << << | << 49.062 49.062 | 49.062 49.062 | 49.062 49.062 |
| 1.5 <i>Integrazione europea (4.7)</i> | << 24.280.820 24.280.820 | << 656.431 680.598 | 861.089 << << | 861.089 24.937.251 24.961.418 | 18.246.168 18.246.168 | 18.185.343 18.185.343 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA | << 24.280.820 24.280.820 | << 656.431 680.598 | << << << | 861.089 24.937.251 24.961.418 | 18.246.168 18.246.168 | 18.185.343 18.185.343 |
| Spese di personale per il programma | << 8.254.061 8.254.061 | << 555.097 579.264 | << << << | 64.299 8.809.158 8.833.325 | 8.219.409 8.219.409 | 8.158.584 8.158.584 |
| 4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 2.961.414 2.961.414 | << 519.541 523.708 | << << << | 4.168 3.480.955 3.485.122 | 2.932.950 2.932.950 | 2.879.597 2.879.597 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/35

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 2.279.507 2.279.507 | << 1.777 1.777 | << << << | << 2.281.284 2.281.284 | 2.257.592 2.257.592 | 2.216.513 2.216.513 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 679.925 679.925 | << 430 430 | << << << | << 680.355 680.355 | 673.376 673.376 | 661.102 661.102 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 1.596 1.596 | << << 4.167 | 4.168 << << | 4.168 1.596 5.763 | 1.596 1.596 | 1.596 1.596 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 416.533 416.533 | << << << | << 416.533 416.533 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 386 386 | << 100.801 100.801 | << << << | << 101.187 101.187 | 386 386 | 386 386 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/36

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4502 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3) | << 4.729.449 4.729.449 | << << << | << << << | << 4.729.449 4.729.449 | 4.725.389 4.725.389 | 4.721.654 4.721.654 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.641.422 3.641.422 | << << << | << << << | << 3.641.422 3.641.422 | 3.638.296 3.638.296 | 3.635.420 3.635.420 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.088.027 1.088.027 | << << << | << << << | << 1.088.027 1.088.027 | 1.087.093 1.087.093 | 1.086.234 1.086.234 |
| 4503 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 193.555 193.555 | << 35.556 35.556 | << << << | << 229.111 229.111 | 191.692 191.692 | 188.200 188.200 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 193.419 193.419 | << 151 151 | << << << | << 193.570 193.570 | 191.556 191.556 | 188.064 188.064 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/37

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 136 136 | << 35.405 35.405 | << << << << << << | << 35.541 35.541 | 136 136 | 136 136 |
| 4504 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 309.512 309.512 | << << << << << << | << << << << << << | << 309.512 309.512 | 309.247 309.247 | 309.002 309.002 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 309.512 309.512 | << << << << << << | << << << << << << | << 309.512 309.512 | 309.247 309.247 | 309.002 309.002 |
| 4510 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (1.1.3) | << 60.131 60.131 | << << << 20.000 | 60.131 << << | 60.131 60.131 80.131 | 60.131 60.131 | 60.131 60.131 |
| Politiche dell'Unione Europea | << 175.389 | << << | 175.389 << << | 175.389 2.645.673 2.145.673 | 2.645.673 2.645.673 | 2.645.673 2.645.673 |
| 4505 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 449.773 449.773 | << -26.450 -26.450 | 50.389 << << | 50.389 423.323 423.323 | 449.773 449.773 | 449.773 449.773 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/38

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | << 109.532 109.532 | << -26.450 -26.450 | << << | 1.263 83.082 83.082 | 109.532 109.532 | 109.532 109.532 |
| 3 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 254.636 254.636 | << << << | 49.126 << << | 49.126 254.636 254.636 | 254.636 254.636 | 254.636 254.636 |
| 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 14.641 14.641 | << << << | << << << | << 14.641 14.641 | 14.641 14.641 | 14.641 14.641 |
| 10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 70.964 70.964 | << << << | << << << | << 70.964 70.964 | 70.964 70.964 | 70.964 70.964 |
| 4507 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX CAMPO DI STERMINIO. (7.1.2)(1.1.3) | << << << | << << 125.000 | 125.000 << << | << << 125.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/39

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4508 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICA COMMERCIALE (2.2.14) (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 38.030 38.030 | << << << | << 38.030 38.030 | << << << | << << << |
| 4536 COSTI DI INTERPRETIARIATO A CARICO DELL'ITALIA .ECC. (7.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 1.878.209 1.878.209 | << -11.580 -636.580 | << << << | << 1.866.629 1.241.629 | 1.878.209 1.878.209 | 1.878.209 1.878.209 |
| 4539 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (5.3.2) (1.1.3) | RS CP CS << 309.874 309.874 | << << << | << << << | << 309.874 309.874 | 309.874 309.874 | 309.874 309.874 |
| 4546 ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 9150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 7.817 7.817 | << << << | << << << | << 7.817 7.817 | 7.817 7.817 | 7.817 7.817 |
| Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa | RS CP CS << 13.381.086 13.381.086 | << 101.334 601.334 | 621.402 << << | 621.402 13.482.420 13.982.420 | 7.381.086 7.381.086 | 7.381.086 7.381.086 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/40

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4531 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) | << 6.250.053 6.250.053 | << << 453.600 | 575.000 << << | 575.000 6.250.053 6.703.653 | 6.250.053 6.250.053 | 6.250.053 6.250.053 |
| 4540 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA ECC. (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 25.823 25.823 | << << << | << << << | << 25.823 25.823 | 25.823 25.823 | 25.823 25.823 |
| 4543 SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE , ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 29.766 29.766 | << << << | << << << | << 29.766 29.766 | 29.766 29.766 | 29.766 29.766 |
| 4544 INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 3.000.000 3.000.000 | << 101.334 101.334 | << << << | << 3.101.334 3.101.334 | << << | << << |
| 4545 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 1.976.885 1.976.885 | << << << | << << << | << 1.976.885 1.976.885 | 976.885 976.885 | 976.885 976.885 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/41

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4547 SPESA PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 2.000.000 2.000.000 | << << 46.400 | 46.402 << << | 46.402 2.000.000 2.046.400 | << << | << << |
| 4548 SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (7) (1.1.3) | << 98.559 98.559 | << << << | << << << | << 98.559 98.559 | 98.559 98.559 | 98.559 98.559 |
| 1 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2) | << 32.623 32.623 | << -32.623 -32.623 | << << << | << << << | 32.623 32.623 | 32.623 32.623 |
| 2 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) | << 65.936 65.936 | << 32.623 32.623 | << << << | << 98.559 98.559 | 65.936 65.936 | 65.936 65.936 |
| 1.6 <i>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</i> | << 66.353.525 66.353.525 | << 435.799 435.817 | 120.339 << << | 120.339 66.789.324 66.789.342 | 74.748.274 74.748.274 | 33.192.958 33.192.958 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/42

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3001 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Spese di personale per il programma | RS CP CS | << 435.799 435.817 | 120.339 << << | 120.339 66.789.324 66.789.342 | 74.748.274 74.748.274 | 33.192.958 33.192.958 |
| | RS CP CS | << 6.744.369 6.744.369 | 19 << << | 7.180.168 7.180.186 | 6.639.118 6.639.118 | 6.583.802 6.583.802 |
| | RS CP CS | << 2.539.463 2.539.463 | 19 << << | 2.947.347 2.947.365 | 2.443.935 2.443.935 | 2.395.014 2.395.014 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 1.950.804 1.950.804 | << << << | << 1.952.097 1.952.097 | 1.877.253 1.877.253 | 1.839.586 1.839.586 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 582.044 582.044 | << << << | << 582.357 582.357 | 560.067 560.067 | 548.813 548.813 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS | << 5.326 5.326 | 19 << << | 19 5.326 5.344 | 5.326 5.326 | 5.326 5.326 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/43

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 327.116 327.116 | << << << | << 327.116 327.116 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 1.289 1.289 | << 79.162 79.162 | << << << | << 80.451 80.451 | 1.289 1.289 | 1.289 1.289 |
| 3002 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.1.3) | RS CP CS << 3.790.796 3.790.796 | << << << | << << << | << 3.790.796 3.790.796 | 3.787.538 3.787.538 | 3.784.541 3.784.541 |
| 1 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) | RS CP CS << 2.918.714 2.918.714 | << << << | << << << | << 2.918.714 2.918.714 | 2.916.206 2.916.206 | 2.913.898 2.913.898 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/44

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 872.082 872.082 | << << << | << << << | << 872.082 872.082 | 871.332 871.332 | 870.643 870.643 |
| 3003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 248.082 248.082 | << << << | << << << | << 248.082 248.082 | 247.869 247.869 | 247.673 247.673 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 248.082 248.082 | << << << | << << << | << 248.082 248.082 | 247.869 247.869 | 247.673 247.673 |
| 3018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 166.028 166.028 | << 27.915 27.915 | << << << | << 193.943 193.943 | 159.776 159.776 | 156.574 156.574 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 165.575 165.575 | << 110 110 | << << << | << 165.685 165.685 | 159.323 159.323 | 156.121 156.121 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/45

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 453 453 | << 27.805 27.805 | << << << << << << | << 28.258 28.258 | 453 453 | 453 453 |
| Politiche e servizi per gli italiani nel mondo | << << 4.664.450 4.664.450 | << << << << << << | 16.380 << << << << | 16.380 4.664.450 4.664.450 | 4.664.450 4.664.450 | 3.164.450 3.164.450 |
| 3033 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << << 125.005 125.005 | << << << << << << | 4.122 << << << << | 4.122 125.005 125.005 | 125.005 125.005 | 125.005 125.005 |
| 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13) | << << 60.005 60.005 | << << << << << << | 4.122 << << << << | 4.122 60.005 60.005 | 60.005 60.005 | 60.005 60.005 |
| 3 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE POLITICHE E SERVIZI PER GLI ITALIANI NEL MONDO (2.2.1) | << << 65.000 65.000 | << << << << << << | << << << << << << | << << 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 |
| 3095 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << << << << | << << << << << << | << << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << << | << << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/46

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3103 CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES (7.1.2) (1.1.3) (VEDI NOTA) | RS | << | << | << | 2.248.138 | 1.248.138 |
| | CP | 2.248.138 | 42.000 | 2.290.138 | 2.248.138 | 1.248.138 |
| | CS | 2.248.138 | 42.000 | 2.290.138 | 2.248.138 | 1.248.138 |
| 3105 ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (7.1.2) (1.1.3) | RS | << | << | << | 440.326 | 440.326 |
| | CP | 440.326 | << | 440.326 | 440.326 | 440.326 |
| | CS | 440.326 | << | 440.326 | 440.326 | 440.326 |
| 3106 CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES (2.2.7) (1.1.3) (VEDI NOTA) | RS | << | << | << | 69.680 | 69.680 |
| | CP | 69.680 | -42.000 | 27.680 | 69.680 | 69.680 |
| | CS | 69.680 | -42.000 | 27.680 | 69.680 | 69.680 |
| 3122 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI, ECC. (5.1.2) (1.1.3) | RS | << | 12.259 | 12.259 | 673.801 | 673.801 |
| | CP | 673.801 | << | 673.801 | 673.801 | 673.801 |
| | CS | 673.801 | << | 673.801 | 673.801 | 673.801 |
| 3131 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (5.3.2) (1.1.3) | RS | << | << | << | 1.107.500 | 607.500 |
| | CP | 1.107.500 | << | 1.107.500 | 1.107.500 | 607.500 |
| | CS | 1.107.500 | << | 1.107.500 | 1.107.500 | 607.500 |
| Cooperazione migratoria | RS | << | 103.941 | 103.941 | 63.444.706 | 23.444.706 |
| | CP | 54.944.706 | << | 54.944.706 | 63.444.706 | 23.444.706 |
| | CS | 54.944.706 | << | 54.944.706 | 63.444.706 | 23.444.706 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 3103 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE, CON COMPENSAZIONE, IN FAVORE DEL CAPITOLO 3106 AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE ISTITUZIONALI. | | | | | |
| 3106 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE, CON COMPENSAZIONE, OFFERTA DAL CAPITOLO N. 3103, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE ISTITUZIONALI | | | | | |

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

060/578/47

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3031 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 486.176 486.176 | << << << | 15.356 << << | 15.356 486.176 486.176 | 486.176 486.176 | 486.176 486.176 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 325.604 325.604 | << << << | 15.356 << << | 15.356 325.604 325.604 | 325.604 325.604 | 325.604 325.604 |
| 7 SPESA 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) | << 15.780 15.780 | << << << | << << << | << 15.780 15.780 | 15.780 15.780 | 15.780 15.780 |
| 9 SPESA IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LA COOPERAZIONE MIGRATORIA (2.2.1) | << 54.050 54.050 | << << << | << << << | << 54.050 54.050 | 54.050 54.050 | 54.050 54.050 |
| 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 90.742 90.742 | << << << | << << << | << 90.742 90.742 | 90.742 90.742 | 90.742 90.742 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/48

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3104 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.850.105 7.850.105 | << << << | << << << | << 7.850.105 7.850.105 | 7.850.105 7.850.105 | 7.850.105 7.850.105 |
| 3108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 15.100.000 15.100.000 | << << << | << << << | << 15.100.000 15.100.000 | 15.100.000 15.100.000 | 15.100.000 15.100.000 |
| 3109 FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO E LA COOPERAZIONE ECC. (7.1.2)(1.1.3) | << 31.500.000 31.500.000 | << << << | 88.585 << << | 88.585 31.500.000 31.500.000 | 40.000.000 40.000.000 | << << |
| 8050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)(1.1.3) | << 8.425 8.425 | << << << | << << << | << 8.425 8.425 | 8.425 8.425 | 8.425 8.425 |
| 1.7 <i>Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)</i> | << 175.622.394 175.622.394 | << 1.310.151 1.311.787 | 6.522.270 << << | 6.522.270 176.932.545 176.934.181 | 190.162.481 190.162.481 | 177.733.621 177.733.621 |
| <i>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</i> | << 175.622.394 175.622.394 | << 1.310.151 1.311.787 | 6.522.270 << << | 6.522.270 176.932.545 176.934.181 | 190.162.481 190.162.481 | 177.733.621 177.733.621 |
| Spese di personale per il programma | << 6.048.035 6.048.035 | << 1.156.341 1.157.977 | 16.190 << << | 16.190 7.204.376 7.206.012 | 5.748.082 5.748.082 | 5.819.222 5.819.222 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/49

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2401 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 3.180.438 3.180.438 | << 1.082.273 1.083.909 | << << | 1.637 4.262.711 4.264.347 | 2.901.256 2.901.256 | 2.923.195 2.923.195 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.443.261 2.443.261 | << 5.190 5.190 | << << << | << 2.448.451 2.448.451 | 2.228.307 2.228.307 | 2.245.199 2.245.199 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 728.537 728.537 | << 1.256 1.256 | << << << | << 729.793 729.793 | 664.309 664.309 | 669.356 669.356 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 6.956 6.956 | << << 1.636 | << << << | 1.637 6.956 8.592 | 6.956 6.956 | 6.956 6.956 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 866.205 866.205 | << << << | << 866.205 866.205 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/50

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.684 1.684 | << 209.622 209.622 | << << << | << 211.306 211.306 | 1.684 1.684 | 1.684 1.684 |
| 2402 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.1.3) | << 2.477.807 2.477.807 | << << << | << << << | << 2.477.807 2.477.807 | 2.475.461 2.475.461 | 2.520.292 2.520.292 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.907.789 1.907.789 | << << << | << << << | << 1.907.789 1.907.789 | 1.905.983 1.905.983 | 1.940.500 1.940.500 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 570.018 570.018 | << << << | << << << | << 570.018 570.018 | 569.478 569.478 | 579.792 579.792 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/51

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2403 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 162.154 162.154 | << << << | << << << | << 162.154 162.154 | 162.000 162.000 | 164.934 164.934 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 162.154 162.154 | << << << | << << << | << 162.154 162.154 | 162.000 162.000 | 164.934 164.934 |
| 2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3) | << 19.797 19.797 | << << << | 14.554 << << | 14.554 19.797 19.797 | 19.797 19.797 | 19.797 19.797 |
| 2418 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 207.839 207.839 | << 74.068 74.068 | << << << | << 281.907 281.907 | 189.568 189.568 | 191.004 191.004 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 207.248 207.248 | << 441 441 | << << << | << 207.689 207.689 | 188.977 188.977 | 190.413 190.413 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/52

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 591 591 | << 73.627 73.627 | << << << | << 74.218 74.218 | 591 591 | 591 591 |
| 2441 Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero | << 103.555.992 103.555.992 | << 153.810 153.810 | 6.411.815 << << | 6.411.815 103.709.802 103.709.802 | 118.396.032 118.396.032 | 105.896.032 105.896.032 |
| 2471 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) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 2471 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 2.116.442 2.116.442 | << 77.000 508.115 | 648.583 << << | 648.583 2.193.442 2.624.557 | 2.176.442 2.176.442 | 1.876.442 1.876.442 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3) | << 594.412 594.412 | << << << | 28.152 << << | 28.152 594.412 594.412 | 594.412 594.412 | 594.412 594.412 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/53

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2 SPESA INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO. (2.2.5) | << 244 244 | << << << | << << << | << 244 244 | 244 244 | 244 244 |
| 3 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO. (2.2.7) | << 1.205.327 1.205.327 | << 60.000 350.409 | 475.071 << << | 475.071 1.265.327 1.555.736 | 1.265.327 1.265.327 | 965.327 965.327 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/54

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA; COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9) | << 448 << 448 | << << << | << << << | << 448 << 448 | 448 448 | 448 448 |
| 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1) | << 33.349 << 33.349 | << << << | << << << | << 33.349 << 33.349 | 33.349 33.349 | 33.349 33.349 |
| 10 SPESE PER L'INVIO DI DELEGATE 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) | << 11.115 << 11.115 | << 17.000 17.000 | 4.654 << << | 4.654 28.115 28.115 | 11.115 11.115 | 11.115 11.115 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 13 SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAECI MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO; IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. (2.2.7) | << 105.891 105.891 | << << 36.361 | 36.362 << << | 36.362 105.891 142.252 | 105.891 105.891 | 105.891 105.891 |
| 17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 165.656 165.656 | << << << | << << << | << 165.656 165.656 | 165.656 165.656 | 165.656 165.656 |
| 18 SPESE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA - RIPARTO FONDO PROMOZIONE INTEGRATA (2.2.7) | << << << | << << 104.345 | 104.345 << << | 104.345 << 104.345 | << << | << << |
| 2491 SPESE PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, ECC. (5.1.2) (1.1.3) | << 224.579 224.579 | << 1.000 91.209 | 146.499 << << | 146.499 225.579 315.788 | 225.579 225.579 | 225.579 225.579 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/56

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2492 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA, ECC. (4.1.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 2513 COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE INVIATO ALL'ESTERO (12.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 143.546 143.546 | << << << | 905 << << | 905 143.546 143.546 | 143.546 143.546 | 143.546 143.546 |
| 2550 DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE ITALIANE STATALI ALL'ESTERO. (2.2.14) (1.1.3) | << 750.000 750.000 | << << << | << << << | << 750.000 750.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 |
| 2560 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 2.204.453 2.204.453 | << 8.680 8.680 | 33.631 << << | 33.631 2.213.133 2.213.133 | 2.213.133 2.213.133 | 2.213.133 2.213.133 |
| 1 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI (2.1.1) | << 5.261 5.261 | << << << | << << << | << 5.261 5.261 | 5.261 5.261 | 5.261 5.261 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/57

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13) | << 149.533 149.533 | << 8.680 8.680 | << << | 6.852 158.213 158.213 | 158.213 158.213 | 158.213 158.213 |
| 6 SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 957.043 957.043 | << << << | 1.016 << << | 1.016 957.043 957.043 | 957.043 957.043 | 957.043 957.043 |
| 7 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI (2.2.13) | << 722.420 722.420 | << << << | 24.435 << << | 24.435 722.420 722.420 | 722.420 722.420 | 722.420 722.420 |
| 8 VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO. (2.2.13) | << 64.704 64.704 | << << << | 509 << << | 509 64.704 64.704 | 64.704 64.704 | 64.704 64.704 |
| 9 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO (2.2.2) | << 30.262 30.262 | << << << | << << << | << 30.262 30.262 | 30.262 30.262 | 30.262 30.262 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/58

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 10 SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC. (2.2.13) | RS CP CS << 51.993 51.993 | << << << | << << << | << 51.993 51.993 | 51.993 51.993 | 51.993 51.993 |
| 13 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DOCENTE INCARICATO DI PRENDERE PARTE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO. (2.2.13) | RS CP CS << 50.000 50.000 | << -15.000 -15.000 | 812 << << | 812 35.000 35.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 14 MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VIGILANZA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA. (2.2.13) | RS CP CS << 10.547 10.547 | << 15.000 15.000 | 10 << << | 10 25.547 25.547 | 10.547 10.547 | 10.547 10.547 |
| 15 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DA DESTINARE ALL'ESTERO. (2.2.5) | RS CP CS << 162.690 162.690 | << << << | << << << | << 162.690 162.690 | 162.690 162.690 | 162.690 162.690 |
| 2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (5) (1.1.3) | RS CP CS << 7.152.550 7.152.550 | << 67.130 67.130 | 1.078.085 << << | 1.078.085 7.219.680 7.219.680 | 7.222.910 7.222.910 | 6.422.910 6.422.910 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/59

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO (5.3.2) | RS CP CS << 1.613.248 1.613.248 | << << << | << << << | << 1.613.248 1.613.248 | 1.613.248 1.613.248 | 1.613.248 1.613.248 |
| 2 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE. (5.3.2) | RS CP CS << 1.254.917 1.254.917 | << 17.000 17.000 | 58.500 << << | 58.500 1.271.917 1.271.917 | 1.271.917 1.271.917 | 971.917 971.917 |
| 3 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI; NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA. (5.3.2) | RS CP CS << 134.992 134.992 | << 6.000 6.000 | 12.000 << << | 12.000 140.992 140.992 | 140.992 140.992 | 140.992 140.992 |
| 4 BORSE DI STUDIO (5.1.2) | RS CP CS << 1.967.816 1.967.816 | << 27.060 27.060 | 751.665 << << | 751.665 1.994.876 1.994.876 | 1.994.876 1.994.876 | 1.494.876 1.494.876 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/60

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE, SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'. (5.1.2) | << 798.139 798.139 | << << << | 142.800 << << | 142.800 798.139 798.139 | 798.139 798.139 | 798.139 798.139 |
| 6 CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IV COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA (5.3.2) | << 675.472 675.472 | << 700 28.318 | 27.619 << << | 27.619 676.172 703.790 | 675.472 675.472 | 675.472 675.472 |
| 7 CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTE PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE (5.3.2) | << 144.516 144.516 | << -12.900 -40.518 | 9.600 << << | 9.600 131.616 103.998 | 149.316 149.316 | 149.316 149.316 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/61

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. (5.3.2) | << 226.515 226.515 | << 5.500 5.500 | << << | 11.000 232.015 232.015 | 232.015 232.015 | 232.015 232.015 |
| 10 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO (5.3.2) | << 336.009 336.009 | << 10.000 10.000 | 64.902 << << | 64.902 346.009 346.009 | 346.009 346.009 | 346.009 346.009 |
| 11 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.1.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI (5.3.2) | << 545 545 | << << << | << << << | << 545 545 | 545 545 | 545 545 |
| 12 SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI, VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. (5.3.2) | << 381 381 | << << << | << << << | << 381 381 | 381 381 | 381 381 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/62

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (5.3.2) | << << << | << 13.770 13.770 | << << << | << 13.770 13.770 | << << | << << |
| 2741 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI (4) (1.1.3) | << 528.685 528.685 | << << << | << << << | << 528.685 528.685 | 528.685 528.685 | 528.685 528.685 |
| 1 CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO. (4.1.2) | << 527.793 527.793 | << << << | << << << | << 527.793 527.793 | 527.793 527.793 | 527.793 527.793 |
| 2 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA. (4.1.2) | << 892 892 | << << << | << << << | << 892 892 | 892 892 | 892 892 |
| 2742 CONTRIBUTO SOCIETA' DANTE ALIGHIERI (5.3.2) (1.1.3) | << 3.400.000 3.400.000 | << << << | << << << | << 3.400.000 3.400.000 | 3.200.000 3.200.000 | 3.200.000 3.200.000 |
| 2752 CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3) | << 19.134.678 19.134.678 | << << -521.324 | << << << | << 19.134.678 18.613.354 | 19.134.678 19.134.678 | 19.134.678 19.134.678 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2758 SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (7.1.2) (1.1.3) | << 850.000 850.000 | << << << | << << << | << 850.000 850.000 | 850.000 850.000 | 850.000 850.000 |
| 2761 ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (4.1.3) (1.1.3) | << 11.645.105 11.645.105 | << << << | << << << | << 11.645.105 11.645.105 | 11.645.105 11.645.105 | 9.145.105 9.145.105 |
| 2764 CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (7.1.2) (1.1.3) | << 89.552 89.552 | << << << | << << << | << 89.552 89.552 | 89.552 89.552 | 89.552 89.552 |
| 2765 FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA, ECC. (12.2.3) (1.1.3) | << 33.000.000 33.000.000 | << << << | << << << | << 33.000.000 33.000.000 | 48.000.000 48.000.000 | 51.000.000 51.000.000 |
| 3153 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI, ECC. (5.2.2) (1.1.3) | << 14.298.597 14.298.597 | << << << | 303.760 << << | 303.760 14.298.597 14.298.597 | 14.298.597 14.298.597 | 10.298.597 10.298.597 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/64

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7949 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI DI ROMA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI (24.1.1) (1.1.3) | RS CP CS << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | << << << | << << << |
| 7950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE, ECC. (21) (1.1.3) | RS CP CS << 17.805 17.805 | << << << | 354 << << | 354 17.805 17.805 | 17.805 17.805 | 17.805 17.805 |
| 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) | RS CP CS << 17.805 17.805 | << << << | 354 << << | 354 17.805 17.805 | 17.805 17.805 | 17.805 17.805 |
| 7951 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (21.1.4) (1.1.3) | RS CP CS << 7.900.000 7.900.000 | << << << | 4.200.000 << << | 4.200.000 7.900.000 7.900.000 | 7.900.000 7.900.000 | << << |
| 2502 RISORSE da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO, ECC. (1.1.1) (1.1.3) | RS CP CS << 66.018.367 66.018.367 | << << << | 94.265 << << | 94.265 66.018.367 66.018.367 | 66.018.367 66.018.367 | 66.018.367 66.018.367 |
| | RS CP CS << 5.170.478 5.170.478 | << << << | << << << | << 5.170.478 5.170.478 | 5.170.478 5.170.478 | 5.170.478 5.170.478 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2503 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1) (1.1.3) | << 55.337.880 55.337.880 | << << << | 94.265 << << | 94.265 55.337.880 55.337.880 | 55.337.880 55.337.880 | 55.337.880 55.337.880 |
| 1 ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 45.172.452 45.172.452 | << << << | << << << | << 45.172.452 45.172.452 | 45.172.452 45.172.452 | 45.172.452 45.172.452 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | << 4.696.886 4.696.886 | << << << | << << << | << 4.696.886 4.696.886 | 4.696.886 4.696.886 | 4.696.886 4.696.886 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 1.511.733 1.511.733 | << << << | << << << | << 1.511.733 1.511.733 | 1.511.733 1.511.733 | 1.511.733 1.511.733 |
| 4 CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE (1.1.5) | << 10.000 10.000 | << << << | << << << | << 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE (1.1.5) | << 8.327 8.327 | << 50.000 50.000 | << << << | << 58.327 58.327 | 8.327 8.327 | 8.327 8.327 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/66

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 6 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RIENTRO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5) | << 2.116.775 2.116.775 | << << << | 7.004 << << | 7.004 2.116.775 2.116.775 | 2.116.775 2.116.775 | 2.116.775 2.116.775 |
| 7 COMPENSAZIONE AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME (1.1.5) | << 50.950 50.950 | << << << | << << << | << 50.950 50.950 | 50.950 50.950 | 50.950 50.950 |
| 9 COMPENSAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA (1.1.4) | << 496.015 496.015 | << << << | << << << | << 496.015 496.015 | 496.015 496.015 | 496.015 496.015 |
| 10 CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 1.214.742 1.214.742 | << << << | 87.262 << << | 87.262 1.214.742 1.214.742 | 1.214.742 1.214.742 | 1.214.742 1.214.742 |
| 11 SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICOLARE PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE SUPERIORE ALL'ESTERO. (1.1.5) | << 60.000 60.000 | << -50.000 -50.000 | << << << | << 10.000 10.000 | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/67

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2514 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE, ECC. (1.3.1) (1.1.3) | << 5.510.009 5.510.009 | << << << | << << << | << 5.510.009 5.510.009 | 5.510.009 5.510.009 | 5.510.009 5.510.009 |
| 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) | << 103.660.263 103.660.263 | << 881.000 881.000 | 55.450.708 << << | 55.450.708 104.541.263 104.541.263 | 97.499.330 97.499.330 | 98.098.472 98.098.472 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | << 103.660.263 103.660.263 | << 881.000 881.000 | 55.450.708 << << | 55.450.708 104.541.263 104.541.263 | 97.499.330 97.499.330 | 98.098.472 98.098.472 |
| Spese di personale per il programma | << 1.300.585 1.300.585 | << << << | << << << | << 1.300.585 1.300.585 | 1.299.652 1.299.652 | 1.298.794 1.298.794 |
| 1519 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 1.221.270 1.221.270 | << << << | << << << | << 1.221.270 1.221.270 | 1.220.395 1.220.395 | 1.219.589 1.219.589 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 942.456 942.456 | << << << | << << << | << 942.456 942.456 | 941.782 941.782 | 941.161 941.161 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/68

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 278.814 278.814 | << << << | << << << | << 278.814 278.814 | 278.613 278.613 | 278.428 278.428 |
| 1521 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 79.315 79.315 | << << << | << << << | << 79.315 79.315 | 79.257 79.257 | 79.205 79.205 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 79.315 79.315 | << << << | << << << | << 79.315 79.315 | 79.257 79.257 | 79.205 79.205 |
| 1300 Funzionamento delle strutture diplomatico- consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA, ECC. (2.1.1) (1.1.3) | << 102.359.678 102.359.678 << 10.981.657 10.981.657 | << 881.000 881.000 << << << | 55.450.708 << << << << << | 55.450.708 103.240.678 103.240.678 << 10.981.657 10.981.657 | 96.199.678 96.199.678 96.199.678 10.981.657 10.981.657 | 96.799.678 96.799.678 96.799.678 10.981.657 10.981.657 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/69

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1613 DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (2.2.14) (1.1.3) | << 60.920.950 60.920.950 | << 881.000 881.000 | << << << | << 61.801.950 61.801.950 | 52.020.950 52.020.950 | 52.020.950 52.020.950 |
| 1614 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA-CONSOLARE SITA IN TRIPOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 22.000 22.000 | << << << | << << << | << 22.000 22.000 | 22.000 22.000 | 22.000 22.000 |
| 1617 SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN (2.2.14) (1.1.3) | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | 656.556 << << | 656.556 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 | 500.000 500.000 |
| 7245 ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA , ECC. (21.1.4) (1.1.3) | << 20.435.071 20.435.071 | << << << | 31.475.393 << << | 31.475.393 20.435.071 20.435.071 | 27.175.071 27.175.071 | 28.275.071 28.275.071 |
| 7248 DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (21.1.9) (1.1.3) | << 9.000.000 9.000.000 | << << << | 23.318.761 << << | 23.318.761 9.000.000 9.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) | << 629.204.374 629.204.374 | << 1.067.729 -978.085 | 11.143.386 << << | 11.143.386 630.272.103 628.226.289 | 649.706.811 649.706.811 | 654.339.025 654.339.025 |

NOTE ESPLICATIVE

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

060/578/70

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 1241 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'INNOVAZIONE Spese di personale per il programma all'estero | RS CP CS | << 1.067.729 -978.085 | 11.143.386 << << | 11.143.386 630.272.103 628.226.289 | 649.706.811 649.706.811 | 654.339.025 654.339.025 |
| | RS CP CS | 129.195.405 129.195.405 << | << 1.517.729 1.539.347 | 28.657 130.713.134 130.734.752 | 141.161.613 141.161.613 | 146.116.628 146.116.628 |
| | RS CP CS | << 23.925.465 23.925.465 | << 1.420.512 1.426.169 | 5.657 << << | 25.345.977 25.351.634 | 30.719.250 30.719.250 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 18.391.652 18.391.652 | << 3.787 3.787 | << 18.395.439 18.395.439 | 23.622.469 23.622.469 | 23.596.560 23.596.560 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 5.487.795 5.487.795 | << 916 916 | << 5.488.711 5.488.711 | 7.050.763 7.050.763 | 7.043.022 7.043.022 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS | << 37.051 37.051 | << << 5.657 | 5.657 37.051 42.708 | 37.051 37.051 | 37.051 37.051 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/71

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 1.139.943 1.139.943 | << << << | << 1.139.943 1.139.943 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 8.967 8.967 | << 275.866 275.866 | << << << | << 284.833 284.833 | 8.967 8.967 | 8.967 8.967 |
| 1242 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.1.3) | RS CP CS << 16.220.469 16.220.469 | << << << | << << << | << 16.220.469 16.220.469 | 20.777.119 20.777.119 | 25.571.133 25.571.133 |
| 1 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) | RS CP CS << 12.488.835 12.488.835 | << << << | << << << | << 12.488.835 12.488.835 | 15.997.189 15.997.189 | 19.688.299 19.688.299 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/72

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.731.634 3.731.634 | << << << | << << << | << 3.731.634 3.731.634 | 4.779.930 4.779.930 | 5.882.834 5.882.834 |
| 1243 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.13) | << 1.564.269 1.564.269 | << 97.217 97.217 | << << << | << 1.661.486 1.661.486 | 2.008.889 2.008.889 | 2.006.686 2.006.686 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.561.119 1.561.119 | << 322 322 | << << << | << 1.561.441 1.561.441 | 2.005.739 2.005.739 | 2.003.536 2.003.536 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 3.150 3.150 | << 96.895 96.895 | << << << | << 100.045 100.045 | 3.150 3.150 | 3.150 3.150 |
| 1244 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.13) | << 1.061.542 1.061.542 | << << << | << << << | << 1.061.542 1.061.542 | 1.359.752 1.359.752 | 1.673.497 1.673.497 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/73

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.061.542 1.061.542 | << << << | << << << | << 1.061.542 1.061.542 | 1.359.752 1.359.752 | 1.673.497 1.673.497 |
| 1249 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (1.1.3) | << 23.000 23.000 | << << 15.961 | 23.000 << << | 23.000 23.000 38.961 | 23.000 23.000 | 23.000 23.000 |
| 1277 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE ALL'ESTERO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 34.200.935 34.200.935 | << << << | << << << | << 34.200.935 34.200.935 | 34.146.734 34.146.734 | 34.096.872 34.096.872 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 26.332.742 26.332.742 | << << << | << << << | << 26.332.742 26.332.742 | 26.291.010 26.291.010 | 26.252.619 26.252.619 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.868.193 7.868.193 | << << << | << << << | << 7.868.193 7.868.193 | 7.855.724 7.855.724 | 7.844.253 7.844.253 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/74

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1279 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, ECC. (3) (1.1.3) | << 2.238.275 2.238.275 | << << << | << << << | << 2.238.275 2.238.275 | 2.234.727 2.234.727 | 2.231.464 2.231.464 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.238.275 2.238.275 | << << << | << << << | << 2.238.275 2.238.275 | 2.234.727 2.234.727 | 2.231.464 2.231.464 |
| 1281 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3) | << 46.892.571 46.892.571 | << << << | << << << | << 46.892.571 46.892.571 | 46.827.520 46.827.520 | 46.767.671 46.767.671 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 36.104.559 36.104.559 | << << << | << << << | << 36.104.559 36.104.559 | 36.054.473 36.054.473 | 36.008.393 36.008.393 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/75

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 10.788.012 10.788.012 | << << << | << << << | << 10.788.012 10.788.012 | 10.773.047 10.773.047 | 10.759.278 10.759.278 |
| 1282 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | RS CP CS << 3.068.879 3.068.879 | << << << | << << << | << 3.068.879 3.068.879 | 3.064.622 3.064.622 | 3.060.705 3.060.705 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE ALL'ESTERO APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 3.068.879 3.068.879 | << << << | << << << | << 3.068.879 3.068.879 | 3.064.622 3.064.622 | 3.060.705 3.060.705 |
| 1271 Risorse connesse all'impiego di personale all'estero COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO (12) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 498.241.501 498.241.501 << 920.000 920.000 | << -472.753 -2.540.185 << << << | 11.079.157 << << 15.777 << << | 11.079.157 497.768.748 495.701.316 920.000 920.000 | 506.777.730 506.777.730 | 506.454.929 506.454.929 920.000 920.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/76

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (12.1.1) | << 600.000 600.000 | << << << | << << << | << 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 2 SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (12.1.1) | << 320.000 320.000 | << << << | 15.777 << << | 15.777 320.000 320.000 | 320.000 320.000 | 320.000 320.000 |
| 1273 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) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1274 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, IN QUALITA' DI ESPERTI, ECC. (4.2.5) (1.1.3) | << 7.345.857 7.345.857 | << << << | << << << | << 7.345.857 7.345.857 | 7.345.857 7.345.857 | 7.345.857 7.345.857 |
| 1275 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI, ECC. (1.1.1) (1.1.3) | << 107.227.657 107.227.657 | << << -306.885 | 351.834 << << | 351.834 107.227.657 106.920.772 | 108.942.267 108.942.267 | 109.190.081 109.190.081 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/77

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1276 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(1.1.3) | << 289.364.198 289.364.198 | << << << | << << << | << 289.364.198 289.364.198 | 295.408.614 295.408.614 | 295.308.600 295.308.600 |
| 1 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 247.306.325 247.306.325 | << << << | << << << | << 247.306.325 247.306.325 | 252.388.987 252.388.987 | 252.323.501 252.323.501 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | << 16.993.723 16.993.723 | << << << | << << << | << 16.993.723 16.993.723 | 17.467.544 17.467.544 | 17.464.973 17.464.973 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 6.822.178 6.822.178 | << << << | << << << | << 6.822.178 6.822.178 | 6.950.283 6.950.283 | 6.946.272 6.946.272 |
| 4 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA (1.1.5) | << 607.356 607.356 | << << << | << << << | << 607.356 607.356 | 607.356 607.356 | 607.356 607.356 |
| 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 15.000 15.000 | << << << | << << << | << 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/78

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 6 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE (1.1.5) | RS CP CS << 1.500.000 1.500.000 | << << << | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| 8 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5) | RS CP CS << 10.334.443 10.334.443 | << << << | << << << | << 10.334.443 10.334.443 | 10.544.500 10.544.500 | 10.516.554 10.516.554 |
| 9 CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | RS CP CS << 5.785.173 5.785.173 | << << << | << << << | << 5.785.173 5.785.173 | 5.934.944 5.934.944 | 5.934.944 5.934.944 |
| 1278 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) | RS CP CS << 45.546.733 45.546.733 | << << -691.663 | 985.364 << << | 985.364 45.546.733 44.855.070 | 46.150.057 46.150.057 | 46.179.456 46.179.456 |
| 1280 COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI (1) (1.1.3) | RS CP CS << 37.869.398 37.869.398 | << << -1.068.884 | 884.177 << << | 884.177 37.869.398 36.800.514 | 37.869.398 37.869.398 | 37.869.398 37.869.398 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/79

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1 INDENNITA' PER LA SICUREZZA DELLE SEDI ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | RS CP CS << 33.023.753 33.023.753 | << << -975.620 | 835.624 << << | 835.624 33.023.753 32.048.133 | 33.023.753 33.023.753 | 33.023.753 33.023.753 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | RS CP CS << 2.234.422 2.234.422 | << << -66.012 | 38.357 << << | 38.357 2.234.422 2.168.410 | 2.234.422 2.234.422 | 2.234.422 2.234.422 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | RS CP CS << 922.440 922.440 | << << -27.252 | 10.196 << << | 10.196 922.440 895.188 | 922.440 922.440 | 922.440 922.440 |
| 4 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA (1.1.5) | RS CP CS << 73.864 73.864 | << << << | << << << | << 73.864 73.864 | 73.864 73.864 | 73.864 73.864 |
| 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | RS CP CS << 5.776 5.776 | << << << | << << << | << 5.776 5.776 | 5.776 5.776 | 5.776 5.776 |
| 6 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE (1.1.5) | RS CP CS << 52.369 52.369 | << << << | << << << | << 52.369 52.369 | 52.369 52.369 | 52.369 52.369 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/80

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | RS CP CS << 938.976 938.976 | << << << | << << << | << 938.976 938.976 | 938.976 938.976 | 938.976 938.976 |
| 8 CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | RS CP CS << 617.798 617.798 | << << << | << << << | << 617.798 617.798 | 617.798 617.798 | 617.798 617.798 |
| 1283 FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE (1.1.3) (1.1.3) | RS CP CS << 3.531.337 3.531.337 | << << << | 6.094.346 << << | 6.094.346 3.531.337 3.531.337 | 3.531.337 3.531.337 | 3.531.337 3.531.337 |
| 1284 CONTRIBUTI PER INCARICHI DI TITOLARE DI UFFICIO CONSOLARE ONORARIO. (2.2.7) (1.1.3) | RS CP CS << 197.495 197.495 | << << << | << << << | << 197.495 197.495 | 197.495 197.495 | 197.495 197.495 |
| 1286 SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO ECC. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 7.723 7.723 | << << << | << << << | << 7.723 7.723 | 7.723 7.723 | 7.723 7.723 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/81

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1292 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.13) | << 4.280.922 4.280.922 | << << << | 2.747.660 << << | 2.747.660 4.280.922 4.280.922 | 4.454.801 4.454.801 | 4.454.801 4.454.801 |
| 2 VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO. (2.2.13) | << 51.381 51.381 | << << << | 51 << << | 51 51.381 51.381 | 51.381 51.381 | 51.381 51.381 |
| 3 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI. (2.2.13) | << 2.143.961 2.143.961 | << << << | 323.696 << << | 323.696 2.143.961 2.143.961 | 2.230.429 2.230.429 | 2.230.429 2.230.429 |
| 4 SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO. (2.2.13) | << 1.309.450 1.309.450 | << << << | 2.196.123 << << | 2.196.123 1.309.450 1.309.450 | 1.396.861 1.396.861 | 1.396.861 1.396.861 |
| 6 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA (2.2.2) | << 688.630 688.630 | << << -65.000 | 32.341 << << | 32.341 688.630 623.630 | 688.630 688.630 | 688.630 688.630 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/82

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 16 SPESA PER LE MISSIONI A SUPPORTO DELLA RETE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 45.000 45.000 | << << 65.000 | 195.451 << << | 195.451 45.000 110.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| 17 SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI STUDI, ANALISI, PARAMETRI ED INDICI SUL COSTO DELLA VITA ALL'ESTERO DA PARTE DI AGENZIE SPECIALIZZATE (2.2.9) | << 42.500 42.500 | << << << | << << << | << 42.500 42.500 | 42.500 42.500 | 42.500 42.500 |
| 1296 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (1.1.3) | << 1.551.794 1.551.794 | << -372.753 -372.753 | << << << | << 1.179.041 1.179.041 | 1.551.794 1.551.794 | 1.051.794 1.051.794 |
| 1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, ECC. (2.2.7) (1.1.3) | << 398.387 398.387 | << -100.000 -100.000 | << << << | << 298.387 298.387 | 398.387 398.387 | 398.387 398.387 |
| 1245 Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 1.767.468 1.767.468 | << 22.753 22.753 | 35.573 << << | 35.573 1.790.221 1.790.221 | 1.767.468 1.767.468 | 1.767.468 1.767.468 |
| | << 1.583.576 1.583.576 | << 22.753 22.753 | 35.573 << << | 35.573 1.606.329 1.606.329 | 1.583.576 1.583.576 | 1.583.576 1.583.576 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/57/8/83

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER I CONCORSI E LA SELEZIONE DEL PERSONALE (2.2.9) | RS CP CS << 5.156 5.156 | << 72.753 72.753 | << << << | << 77.909 77.909 | 5.156 5.156 | 5.156 5.156 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS << 712.133 712.133 | << << << | 33.271 << << | 33.271 712.133 712.133 | 712.133 712.133 | 712.133 712.133 |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS << 36.772 36.772 | << << << | << << << | << 36.772 36.772 | 36.772 36.772 | 36.772 36.772 |
| 10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMPRESSE LE MISSIONI PER CORSI (2.2.13) | RS CP CS << 631.052 631.052 | << -50.000 -50.000 | 2.302 << << | 2.302 581.052 581.052 | 631.052 631.052 | 631.052 631.052 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS << 198.463 198.463 | << << << | << << << | << 198.463 198.463 | 198.463 198.463 | 198.463 198.463 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/84

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1248 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (1.1.3) | << 46.989 46.989 | << << << | << << << | << 46.989 46.989 | 46.989 46.989 | 46.989 46.989 |
| 1250 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 10.000 10.000 | << << << | << << << | << 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 1272 SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, ECC. (1.2.4) (1.1.3) | << 103.800 103.800 | << << << | << << << | << 103.800 103.800 | 103.800 103.800 | 103.800 103.800 |
| 1287 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 7235 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | << 23.103 23.103 | << << << | << << << | << 23.103 23.103 | 23.103 23.103 | 23.103 23.103 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/85

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.10 | RS | << | 745.332 | 745.767 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | CP | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | CS | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | RS | << | 745.332 | 745.767 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | CP | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | CS | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | RS | << | 20.247 | 20.247 | 10.246.305 | 10.237.932 |
| | CP | 1.920.894 | << | 12.176.298 | 10.246.305 | 10.237.932 |
| | CS | 1.933.526 | << | 12.188.930 | 10.246.305 | 10.237.932 |
| | RS | << | 6.633 | 6.633 | 3.841.385 | 3.838.207 |
| | CP | 1.797.867 | << | 5.642.705 | 3.841.385 | 3.838.207 |
| | CS | 1.804.499 | << | 5.649.337 | 3.841.385 | 3.838.207 |
| 1121 | RS | << | << | << | 2.662.725 | 2.660.278 |
| | CP | 3.844.838 | << | 2.665.384 | 2.662.725 | 2.660.278 |
| | CS | 3.844.838 | << | 2.665.384 | 2.662.725 | 2.660.278 |
| 1 | RS | << | << | << | 794.796 | 793.271 |
| | CP | 2.665.384 | << | 2.665.384 | 794.796 | 793.271 |
| | CS | 2.665.384 | << | 2.665.384 | 794.796 | 793.271 |
| 2 | RS | << | << | << | 794.002 | 793.271 |
| | CP | 794.796 | << | 794.796 | 794.002 | 793.271 |
| | CS | 794.796 | << | 794.796 | 794.002 | 793.271 |

NOTE ESPLICATIVE

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

060/578/86

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 6.642 6.642 | << << 6.632 | 6.633 << << | 6.633 6.642 13.274 | 6.642 6.642 | 6.642 6.642 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 636.737 636.737 | << << << | << 636.737 636.737 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.056 2.056 | << 409.121 409.121 | << << << | << 411.177 411.177 | 2.056 2.056 | 2.056 2.056 |
| 6 COMPENSI OMNICOMPENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5) | << 374.105 374.105 | << -34.506 -34.506 | << << << | << 339.599 339.599 | 374.105 374.105 | 374.105 374.105 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/87

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 1.855 1.855 | << 786.515 786.515 | << << << | << 788.370 788.370 | 1.855 1.855 | 1.855 1.855 |
| 1122 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1)(1.1.3) | << 5.765.204 5.765.204 | << << << | << << << | << 5.765.204 5.765.204 | 5.760.117 5.760.117 | 5.755.436 5.755.436 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.438.893 4.438.893 | << << << | << << << | << 4.438.893 4.438.893 | 4.434.976 4.434.976 | 4.431.372 4.431.372 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.326.311 1.326.311 | << << << | << << << | << 1.326.311 1.326.311 | 1.325.141 1.325.141 | 1.324.064 1.324.064 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/88

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1123 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 377.297 377.297 | << << << | << << << | << 377.297 377.297 | 376.964 376.964 | 376.658 376.658 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 377.297 377.297 | << << << | << << << | << 377.297 377.297 | 376.964 376.964 | 376.658 376.658 |
| 1124 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (1.1.3) | << 13.614 13.614 | << << 6.000 | 13.614 << << | 13.614 13.614 19.614 | 13.614 13.614 | 13.614 13.614 |
| 1130 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 254.451 254.451 | << 123.027 123.027 | << << << | << 377.478 377.478 | 254.225 254.225 | 254.017 254.017 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 226.097 226.097 | << << << | << << << | << 226.097 226.097 | 225.871 225.871 | 225.663 225.663 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/89

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 28.354 28.354 | << 123.027 123.027 | << << << | << 151.381 151.381 | 28.354 28.354 | 28.354 28.354 |
| 1147 Programma e coordinamento dell'Amministrazione SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 3.734.470 3.734.470 | << << << | 408.539 << << | 408.539 3.734.470 3.734.470 | 3.734.470 3.734.470 | 3.734.470 3.734.470 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 1.137.083 1.137.083 | << -3.500 -3.500 | << << << | 36.677 1.133.583 1.133.583 | 1.137.083 1.137.083 | 1.137.083 1.137.083 |
| 2 SPESA DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | << 870.026 870.026 | << -18.072 -18.072 | 36.677 << << | 36.677 851.954 851.954 | 870.026 870.026 | 870.026 870.026 |
| 3 ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO (2.1.1) | << 1.869 1.869 | << << << | << << << | << 1.869 1.869 | 1.869 1.869 | 1.869 1.869 |
| | << 253 253 | << 14.572 14.572 | << << << | << 14.825 14.825 | 253 253 | 253 253 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/90

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6 SPESA 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) | << 22.469 22.469 | << << << | << << << | << 22.469 22.469 | 22.469 22.469 | 22.469 22.469 |
| 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 242.466 242.466 | << << << | << << << | << 242.466 242.466 | 242.466 242.466 | 242.466 242.466 |
| 1149 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC. (2.2.10) (1.1.3) | << << << | << 3.500 3.500 | << << << | << 3.500 3.500 | << << | << << |
| 1150 SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONFERENZA PER IL DIALOGO MEDITERRANEO - MED DIALOGUES (2.2.7) (1.1.3) | << 500.000 500.000 | << << << | 316.721 << << | 316.721 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| 1157 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (4.1.1) (1.1.3) | << 184.434 184.434 | << << << | << << << | << 184.434 184.434 | 184.434 184.434 | 184.434 184.434 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/91

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1164 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.119.754 1.119.754 | << << << | 4.143 << << | 4.143 1.119.754 1.119.754 | 1.119.754 1.119.754 | 1.119.754 1.119.754 |
| 1167 SOMME DA EROGARE A ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA O A ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, ECC. (5.3.2) (1.1.3) | << 778.000 778.000 | << << << | 51.000 << << | 51.000 778.000 778.000 | 778.000 778.000 | 778.000 778.000 |
| 7175 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | << 15.199 15.199 | << << << | << << << | << 15.199 15.199 | 15.199 15.199 | 15.199 15.199 |
| Tutele dei connazionali nelle crisi internazionali | 435 1.883.766 1.883.766 | << << 300.000 | 300.419 << << | 300.854 1.883.766 2.183.766 | 1.883.766 1.883.766 | 1.883.766 1.883.766 |
| 1166 SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (2.2.14) (1.1.3) | 435 1.883.766 1.883.766 | << << 300.000 | 300.419 << << | 300.854 1.883.766 2.183.766 | 1.883.766 1.883.766 | 1.883.766 1.883.766 |
| Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA | << 218.548 218.548 | << 5.718 -282 | 16.128 << << | 16.128 224.266 218.266 | 218.548 218.548 | 218.548 218.548 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/92

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1165 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, ECC. (2.2.14) (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 5.718 5.718 | 122 << << | 122 5.718 5.718 | << << | << << |
| 1166 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | RS CP CS << 89.557 89.557 | << << -6.000 | << << << | << 89.557 83.557 | 89.557 89.557 | 89.557 89.557 |
| 2412 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, ECC. (2.2.14) (1.1.3) | RS CP CS << 128.991 128.991 | << << << | 16.006 << << | 16.006 128.991 128.991 | 128.991 128.991 | 128.991 128.991 |
| 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | RS CP CS << 3.954.229 3.954.229 | << 774.536 774.540 | 54.431 << << | 54.431 4.728.765 4.728.769 | 3.941.520 3.941.520 | 3.908.699 3.908.699 |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | RS CP CS << 3.954.229 3.954.229 | << 774.536 774.540 | 54.431 << << | 54.431 4.728.765 4.728.769 | 3.941.520 3.941.520 | 3.908.699 3.908.699 |
| Spese di personale per il programma | RS CP CS << 3.002.300 3.002.300 | << 424.536 424.540 | 5 << << | 5 3.426.836 3.426.840 | 2.989.591 2.989.591 | 2.956.770 2.956.770 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/93

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1631 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 2.818.084 2.818.084 | << 397.343 397.347 | << << | 5 3.215.427 3.215.431 | 2.806.156 2.806.156 | 2.775.379 2.775.379 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.168.745 2.168.745 | << 615 615 | << << << | << 2.169.360 2.169.360 | 2.159.561 2.159.561 | 2.135.968 2.135.968 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 647.013 647.013 | << 149 149 | << << << | << 647.162 647.162 | 644.269 644.269 | 637.085 637.085 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 1.873 1.873 | << << 4 | << << << | 5 1.873 1.877 | 1.873 1.873 | 1.873 1.873 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 319.307 319.307 | << << << | << 319.307 319.307 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/04

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 453 453 | << 77.272 77.272 | << << << | << 77.725 77.725 | 453 453 | 453 453 |
| 1638 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | RS CP CS << 184.216 184.216 | << 27.193 27.193 | << << << | << 211.409 211.409 | 183.435 183.435 | 181.391 181.391 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 184.057 184.057 | << 52 52 | << << << | << 184.109 184.109 | 183.276 183.276 | 181.232 181.232 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS << 159 159 | << 27.141 27.141 | << << << | << 27.300 27.300 | 159 159 | 159 159 |
| 1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | RS CP CS << 951.929 951.929 << 947.847 947.847 | << 350.000 350.000 << 350.000 350.000 | 54.426 << << 54.426 << << | 54.426 1.301.929 1.301.929 54.426 1.297.847 1.297.847 | 951.929 951.929 | 951.929 951.929 947.847 947.847 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/95

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAECI (2.1.2) | << 750.000 750.000 | << 350.000 350.000 | << << | 46.748 1.100.000 1.100.000 | 750.000 750.000 | 750.000 750.000 |
| 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3) | << 144.837 144.837 | << << << | 7.678 << << | 7.678 144.837 144.837 | 144.837 144.837 | 144.837 144.837 |
| 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1) | << 12.646 12.646 | << << << | << << << | << 12.646 12.646 | 12.646 12.646 | 12.646 12.646 |
| 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 40.364 40.364 | << << << | << << << | << 40.364 40.364 | 40.364 40.364 | 40.364 40.364 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/96

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | << 4.082 4.082 | << << << | << << << | << 4.082 4.082 | 4.082 4.082 | 4.082 4.082 |
| 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) | << 3.225.562 3.225.562 | << 248.087 1.939.445 | 2.470.073 << << | 2.470.073 3.473.649 5.165.007 | 3.222.551 3.222.551 | 3.219.782 3.219.782 |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO | << 3.225.562 3.225.562 | << 248.087 1.939.445 | 2.470.073 << << | 2.470.073 3.473.649 5.165.007 | 3.222.551 3.222.551 | 3.219.782 3.219.782 |
| Spese di personale per il programma | << 2.766.350 2.766.350 | << 148.087 149.042 | << << << | 955 2.914.437 2.915.392 | 955 2.763.339 2.763.339 | 2.760.570 2.760.570 |
| 1201 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1)(1.1.3) | << 2.596.715 2.596.715 | << 138.601 139.556 | << << << | 955 2.735.316 2.736.271 | 2.593.889 2.593.889 | 2.591.290 2.591.290 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.999.674 1.999.674 | << << << | << << << | << 1.999.674 1.999.674 | 1.997.498 1.997.498 | 1.995.497 1.995.497 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/97

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 596.089 596.089 | << << << | << << << | << 596.089 596.089 | 595.439 595.439 | 594.841 594.841 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 766 766 | << << 955 | << << 955 | 955 766 1.721 | 766 766 | 766 766 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | << << << | << 111.595 111.595 | << << << | << 111.595 111.595 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 186 186 | << 27.006 27.006 | << << << | << 27.192 27.192 | 186 186 | 186 186 |
| 1203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 169.635 169.635 | << 9.486 9.486 | << << << | << 179.121 179.121 | 169.450 169.450 | 169.280 169.280 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/98

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 169.570 | 169.215 |
| | CP | 169.570 | << | 169.570 | 169.385 | 169.215 |
| | CS | 169.570 | << | 169.570 | 169.385 | 169.215 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | << | << | << | 65 | 65 |
| | CP | 65 | 9.486 | 9.551 | 65 | 65 |
| | CS | 65 | 9.486 | 9.551 | 65 | 65 |
| 1205 Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | RS | << | 2.469.118 | 2.469.118 | 459.212 | 459.212 |
| | CP | 459.212 | << | 559.212 | 459.212 | 459.212 |
| | CS | 459.212 | << | 2.249.615 | 459.212 | 459.212 |
| | RS | << | << | 2.469.118 | 449.137 | 449.137 |
| | CP | 449.137 | 100.000 | 549.137 | 449.137 | 449.137 |
| | CS | 449.137 | 1.790.403 | 2.239.540 | 449.137 | 449.137 |
| 1 MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | << | << | 49.062 | 49.062 |
| | CP | 49.062 | << | 49.062 | 49.062 | 49.062 |
| | CS | 49.062 | << | 49.062 | 49.062 | 49.062 |
| 3 MISSIONI DI SICUREZZA (2.2.13) | RS | << | 2.461.440 | 2.461.440 | 147.186 | 147.186 |
| | CP | 147.186 | << | 247.186 | 147.186 | 147.186 |
| | CS | 147.186 | 1.790.403 | 1.937.589 | 147.186 | 147.186 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/99

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 4 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 186.904 186.904 | << << << | << << << | 7.678 186.904 186.904 | 186.904 186.904 | 186.904 186.904 |
| 5 SPESA 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) | << 13.897 13.897 | << << << | << << << | << 13.897 13.897 | 13.897 13.897 | 13.897 13.897 |
| 10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 52.088 52.088 | << << << | << << << | << 52.088 52.088 | 52.088 52.088 | 52.088 52.088 |
| 7220 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | << 10.075 10.075 | << << << | << << << | << 10.075 10.075 | 10.075 10.075 | 10.075 10.075 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.258.642 103.616.981 103.616.981 | << 4.026.769 4.027.556 | 62.509.604 12.800.000 2.000.000 | 63.768.246 120.443.750 109.644.537 | 104.004.394 104.004.394 | 65.792.816 65.792.816 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | << 18.843.561 18.843.561 | << -191.433 -191.433 | 16.966 << << | 18.652.128 18.652.128 | 11.837.001 11.837.001 | 11.830.968 11.830.968 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/100

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Ministro e Sottosegretari di Stato | RS | << | 16.966 | 16.966 | | |
| | CP | 18.843.561 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CS | 18.843.561 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 650.977 | 650.977 |
| | CP | 650.977 | << | 650.977 | 650.977 | 650.977 |
| | CS | 650.977 | << | 650.977 | 650.977 | 650.977 |
| 1 COMPONENTE NETTA. (1.1.1) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 235.564 | << | 235.564 | 235.564 | 235.564 |
| | CS | 235.564 | << | 235.564 | 235.564 | 235.564 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI. (1.1.1) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 177.706 | << | 177.706 | 177.706 | 177.706 |
| | CS | 177.706 | << | 177.706 | 177.706 | 177.706 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 57.157 | << | 57.157 | 57.157 | 57.157 |
| | CS | 57.157 | << | 57.157 | 57.157 | 57.157 |
| 1057 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI ED AI SOTTOSEGRETARI. (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | | |
| | 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)

060/578/101

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1058 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 39.986 39.986 | << << << | << << << | << 39.986 39.986 | 39.986 39.986 | 39.986 39.986 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 39.986 39.986 | << << << | << << << | << 39.986 39.986 | 39.986 39.986 | 39.986 39.986 |
| Indirizzo politico-amministrativo | << 10.847.420 10.847.420 | << 108.567 108.567 | 16.966 << << | 16.966 10.955.987 10.955.987 | 10.840.860 10.840.860 | 10.834.827 10.834.827 |
| 1041 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 6.341.825 6.341.825 | << 101.613 101.613 | << << << | << 6.443.438 6.443.438 | 6.338.892 6.338.892 | 6.336.195 6.336.195 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.450.128 2.450.128 | << << << | << << << | << 2.450.128 2.450.128 | 2.447.870 2.447.870 | 2.445.793 2.445.793 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/102

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.254.329 1.254.329 | << << << | << << << | << 1.254.329 1.254.329 | 1.253.654 1.253.654 | 1.253.034 1.253.034 |
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2) | << 1.114.224 1.114.224 | << 81.814 81.814 | << << << | << 1.196.038 1.196.038 | 1.114.224 1.114.224 | 1.114.224 1.114.224 |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) | << 1.253.502 1.253.502 | << << << | << << << | << 1.253.502 1.253.502 | 1.253.502 1.253.502 | 1.253.502 1.253.502 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 269.642 269.642 | << 19.799 19.799 | << << << | << 289.441 289.441 | 269.642 269.642 | 269.642 269.642 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/103

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1043 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 408.407 408.407 | << 6.954 6.954 | << << << | << 415.361 415.361 | 408.215 408.215 | 408.038 408.038 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 313.698 313.698 | << << << | << << << | << 313.698 313.698 | 313.506 313.506 | 313.329 313.329 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 94.709 94.709 | << 6.954 6.954 | << << << | << 101.663 101.663 | 94.709 94.709 | 94.709 94.709 |
| 1045 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA AL NETTO DELL'IRAP (1) (1.1.3) | << 3.392.198 3.392.198 | << << << | << << << | << 3.392.198 3.392.198 | 3.388.974 3.388.974 | 3.386.009 3.386.009 |
| 1 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) | << 2.611.817 2.611.817 | << << << | << << << | << 2.611.817 2.611.817 | 2.609.335 2.609.335 | 2.607.052 2.607.052 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/104

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 780.381 780.381 | << << << | << << << | << 780.381 780.381 | 779.639 779.639 | 778.957 778.957 |
| 1046 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (1.1.3) | << 221.996 221.996 | << << << | << << << | << 221.996 221.996 | 221.785 221.785 | 221.591 221.591 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 221.996 221.996 | << << << | << << << | << 221.996 221.996 | 221.785 221.785 | 221.591 221.591 |
| 1071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 470.574 470.574 | << << << | 16.966 << << | 16.966 470.574 470.574 | 470.574 470.574 | 470.574 470.574 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 350.711 350.711 | << << << | 16.966 << << | 16.966 350.711 350.711 | 350.711 350.711 | 350.711 350.711 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/105

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2 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) | << 22.124 22.124 | << << << | << << << | << 22.124 22.124 | 22.124 22.124 | 22.124 22.124 |
| 8 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 97.739 97.739 | << << << | << << << | << 97.739 97.739 | 97.739 97.739 | 97.739 97.739 |
| 7150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | << 12.420 12.420 | << << << | << << << | << 12.420 12.420 | 12.420 12.420 | 12.420 12.420 |
| 1042 COMPETENZE Fisse ed Accessorie per i Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ecc. (1) (1.1.3) | << 345.164 345.164 << 322.892 322.892 | << << << << << | << << << << << | << 345.164 345.164 << 322.892 322.892 | 345.164 345.164 << 322.892 322.892 | 345.164 345.164 << 322.892 322.892 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/106

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) | << 159.883 159.883 | << << << | << << << | << 159.883 159.883 | 159.883 159.883 | 159.883 159.883 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) | << 74.284 74.284 | << << << | << << << | << 74.284 74.284 | 74.284 74.284 | 74.284 74.284 |
| 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI. (1.1.1) | << 88.725 88.725 | << << << | << << << | << 88.725 88.725 | 88.725 88.725 | 88.725 88.725 |
| 1044 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, ECC. (3) (1.1.3) | << 21.133 21.133 | << << << | << << << | << 21.133 21.133 | 21.133 21.133 | 21.133 21.133 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 21.133 21.133 | << << << | << << << | << 21.133 21.133 | 21.133 21.133 | 21.133 21.133 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/107

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1073 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2) (1.1.3) | RS CP CS << 1.139 1.139 | << << << | << << << | << 1.139 1.139 | 1.139 1.139 | 1.139 1.139 |
| 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | RS CP CS << 1.139 1.139 | << << << | << << << | << 1.139 1.139 | 1.139 1.139 | 1.139 1.139 |
| Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | RS CP CS << 7.000.000 7.000.000 | << -300.000 -300.000 | << << << | << 6.700.000 6.700.000 | << << | << << |
| 1074 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (12.2.3) (1.1.3) | RS CP CS << 1.800.000 1.800.000 | << -300.000 -300.000 | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | << << | << << |
| 7257 FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (26.4.3) (1.1.3) | RS CP CS << 5.200.000 5.200.000 | << << << | << << << | << 5.200.000 5.200.000 | << << | << << |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS CP CS 1.258.642 84.773.420 84.773.420 | << 4.218.202 4.218.989 | 62.492.639 12.800.000 2.000.000 | 63.751.281 101.791.622 90.992.409 | 92.167.393 92.167.393 | 53.961.848 53.961.848 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | RS CP CS 1.258.642 84.773.420 84.773.420 | << 4.218.202 4.218.989 | 62.492.639 12.800.000 2.000.000 | 63.751.281 101.791.622 90.992.409 | 92.167.393 92.167.393 | 53.961.848 53.961.848 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/108

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1301 | << 7.246.271 7.246.271 | << 1.597.763 1.598.550 | << << | 788 8.844.034 8.844.821 | 7.240.244 7.240.244 | 7.234.699 7.234.699 |
| | << 6.802.342 6.802.342 | << 1.495.420 1.496.207 | << << | 788 8.297.762 8.298.549 | 6.796.685 6.796.685 | 6.791.481 6.791.481 |
| 1 | << 5.222.992 5.222.992 | << 531 531 | << << << | << 5.223.523 5.223.523 | 5.218.637 5.218.637 | 5.214.630 5.214.630 |
| 2 | << 1.554.584 1.554.584 | << 128 128 | << << << | << 1.554.712 1.554.712 | 1.553.282 1.553.282 | 1.552.085 1.552.085 |
| 3 | << 19.940 19.940 | << << 787 | << << << | 788 19.940 20.727 | 19.940 19.940 | 19.940 19.940 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/109

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 1.203.511 1.203.511 | << << << | << 1.203.511 1.203.511 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 4.826 4.826 | << 291.250 291.250 | << << << | << 296.076 296.076 | 4.826 4.826 | 4.826 4.826 |
| 1303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | RS CP CS << 443.929 443.929 | << 102.343 102.343 | << << << | << 546.272 546.272 | 443.559 443.559 | 443.218 443.218 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 442.234 442.234 | << 45 45 | << << << | << 442.279 442.279 | 441.864 441.864 | 441.523 441.523 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS << 1.695 1.695 | << 102.298 102.298 | << << << | << 103.993 103.993 | 1.695 1.695 | 1.695 1.695 |
| Gestione del personale | RS CP CS 454.905 11.656.274 11.656.274 | << 1.508 1.508 | 965.434 << << | 1.420.339 11.657.782 11.657.782 | 11.656.274 11.656.274 | 11.656.274 11.656.274 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/110

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1306 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI (1.1.2) (1.1.3) | RS CP CS 454.905 2.798.998 2.798.998 | << -6.500 -6.500 | 947.369 << << | 1.402.274 2.792.498 2.792.498 | 2.798.998 2.798.998 | 2.798.998 2.798.998 |
| 1307 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (1.1.3) | RS CP CS << 7.504 7.504 | << 3.500 3.500 | << << << | << 11.004 11.004 | 7.504 7.504 | 7.504 7.504 |
| 1308 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (5.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1390 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | RS CP CS << 113.126 113.126 | << 4.508 4.508 | 18.065 << << | 18.065 117.634 117.634 | 113.126 113.126 | 113.126 113.126 |
| 1 SPESE CASUALI (2.1.1) | RS CP CS << 1.576 1.576 | << 3.000 3.000 | << << << | << 4.576 4.576 | 1.576 1.576 | 1.576 1.576 |
| 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | RS CP CS << 111.550 111.550 | << 1.508 1.508 | 18.065 << << | 18.065 113.058 113.058 | 111.550 111.550 | 111.550 111.550 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1397 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 92.000 92.000 | << << << | << << << | << 92.000 92.000 | 92.000 92.000 | 92.000 92.000 |
| 1621 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (1.1.3) | << 8.644.646 8.644.646 | << << << | << << << | << 8.644.646 8.644.646 | 8.644.646 8.644.646 | 8.644.646 8.644.646 |
| Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi | 803.737 65.870.875 65.870.875 | << 2.618.931 2.618.931 | 61.526.418 12.800.000 2.000.000 | 62.330.155 81.289.806 70.489.806 | 73.270.875 73.270.875 | 35.070.875 35.070.875 |
| 1305 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1391 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | 6.792 12.221.436 12.221.436 | << 487.514 -112.486 | 2.563.759 << << | 2.570.551 12.708.950 12.108.950 | 12.063.436 12.063.436 | 12.190.436 12.190.436 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 1.583.336 1.583.336 | << 104.088 -195.912 | 408.059 << << | 408.059 1.687.424 1.387.424 | 1.583.336 1.583.336 | 1.583.336 1.583.336 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/112

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13) | << 90.800 90.800 | << << << | << << | 2 90.800 90.800 | 90.800 90.800 | 90.800 90.800 |
| 3 SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALLESTERO, SEMINARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE. (2.2.1) | << 1.044.740 1.044.740 | << 300.000 300.000 | 126.251 << << | 126.251 1.344.740 1.344.740 | 1.044.740 1.044.740 | 1.044.740 1.044.740 |
| 4 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESE PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE. (2.2.1) | << 7.516.606 7.516.606 | << << << | 1.636.680 << << | 1.636.680 7.516.606 7.516.606 | 7.389.606 7.389.606 | 7.516.606 7.516.606 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/113

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 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) | << 43.802 43.802 | << 6.297 6.297 | << << << | << 50.099 50.099 | 43.802 43.802 | 43.802 43.802 |
| 6 ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 79.500 79.500 | << << << | 3.106 << << | 3.106 79.500 79.500 | 79.500 79.500 | 79.500 79.500 |
| 7 FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | << 55.000 55.000 | << << << | 10 << << | 10 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| 8 SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2) | 3.970 1.224.591 1.224.591 | << 77.129 77.129 | 387.829 << << | 391.799 1.301.720 1.301.720 | 1.224.591 1.224.591 | 1.224.591 1.224.591 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/114

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 10 SPESA PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO (2.2.1) | RS CP CS 2.822 85.000 85.000 | << << << | << << << | << 2.822 85.000 85.000 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 |
| 14 ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI. (2.1.1) | RS CP CS << 164.700 164.700 | << << << | << << << | << 164.700 164.700 | 133.700 133.700 | 133.700 133.700 |
| 17 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS CP CS << 15.710 15.710 | << << << | 1.827 << << | 1.827 15.710 15.710 | 15.710 15.710 | 15.710 15.710 |
| 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS << 317.651 317.651 | << << -300.000 | << << << | << 317.651 17.651 | 317.651 317.651 | 317.651 317.651 |
| 1392 NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, ECC. (2.2.1) (1.1.3) | RS CP CS 548.546 8.856.270 8.856.270 | << 143.851 143.851 | 3.853.464 << << | 4.402.010 9.000.121 9.000.121 | 8.633.270 8.633.270 | 8.506.270 8.506.270 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/115

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1393 SPESA PER IL SERVIZIO CORRIERI (2.2.14) (1.1.3) | << 167.797 167.797 | << << << | 4.515 << << | 4.515 167.797 167.797 | 167.797 167.797 | 167.797 167.797 |
| 1394 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (1.1.3) | << 2.455.930 2.455.930 | << 90.088 -119.912 | 116.612 << << | 116.612 2.546.018 2.336.018 | 2.486.930 2.486.930 | 2.486.930 2.486.930 |
| 1396 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) (1.1.3) | << 72.472 72.472 | << << << | 27.562 << << | 27.562 72.472 72.472 | 72.472 72.472 | 72.472 72.472 |
| 7240 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (1.1.3) | 248.399 6.258.461 6.258.461 | << 1.870.416 1.870.416 | 9.199.557 << << | 9.447.956 8.128.877 8.128.877 | 9.008.461 9.008.461 | 5.808.461 5.808.461 |
| 7250 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21) (1.1.3) | << 328.787 328.787 | << 24.929 64.929 | 1.292.552 << << | 1.292.552 353.716 393.716 | 328.787 328.787 | 328.787 328.787 |
| 1 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) | << 28.787 28.787 | << 2.758 42.758 | 139.698 << << | 139.698 31.545 71.545 | 28.787 28.787 | 28.787 28.787 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/116

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 2 SPESA PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO.. (21.1.2) | << 300.000 300.000 | << 22.171 22.171 | 1.152.855 << << | 1.152.855 322.171 322.171 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| 7255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (21.1.9) (1.1.3) (VEDI NOTA) | << 296.707 296.707 | << 2.133 467.133 | 13.593.740 12.800.000 2.000.000 | 13.593.740 13.098.840 2.763.840 | 5.296.707 5.296.707 | 5.296.707 5.296.707 |
| 7256 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA, ECC. (21.1.9) (1.1.3) | << 213.015 213.015 | << << 305.000 | 1.074.661 << << | 1.074.661 213.015 518.015 | 213.015 213.015 | 213.015 213.015 |
| 7258 SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA PER LE SPESE DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI, ECC. (21.1.9) (1.1.3) | << 35.000.000 35.000.000 | << << << | 29.800.000 << << | 29.800.000 35.000.000 35.000.000 | 35.000.000 35.000.000 | << << |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | 55.612.628 871.752.708 871.752.708 | << 200.270.035 500.270.035 | 460.908.621 << << | 516.521.249 1.072.022.743 1.372.022.743 | 366.137.476 366.137.476 | 359.537.476 359.537.476 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7255 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG.4, DI NUOVA ISTITUZIONE, CON COMPENSAZIONE OFFERTA DAL CAPITOLO 7171, PG.2, AL FINE DI CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX CIVIS CHE DOVRÀ OSPITARE ANCHE ALCUNE STRUTTURE DEL MAECI. | | | | | |

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

060/578/117

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 4.1 | RS | 55.612.628 | 460.908.621 | 516.521.249 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CP CS | 871.752.708 871.752.708 | << << | 1.072.022.743 1.372.022.743 | 366.137.476 366.137.476 | 359.537.476 359.537.476 |
| | RS | 55.612.628 | 460.908.621 | 516.521.249 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CP CS | 871.752.708 871.752.708 | << << | 1.072.022.743 1.372.022.743 | 366.137.476 366.137.476 | 359.537.476 359.537.476 |
| 2404 | RS | << | 42.736 | 42.736 | 6.013.522 | 6.013.522 |
| | CP CS | 6.013.494 6.013.494 | << << | 6.013.494 6.013.494 | 6.013.522 6.013.522 | 6.013.522 6.013.522 |
| 1 | RS | << | << | << | 5.632.700 | 5.632.728 |
| | CP CS | 3.902.296 3.902.296 | << << | 5.632.700 5.632.700 | 5.632.728 5.632.728 | 5.632.728 5.632.728 |
| 2 | RS | << | << | << | 3.902.296 | 3.902.296 |
| | CP CS | 3.902.296 3.902.296 | << << | 3.902.296 3.902.296 | 3.902.296 3.902.296 | 3.902.296 3.902.296 |
| | RS | << | << | << | 1.159.018 | 1.159.018 |
| | CP CS | 1.159.018 1.159.018 | << << | 1.159.018 1.159.018 | 1.159.018 1.159.018 | 1.159.018 1.159.018 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/118

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 17.029 17.029 | << << << | << << << | << 17.029 17.029 | 17.029 17.029 | 17.029 17.029 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << 358.186 358.186 | << << << | << << << | << 358.186 358.186 | 358.186 358.186 | 358.186 358.186 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 4.121 4.121 | << << << | << << << | << 4.121 4.121 | 4.121 4.121 | 4.121 4.121 |
| 30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1) | RS CP CS << 192.050 192.050 | << << << | << << << | << 192.050 192.050 | 192.078 192.078 | 192.078 192.078 |
| 2405 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (1.1.3) | RS CP CS << 47.651 47.651 | << << << | 42.736 << << | 42.736 47.651 47.651 | 47.651 47.651 | 47.651 47.651 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/1/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2406 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 333.143 333.143 | << << << | << << << | << 333.143 333.143 | 333.143 333.143 | 333.143 333.143 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 331.695 331.695 | << << << | << << << | << 331.695 331.695 | 331.695 331.695 | 331.695 331.695 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1) | << 1.448 1.448 | << << << | << << << | << 1.448 1.448 | 1.448 1.448 | 1.448 1.448 |
| Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane | 1.500.000 95.441.077 95.441.077 | << << << | << << << | 1.500.000 95.441.077 95.441.077 | 95.441.077 95.441.077 | 95.441.077 95.441.077 |
| 2414 SPESE PER L'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (4.1.2) (1.1.3) | 1.500.000 78.158.406 78.158.406 | << << << | << << << | 1.500.000 78.158.406 78.158.406 | 78.158.406 78.158.406 | 78.158.406 78.158.406 |
| 2415 FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (4.1.2) (1.1.3) | << 17.282.671 17.282.671 | << << << | << << << | << 17.282.671 17.282.671 | 17.282.671 17.282.671 | 17.282.671 17.282.671 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/120

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| 2308 Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2) (1.13) | RS CP CS | << 150.270.035 450.270.035 | 301.554.817 << << | 302.765.193 817.473.172 1.117.473.172 | 112.087.877 112.087.877 | 106.667.877 106.667.877 |
| | RS CP CS | << 150.199 150.199 | << << | 87.180 1.540.560 1.540.560 | 1.390.361 1.390.361 | 390.361 390.361 |
| | RS CP CS | << 150.199 150.199 | << << | 51.043 1.470.560 1.470.560 | 1.320.361 1.320.361 | 320.361 320.361 |
| 1 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7) | RS CP CS | << 150.199 150.199 | << << | 36.118 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| | RS CP CS | << << << | << << << | 70.000 70.000 | | |
| | RS CP CS | << << << | << << << | | | |
| 2 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE INTEGRATA DELL'ITALIA NEL MONDO, COMPRESI EVENTI DI PRESENTAZIONE IN ITALIA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALL'ESTERO IN RACCORDO CON PCM-DARAS E CONI; RICADENTI NELLA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO ITALIA, DAL PUNTO DI VISTA CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO, SPORTIVO E DELL'INNOVAZIONE. (2.2.7) | RS CP CS | << << << | << << << | | | |
| | RS CP CS | << << << | << << << | | | |
| | RS CP CS | << << << | << << << | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/121

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3 COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DIRETTE A MERCATI ESTERI REALIZZATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI - RIPARTO FONDO PROMOZIONE INTEGRATA (2.2.7) | << << << | << << << | 20 << << | << << << | << << << | << << << |
| 2309 CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE, ECC. (5) (1.1.3) | << 2.663.780 2.663.780 | << 50.000 50.000 | 628.044 << << | 628.044 2.713.780 2.713.780 | 2.713.780 2.713.780 | 2.713.780 2.713.780 |
| 1 CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2) | << 2.663.780 2.663.780 | << 50.000 50.000 | 628.044 << << | 628.044 2.713.780 2.713.780 | 2.713.780 2.713.780 | 2.713.780 2.713.780 |
| 2310 SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 10.169.961 10.169.961 | << << << | << << << | << 10.169.961 10.169.961 | 10.169.961 10.169.961 | 10.169.961 10.169.961 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/122

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 2311 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL , ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 2.250.448 2.250.448 | << 185.295 185.295 | << << << | << 2.435.743 2.435.743 | 2.250.448 2.250.448 | 1.350.448 1.350.448 |
| 2312 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (T WAS) (7.1.2) (1.1.3) | << 2.175.000 2.175.000 | << << << | << << << | << 2.175.000 2.175.000 | 2.175.000 2.175.000 | 2.175.000 2.175.000 |
| 2314 CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E , ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 26.900.330 26.900.330 | << << << | << << << | << 26.900.330 26.900.330 | 26.900.330 26.900.330 | 26.900.330 26.900.330 |
| 2315 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (O. M.T.) (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 400.000 400.000 | << << << | << << << | << 400.000 400.000 | 400.000 400.000 | 400.000 400.000 |
| 2317 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI, ECC. (2.2.14) (1.1.3) | << 462.565 462.565 | << -115.459 -115.459 | 70.092 << << | 70.092 347.106 347.106 | 497.305 497.305 | 497.305 497.305 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/123

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2318 TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI (2.2.7) (1.1.3) | << 8.700.000 8.700.000 | << << << | << << << | << 8.700.000 8.700.000 | 3.500.000 3.500.000 | << << |
| 2319 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP (7.1.2) (1.1.3) | << 1.248.101 1.248.101 | << << << | << << << | << 1.248.101 1.248.101 | 1.248.101 1.248.101 | 1.248.101 1.248.101 |
| 2320 COFINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI FINO AL 50% DEI FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDO 394/81 (6.2.1) (4.1.1) | << 610.000.000 610.000.000 | << 150.000.000 450.000.000 | 300.000.000 << << | 300.000.000 760.000.000 1.060.000.000 | 60.000.000 60.000.000 | 60.000.000 60.000.000 |
| 2407 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (1.1.3) | << 718.388 718.388 | << << << | 7.362 << << | 7.362 718.388 718.388 | 718.388 718.388 | 718.388 718.388 |
| 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO, MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 27.594 27.594 | << << << | << << << | << 27.594 27.594 | 27.594 27.594 | 27.594 27.594 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/124

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.13) | << 87.746 87.746 | << << << | << << << | << 87.746 87.746 | 87.746 87.746 | 87.746 87.746 |
| 3 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 2.610 2.610 | << << << | << << << | << 2.610 2.610 | 2.610 2.610 | 2.610 2.610 |
| 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3) | << 256.525 256.525 | << << << | 3.455 << << | 3.455 256.525 256.525 | 256.525 256.525 | 256.525 256.525 |
| 5 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 31.641 31.641 | << << << | << << << | << 31.641 31.641 | 31.641 31.641 | 31.641 31.641 |
| 6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 97.728 97.728 | << << << | 2.334 << << | 2.334 97.728 97.728 | 97.728 97.728 | 97.728 97.728 |
| 7 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.393 1.393 | << << << | << << << | << 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/125

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO (2.1.1) | << 21.073 21.073 | << 8.527 8.527 | 1.574 << << | 1.574 29.600 29.600 | 21.073 21.073 | 21.073 21.073 |
| 9 SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI AVENTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO (2.2.7) | << 758 758 | << << << | << << << | << 758 758 | 758 758 | 758 758 |
| 11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | << 14.654 14.654 | << -8.527 -8.527 | << << << | << 6.127 6.127 | 14.654 14.654 | 14.654 14.654 |
| 13 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 3.259 3.259 | << << << | << << << | << 3.259 3.259 | 3.259 3.259 | 3.259 3.259 |
| 15 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 15.225 15.225 | << << << | << << << | << 15.225 15.225 | 15.225 15.225 | 15.225 15.225 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/126

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 16 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI (2.2.3) | RS | << | << | << | 63.639 | 63.639 |
| | CP | 63.639 | << | 63.639 | 63.639 | 63.639 |
| | CS | 63.639 | << | 63.639 | 63.639 | 63.639 |
| 17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS | << | << | << | 94.543 | 94.543 |
| | CP | 94.543 | << | 94.543 | 94.543 | 94.543 |
| | CS | 94.543 | << | 94.543 | 94.543 | 94.543 |
| 2409 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (1.1.3) | RS | << | << | << | 1.490 | 1.490 |
| | CP | 1.490 | << | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| | CS | 1.490 | << | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 2410 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE ESPOSIZIONI IN PARIGI (7.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 60.000 | 60.000 |
| | CP | 60.000 | << | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | CS | 60.000 | << | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2413 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (1.1.3) | RS | << | << | << | 1.689 | 1.689 |
| | CP | 1.689 | << | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| | CS | 1.689 | << | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| 7954 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.1.1.6) (1.1.3) | RS | 115.693 | << | 254.191 | 34.249 | 34.249 |
| | CP | 34.249 | << | 34.249 | 34.249 | 34.249 |
| | CS | 34.249 | << | 34.249 | 34.249 | 34.249 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

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

060/578/127

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 7956 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.1.3) | 46.177 26.775 26.775 | << << << | 16.598 << << | 62.775 26.775 26.775 | 26.775 26.775 | 26.775 26.775 |
| 7957 SOMME DA EROGARE AI CONSORZI MONOREGIONALI DELLA REGIONE SICILIA (23.1.1) (1.1.3) | 1.048.506 << << | << << << | 607.045 << << | 1.655.551 << << | << << | << << |
| 2417 PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY (4.1.2) (1.1.3) | 52.902.252 103.095.000 103.095.000 800.000 1.700.000 1.700.000 | << 50.000.000 50.000.000 << << << | 159.311.069 << << 600.000 << << | 212.213.321 153.095.000 153.095.000 1.400.000 1.700.000 1.700.000 | 152.595.000 152.595.000 | 151.395.000 151.395.000 << << |
| 7959 FONDO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY (22.1.1) (4.1.1) | 52.102.252 101.395.000 101.395.000 | << 50.000.000 50.000.000 | 158.711.069 << << | 210.813.321 151.395.000 151.395.000 | 151.395.000 151.395.000 | 151.395.000 151.395.000 |
| 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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------------|
| 1 | 1.1 | L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | << | 135.596.399 | 136.527.284 | 2.367.616.009 | |
| | | | CP | 90.310.424 | -12.800.000 | 2.689.327.435 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 |
| | | | CS | 90.309.637 | 9.897.258 | 2.712.023.906 | 2.516.949.423 | |
| | 1.1 | Protocollo internazionale (4.1) | RS | << | 363.861 | 363.861 | 6.814.225 | 6.814.225 |
| | | | CP | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 |
| | | | CS | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | |
| | | | RS | << | 273.861 | 273.861 | 6.615.384 | 6.806.408 |
| | | | CP | 6.619.383 | 406.543 | 7.025.926 | 6.615.384 | 6.806.408 |
| | | | CS | 6.619.383 | 408.651 | 7.028.034 | 6.615.384 | |
| | 1.1 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 3.309 | 3.309 | 4.283.716 | 4.283.716 |
| | | | CP | 4.108.179 | 380.502 | 4.488.681 | 4.104.425 | 4.283.716 |
| | | | CS | 4.108.179 | 382.610 | 4.490.789 | 4.104.425 | |
| 1.1 | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 270.552 | 270.552 | 2.242.676 | 2.242.676 | |
| | | CP | 2.242.676 | << | 2.242.676 | 2.242.676 | 2.242.676 | |
| | | CS | 2.242.676 | << | 2.242.676 | 2.242.676 | | |
| 1.1 | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 268.283 | 280.016 | |
| | | CP | 268.528 | 26.041 | 294.569 | 268.283 | 280.016 | |
| | | CS | 268.528 | 26.041 | 294.569 | 268.283 | | |
| 1.1 | Spese in conto capitale | RS | << | 90.000 | 90.000 | 7.817 | 7.817 | |
| | | CP | 7.817 | << | 7.817 | 7.817 | 7.817 | |
| | | CS | 7.817 | << | 7.817 | 7.817 | | |
| 1.1 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 90.000 | 90.000 | 7.817 | 7.817 | |
| | | CP | 7.817 | << | 7.817 | 7.817 | 7.817 | |
| | | CS | 7.817 | << | 7.817 | 7.817 | | |
| 1.2 | 1.2 | Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | << | 22.346.920 | 22.771.920 | 847.386.259 | |
| | | | CP | 81.843.051 | -12.800.000 | 1.167.509.727 | 959.884.542 | 847.386.259 |
| | | | CS | 81.843.054 | 9.897.258 | 1.190.206.988 | 959.884.542 | |
| | | | RS | << | 14.146.920 | 14.571.920 | 845.073.578 | 845.073.578 |
| | | | CP | 63.643.051 | << | 1.159.597.046 | 957.871.861 | 845.073.578 |
| | | | CS | 63.643.054 | 63.643.054 | 1.174.094.308 | 957.871.861 | |
| | 1.2 | Spese correnti | RS | << | 6.327 | 6.327 | 7.131.596 | 7.105.810 |
| | | | CP | 366.519 | << | 7.518.958 | 7.131.596 | 7.105.810 |
| | | | CS | 366.522 | << | 7.518.962 | 7.131.596 | |
| | | | RS | << | << | << | << | << |
| | | | CP | 7.152.439 | << | << | << | << |
| | | | CS | 7.152.439 | << | << | << | << |

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)

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 060/590/2 | CONSUMI INTERMEDI | << 936.308 936.308 | << << << | 68.336 << << | 68.336 936.308 936.308 | 936.308 936.308 | 936.308 936.308 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 468.173 468.173 | << 25.084 25.084 | << << << | << 493.257 493.257 | 466.809 466.809 | 466.122 466.122 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 425.000 527.652.252 527.652.252 | << 63.251.448 63.251.448 | 14.072.258 << 14.497.258 | 14.497.258 590.903.700 605.400.958 | 518.652.252 518.652.252 | 518.652.252 518.652.252 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 559.744.823 559.744.823 | << << << | << << << | << 559.744.823 559.744.823 | << 430.684.896 430.684.896 | 317.914.086 317.914.086 | |
| Spese in conto capitale | << 2.512.681 2.512.681 | << 18.200.000 18.200.000 | 8.200.000 -12.800.000 -4.600.000 | 8.200.000 7.912.681 16.112.681 | 2.012.681 2.012.681 | 2.312.681 2.312.681 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | << 12.681 12.681 | << << << | << << << | << 12.681 12.681 | << 12.681 12.681 | 12.681 12.681 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 2.500.000 2.500.000 | << 18.200.000 18.200.000 | 8.200.000 -12.800.000 -4.600.000 | 8.200.000 7.900.000 16.100.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.300.000 2.300.000 | |
| 1.3 | Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | 505.450 35.232.633 35.232.633 | << 356.259 360.031 | 799.674 << << | 1.305.124 35.588.892 35.592.664 | 34.788.119 34.788.119 | 34.629.471 34.629.471 |
| | Spese correnti | 505.450 35.222.124 35.222.124 | << 356.259 360.031 | 799.674 << << | 1.305.124 35.578.383 35.582.155 | 34.777.610 34.777.610 | 34.618.962 34.618.962 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 10.490.604 10.490.604 | << 333.439 337.211 | 3.772 << << | 3.772 10.824.043 10.827.815 | 10.120.941 10.120.941 | 9.943.880 9.943.880 |
| CONSUMI INTERMEDI | << 909.220 909.220 | << << 177.077 | 204.726 << << | 204.726 909.220 1.086.297 | 909.220 909.220 | 909.220 909.220 | |

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 662.015 | 650.428 |
| | | CP | 686.208 | 22.820 | 709.028 | 662.015 | 650.428 |
| | | CS | 686.208 | 22.820 | << | 709.028 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | 2.464.242 | 2.464.242 |
| | | CP | 2.464.242 | << | 2.464.242 | 2.464.242 | 2.464.242 |
| | | CS | 2.464.242 | << | << | 2.464.242 | 2.464.242 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 505.450 | 591.177 | 1.096.627 | 20.621.192 | 20.651.192 |
| | | CP | 20.671.850 | << | << | 20.671.850 | 20.621.192 |
| | | CS | 20.671.850 | -177.077 | << | 20.494.773 | 20.651.192 |
| | Spese in conto capitale | RS | << | << | << | 10.509 | 10.509 |
| | | CP | 10.509 | << | << | 10.509 | 10.509 |
| | | CS | 10.509 | << | << | 10.509 | 10.509 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | 10.509 | 10.509 |
| | | CP | 10.509 | << | << | 10.509 | 10.509 |
| | | CS | 10.509 | << | << | 10.509 | 10.509 |
| 1.4 | Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) | RS | << | << | 34.718.323 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | | CP | 449.097.147 | 404.226 | << | 449.501.373 | 462.043.337 |
| | | CS | 449.097.147 | 419.553 | << | 449.516.700 | 474.033.438 |
| | Spese correnti | RS | << | << | 34.718.323 | 462.032.828 | 474.022.929 |
| | | CP | 449.086.638 | 404.226 | << | 449.490.864 | 462.032.828 |
| | | CS | 449.086.638 | 419.553 | << | 449.506.191 | 474.022.929 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 15.328 | 15.328 | 10.599.655 | 10.590.364 |
| | | CP | 10.650.160 | 378.330 | << | 11.028.490 | 10.599.655 |
| | | CS | 10.650.160 | 393.657 | << | 11.043.817 | 10.599.655 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 31.152 | 31.152 | 1.027.378 | 1.027.378 |
| | | CP | 1.027.378 | << | << | 1.027.378 | 1.027.378 |
| | | CS | 1.027.378 | << | << | 1.027.378 | 1.027.378 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 692.625 | 692.625 |
| | | CP | 696.538 | 25.896 | 722.434 | 692.625 | 692.625 |
| | | CS | 696.538 | 25.896 | 722.434 | 692.625 | 692.625 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | 34.671.844 | 34.671.844 | 449.712.562 | 461.712.562 |
| | | CP | 436.712.562 | << | << | 436.712.562 | 449.712.562 |
| | | CS | 436.712.562 | << | << | 436.712.562 | 461.712.562 |

060/590/3

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.5 | ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | << | << | << | << |
| | | CP | << | << | << | << | << |
| | | CS | << | << | << | << | << |
| | Spese in conto capitale | << | << | << | << | << | << |
| | | CP | 10.509 | << | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
| | | CS | 10.509 | << | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << | << | << | << | << | << |
| | | CP | 10.509 | << | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
| | | CS | 10.509 | << | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
| | Integrazione europea (4.7) | << | << | 861.089 | 861.089 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| | | CP | 24.280.820 | 656.431 | << | 24.937.251 | 18.185.343 |
| | | CS | 24.280.820 | 680.598 | << | 24.961.418 | 18.185.343 |
| | Spese correnti | << | << | 861.089 | 861.089 | 18.238.351 | 18.177.526 |
| | | CP | 24.273.003 | 656.431 | << | 24.929.434 | 18.177.526 |
| | | CS | 24.273.003 | 680.598 | << | 24.953.601 | 18.177.526 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | << | 64.299 | 7.718.470 | 7.661.382 |
| | | CP | 7.750.994 | 519.541 | << | 8.270.535 | 7.661.382 |
| | | CS | 7.750.994 | 543.708 | << | 8.294.702 | 7.661.382 |
| | CONSUMI INTERMEDI | << | << | << | 50.389 | 449.773 | 449.773 |
| | | CP | 449.773 | 11.580 | << | 461.353 | 449.773 |
| | | CS | 449.773 | 11.580 | << | 461.353 | 449.773 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | << | << | << | << |
| | | CP | 503.067 | 35.556 | << | 538.623 | 497.202 |
| | CS | 503.067 | 35.556 | << | 538.623 | 497.202 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | 309.874 | << | << | 309.874 | 309.874 | |
| | CS | 309.874 | << | << | 309.874 | 309.874 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << | << | << | 746.402 | 9.259.295 | 9.259.295 | |
| | CP | 15.259.295 | 89.754 | << | 15.349.049 | 9.259.295 | |
| | CS | 15.259.295 | 89.754 | << | 15.349.049 | 9.259.295 | |
| Spese in conto capitale | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | 7.817 | << | << | 7.817 | 7.817 | |
| | CS | 7.817 | << | << | 7.817 | 7.817 | |

060/590/4

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 1.6 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 7.817 7.817 | << << << | << << << | << 7.817 7.817 | 7.817 7.817 | 7.817 7.817 | |
| | <i>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</i> | << 66.353.525 66.353.525 | << 435.799 435.817 | 120.339 << << | 120.339 66.789.324 66.789.342 | 74.748.274 74.748.274 | 33.192.958 33.192.958 | |
| | Spese correnti | << 66.345.100 66.345.100 | << 435.799 435.817 | 120.339 << << | 120.339 66.780.899 66.780.917 | 74.739.849 74.739.849 | 33.184.533 33.184.533 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 6.330.259 6.330.259 | << 407.884 407.902 | 19 << << | 19 6.738.143 6.738.161 | 6.231.473 6.231.473 | 6.179.555 6.179.555 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | << 680.861 680.861 | << << << | 19.477 -42.000 -42.000 | 19.477 638.861 638.861 | 680.861 680.861 | 680.861 680.861 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 414.110 414.110 | << 27.915 27.915 | << << << | << 442.025 442.025 | 407.645 407.645 | 404.247 404.247 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << 1.781.301 1.781.301 | << << << | 12.259 << << | 12.259 1.781.301 1.781.301 | 1.781.301 1.781.301 | 1.281.301 1.281.301 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 57.138.569 57.138.569 | << << << | 88.585 42.000 42.000 | 88.585 57.180.569 57.180.569 | 65.638.569 65.638.569 | 24.638.569 24.638.569 | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | Spese in conto capitale | << 8.425 8.425 | << << << | << << << | << 8.425 8.425 | 8.425 8.425 | 8.425 8.425 | 8.425 8.425 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 8.425 8.425 | << << << | << << << | << 8.425 8.425 | 8.425 8.425 | 8.425 8.425 | 8.425 8.425 |

060/590/5

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 1.7 | Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) | RS | << | 6.522.270 | 6.522.270 | 190.162.481 | 177.733.621 | |
| | | CP | 175.622.394 | << | << | 176.932.545 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| | | CS | 175.622.394 | 1.310.151 1.311.787 | << | 176.934.181 | | |
| | Spese correnti | RS | << | << | 2.321.916 | 2.321.916 | 182.244.676 | 177.715.816 |
| | | CP | 167.604.589 | 1.310.151 | << | 168.914.740 | 182.244.676 | 177.715.816 |
| | | CS | 167.604.589 | 1.311.787 | << | 168.916.376 | 182.244.676 | 177.715.816 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 110.455 | 110.455 | 71.414.881 | 71.481.651 |
| | | CP | 71.696.409 | 1.082.273 | << | 72.778.682 | 71.414.881 | 71.481.651 |
| | | CS | 71.696.409 | 1.083.909 | << | 72.780.318 | 71.414.881 | 71.481.651 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 682.213 | 682.213 | 5.139.575 | 4.839.575 |
| | | CP | 5.070.895 | 85.680 | << | 5.156.575 | 5.139.575 | 4.839.575 |
| | | CS | 5.070.895 | 516.795 | << | 5.587.690 | 5.139.575 | 4.839.575 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 351.568 | 355.938 |
| | | CP | 369.993 | 74.068 | << | 444.061 | 351.568 | 355.938 |
| | | CS | 369.993 | 74.068 | << | 444.061 | 351.568 | 355.938 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | 12.173.790 | 9.673.790 |
| | | CP | 12.173.790 | << | << | 12.173.790 | 12.173.790 | 9.673.790 |
| CS | | 12.173.790 | << | << | 12.173.790 | 12.173.790 | 9.673.790 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 1.528.344 | 1.528.344 | 24.947.086 | 20.147.086 | |
| | CP | 25.075.726 | 68.130 | << | 25.143.856 | 24.947.086 | 20.147.086 | |
| | CS | 25.075.726 | 158.339 | << | 25.234.065 | 24.947.086 | 20.147.086 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | 20.074.230 | 20.074.230 | |
| | CP | 20.074.230 | << | << | 20.074.230 | 20.074.230 | 20.074.230 | |
| | CS | 20.074.230 | -521.324 | << | 19.552.906 | 20.074.230 | 20.074.230 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | 905 | 905 | 48.143.546 | 51.143.546 | |
| | CP | 33.143.546 | << | << | 33.143.546 | 48.143.546 | 51.143.546 | |
| | CS | 33.143.546 | << | << | 33.143.546 | 48.143.546 | 51.143.546 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 4.200.354 | 4.200.354 | 7.917.805 | 17.805 | |
| | CP | 8.017.805 | << | << | 8.017.805 | 7.917.805 | 17.805 | |
| | CS | 8.017.805 | << | << | 8.017.805 | 7.917.805 | 17.805 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 4.200.354 | 4.200.354 | 7.917.805 | 17.805 | |
| | CP | 7.917.805 | << | << | 7.917.805 | 7.917.805 | 17.805 | |
| | CS | 7.917.805 | << | << | 7.917.805 | 7.917.805 | 17.805 | |

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 Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 1.8 | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 100.000 | << | 100.000 | << | << |
| | CS | 100.000 | << | 100.000 | << | << |
| | RS | << | << | 55.450.708 | 55.450.708 | 98.098.472 |
| | CP | 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 |
| | CS | 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 |
| | RS | << | << | 656.556 | 656.556 | 64.823.401 |
| | CP | 74.225.192 | 881.000 | << | 75.106.192 | 65.324.259 |
| | CS | 74.225.192 | 881.000 | << | 75.106.192 | 65.324.259 |
| | RS | << | << | << | << | 1.220.395 |
| | CP | 1.221.270 | << | << | 1.221.270 | 1.219.589 |
| | CS | 1.221.270 | << | << | 1.221.270 | 1.219.589 |
| 1.9 | RS | << | << | 656.556 | 64.002.607 | 63.502.607 |
| | CP | 72.902.607 | 881.000 | 73.783.607 | 64.002.607 | 63.502.607 |
| | CS | 72.902.607 | 881.000 | 73.783.607 | 64.002.607 | 63.502.607 |
| | RS | << | << | << | << | 79.205 |
| | CP | 79.315 | << | << | 79.315 | 79.205 |
| | CS | 79.315 | << | << | 79.315 | 79.205 |
| | RS | << | << | << | << | 22.000 |
| | CP | 22.000 | << | << | 22.000 | 22.000 |
| | CS | 22.000 | << | << | 22.000 | 22.000 |
| | RS | << | << | 54.794.153 | 54.794.153 | 33.275.071 |
| | CP | 29.435.071 | << | << | 29.435.071 | 32.175.071 |
| | CS | 29.435.071 | << | << | 29.435.071 | 32.175.071 |
| RS | << | << | 54.794.153 | 54.794.153 | 33.275.071 | |
| CP | 29.435.071 | << | << | 29.435.071 | 32.175.071 | |
| CS | 29.435.071 | << | << | 29.435.071 | 32.175.071 | |
| RS | << | << | 11.143.386 | 11.143.386 | 654.339.025 | |
| CP | 629.204.374 | 1.067.729 | << | 630.272.103 | 649.706.811 | |
| CS | 629.204.374 | -978.085 | << | 628.226.289 | 649.706.811 | |
| RS | << | << | 11.143.386 | 11.143.386 | 654.315.922 | |
| CP | 629.181.271 | 1.067.729 | << | 630.249.000 | 649.683.708 | |
| CS | 629.181.271 | -978.085 | << | 628.203.186 | 649.683.708 | |

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 8.344.377 | 8.344.377 | | |
| | CP | 604.962.552 | 1.420.512 | << | 606.383.064 | 624.556.085 | 629.383.937 |
| | CS | 604.962.552 | -625.302 | << | 604.337.250 | 624.556.085 | 629.383.937 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 2.783.232 | 2.783.232 | | |
| | CP | 8.019.897 | -450.000 | << | 7.569.897 | 8.193.776 | 7.693.776 |
| | CS | 8.019.897 | -450.000 | << | 7.569.897 | 8.193.776 | 7.693.776 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 7.932.965 | 97.217 | << | 8.030.182 | 8.667.990 | 8.972.352 |
| | CS | 7.932.965 | 97.217 | << | 8.030.182 | 8.667.990 | 8.972.352 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 7.345.857 | << | << | 7.345.857 | 7.345.857 | 7.345.857 |
| | CS | 7.345.857 | << | << | 7.345.857 | 7.345.857 | 7.345.857 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | 15.777 | 15.777 | | |
| | CP | 920.000 | << | << | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| | CS | 920.000 | << | << | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 23.103 | << | << | 23.103 | 23.103 | 23.103 |
| | CS | 23.103 | << | << | 23.103 | 23.103 | 23.103 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 23.103 | << | << | 23.103 | 23.103 | 23.103 |
| | CS | 23.103 | << | << | 23.103 | 23.103 | 23.103 |
| 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) | RS | 435 | << | 745.332 | 745.767 | | |
| | CP | 16.092.188 | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| | CS | 16.092.188 | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 |
| Spese correnti | RS | 435 | << | 745.332 | 745.767 | | |
| | CP | 16.076.989 | 1.926.612 | << | 18.003.601 | 16.067.890 | 16.059.517 |
| | CS | 16.076.989 | 2.233.244 | << | 18.310.233 | 16.067.890 | 16.059.517 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 20.247 | 20.247 | | |
| | CP | 9.623.656 | 1.797.867 | << | 11.421.523 | 9.615.116 | 9.607.257 |
| | CS | 9.623.656 | 1.810.499 | << | 11.434.155 | 9.615.116 | 9.607.257 |

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)

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 435 | << | 669.944 | 670.379 | | |
| | CP | 3.649.840 | 5.718 | << | 3.655.558 | 3.649.840 | 3.649.840 |
| | CS | 3.649.840 | 305.718 | << | 3.955.558 | 3.649.840 | 3.649.840 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 631.189 | 630.675 |
| | CP | 631.748 | 123.027 | << | 754.775 | 631.189 | 630.675 |
| | CS | 631.748 | 123.027 | << | 754.775 | 631.189 | 630.675 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | 184.434 | 184.434 |
| | CP | 184.434 | << | << | 184.434 | 184.434 | 184.434 |
| | CS | 184.434 | << | << | 184.434 | 184.434 | 184.434 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 51.000 | 51.000 | 778.000 | 778.000 |
| | CP | 778.000 | << | << | 778.000 | 778.000 | 778.000 |
| | CS | 778.000 | << | << | 778.000 | 778.000 | 778.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | 89.557 | 89.557 |
| | CP | 89.557 | << | << | 89.557 | 89.557 | 89.557 |
| | CS | 89.557 | -6.000 | << | 83.557 | 89.557 | 89.557 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | 4.143 | 4.143 | 1.119.754 | 1.119.754 |
| | CP | 1.119.754 | << | << | 1.119.754 | 1.119.754 | 1.119.754 |
| | CS | 1.119.754 | << | << | 1.119.754 | 1.119.754 | 1.119.754 |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | 15.199 | 15.199 |
| | CP | 15.199 | << | << | 15.199 | 15.199 | 15.199 |
| | CS | 15.199 | << | << | 15.199 | 15.199 | 15.199 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | << | 15.199 | 15.199 |
| | CP | 15.199 | << | << | 15.199 | 15.199 | 15.199 |
| | CS | 15.199 | << | << | 15.199 | 15.199 | 15.199 |
| 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | RS | << | << | 54.431 | 54.431 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | CP | 3.954.229 | 774.536 | << | 4.728.765 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | CS | 3.954.229 | 774.540 | << | 4.728.769 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| Spese correnti | RS | << | << | 54.431 | 54.431 | 3.937.438 | 3.904.617 |
| | CP | 3.950.147 | 774.536 | << | 4.724.683 | 3.937.438 | 3.904.617 |
| | CS | 3.950.147 | 774.540 | << | 4.724.687 | 3.937.438 | 3.904.617 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 5 | 5 | 2.806.156 | 2.775.379 |
| | CP | 2.818.084 | 397.343 | << | 3.215.427 | 2.806.156 | 2.775.379 |
| | CS | 2.818.084 | 397.347 | << | 3.215.431 | 2.806.156 | 2.775.379 |

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------|
| 1.12 | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 54.426 | 54.426 | 947.847 | 947.847 | |
| | | CP | 947.847 | << | << | 1.297.847 | 947.847 | |
| | | CS | 947.847 | 350.000 | << | 1.297.847 | 947.847 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 183.435 | 181.391 |
| | | CP | 184.216 | 27.193 | << | 211.409 | 183.435 | 181.391 |
| | | CS | 184.216 | 27.193 | << | 211.409 | 183.435 | 181.391 |
| | Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | 4.082 | 4.082 |
| | | CP | 4.082 | << | << | 4.082 | 4.082 | 4.082 |
| | | CS | 4.082 | << | << | 4.082 | 4.082 | 4.082 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | << | 4.082 | 4.082 |
| | | CP | 4.082 | << | << | 4.082 | 4.082 | 4.082 |
| | | CS | 4.082 | << | << | 4.082 | 4.082 | 4.082 |
| Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) | RS | << | << | 2.470.073 | 2.470.073 | 3.222.551 | 3.219.782 | |
| | CP | 3.225.562 | 248.087 | << | 3.473.649 | 3.222.551 | 3.219.782 | |
| | CS | 3.225.562 | 1.939.445 | << | 5.165.007 | 3.222.551 | 3.219.782 | |
| Spese correnti | RS | << | << | 2.470.073 | 2.470.073 | 3.212.476 | 3.209.707 | |
| | CP | 3.215.487 | 248.087 | << | 3.463.574 | 3.212.476 | 3.209.707 | |
| | CS | 3.215.487 | 1.939.445 | << | 5.154.932 | 3.212.476 | 3.209.707 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 955 | 955 | 2.593.889 | 2.591.290 | |
| | CP | 2.596.715 | 138.601 | << | 2.735.316 | 2.593.889 | 2.591.290 | |
| | CS | 2.596.715 | 139.556 | << | 2.736.271 | 2.593.889 | 2.591.290 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 2.469.118 | 2.469.118 | 449.137 | 449.137 | |
| | CP | 449.137 | 100.000 | << | 549.137 | 449.137 | 449.137 | |
| | CS | 449.137 | 1.790.403 | << | 2.239.540 | 449.137 | 449.137 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 169.450 | 169.280 | |
| | CP | 169.635 | 9.486 | << | 179.121 | 169.450 | 169.280 | |
| | CS | 169.635 | 9.486 | << | 179.121 | 169.450 | 169.280 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | 10.075 | 10.075 | |
| | CP | 10.075 | << | << | 10.075 | 10.075 | 10.075 | |
| | CS | 10.075 | << | << | 10.075 | 10.075 | 10.075 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | << | 10.075 | 10.075 | |
| | CP | 10.075 | << | << | 10.075 | 10.075 | 10.075 | |
| | CS | 10.075 | << | << | 10.075 | 10.075 | 10.075 | |

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)

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS 1.258.642 CP 103.616.981 CS 103.616.981 | << 4.026.769 4.027.556 | 62.509.604 12.800.000 2.000.000 | 63.768.246 120.443.750 109.644.537 | 104.004.394 104.004.394 | 65.792.816 65.792.816 |
| | 2.1 | | | | | | |
| | Indirizzo politico (32.2) | | | | | | |
| | Spese correnti | RS << CP 18.843.561 CS 18.843.561 | << -191.433 -191.433 | 16.966 << | 16.966 18.652.128 18.652.128 | 11.837.001 11.837.001 | 11.830.968 11.830.968 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << CP 13.631.141 CS 13.631.141 | << -191.433 -191.433 | 16.966 << | 16.966 13.439.708 13.439.708 | 11.824.581 11.824.581 | 11.818.548 11.818.548 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS << CP 471.713 CS 471.713 | << 101.613 101.613 | 16.966 << | << 10.769.519 10.769.519 | 10.661.749 10.661.749 | 10.656.087 10.656.087 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS << CP 691.522 CS 691.522 | << 6.954 6.954 | 16.966 << | 16.966 471.713 471.713 | 471.713 471.713 | 471.713 471.713 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS << CP 1.800.000 CS 1.800.000 | << -300.000 -300.000 | << << | << 1.500.000 1.500.000 | << << | << << |
| | Spese in conto capitale | RS << CP 5.212.420 CS 5.212.420 | << << | << << | << 5.212.420 5.212.420 | 12.420 12.420 | 12.420 12.420 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI | RS << CP 12.420 CS 12.420 | << << | << << | << 12.420 12.420 | 12.420 12.420 | 12.420 12.420 |
| | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS << CP 5.200.000 CS 5.200.000 | << << | << << | << 5.200.000 5.200.000 | << << | << << |
| | 2.2 | | | | | | |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS 1.258.642 CP 84.773.420 CS 84.773.420 | << 4.218.202 4.218.989 | 62.492.639 12.800.000 2.000.000 | 63.751.281 101.791.622 90.992.409 | 92.167.393 92.167.393 | 53.961.848 53.961.848 | |

060/590/11

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti | RS | 1.010.243 | << | 7.532.130 | 8.542.373 | | |
| | CP | 42.676.450 | 2.320.724 | << | 44.997.174 | 42.320.423 | 42.314.878 |
| | CS | 42.676.450 | 1.511.511 | << | 44.187.961 | 42.320.423 | 42.314.878 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 454.905 | << | 948.157 | 1.403.062 | | |
| | CP | 18.245.986 | 1.488.920 | << | 19.734.906 | 18.240.329 | 18.235.125 |
| | CS | 18.245.986 | 1.489.707 | << | 19.735.693 | 18.240.329 | 18.235.125 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 555.338 | << | 6.583.974 | 7.139.312 | | |
| | CP | 23.887.031 | 725.961 | << | 24.612.992 | 23.537.031 | 23.537.031 |
| | CS | 23.887.031 | -84.039 | << | 23.802.992 | 23.537.031 | 23.537.031 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 443.929 | 102.343 | << | 546.272 | 443.559 | 443.218 |
| | CS | 443.929 | 102.343 | << | 546.272 | 443.559 | 443.218 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 92.000 | << | << | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | CS | 92.000 | << | << | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | | |
| | CP | 7.504 | 3.500 | << | 11.004 | 7.504 | 7.504 |
| | CS | 7.504 | 3.500 | << | 11.004 | 7.504 | 7.504 |
| Spese in conto capitale | RS | 248.399 | << | 54.960.509 | 55.208.908 | | |
| | CP | 42.096.970 | 1.897.478 | 12.800.000 | 56.794.448 | 49.846.970 | 11.646.970 |
| | CS | 42.096.970 | 2.707.478 | 2.000.000 | 46.804.448 | 49.846.970 | 11.646.970 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 248.399 | << | 54.960.509 | 55.208.908 | | |
| | CP | 42.096.970 | 1.897.478 | 12.800.000 | 56.794.448 | 49.846.970 | 11.646.970 |
| | CS | 42.096.970 | 2.707.478 | 2.000.000 | 46.804.448 | 49.846.970 | 11.646.970 |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS | 55.612.628 | << | 460.908.621 | 516.521.249 | | |
| | CP | 871.752.708 | 200.270.035 | << | 1.072.022.743 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CS | 871.752.708 | 500.270.035 | << | 1.372.022.743 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | | | | | | | |

060/590/12

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 Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 4.1 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | RS | << | 460.908.621 | 516.521.249 | | | |
| | | CP | 200.270.035 | << | 1.072.022.743 | 366.137.476 | 359.537.476 | |
| | | CS | 500.270.035 | << | | 1.372.022.743 | 359.537.476 | |
| | Spese correnti | RS | 2.300.000 | << | 301.435.413 | 303.735.413 | | |
| | | CP | 770.296.684 | 150.270.035 | << | 920.566.719 | 214.681.452 | 208.081.452 |
| | | CS | 770.296.684 | 450.270.035 | << | 1.220.566.719 | 214.681.452 | 208.081.452 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 42.736 | 42.736 | | |
| | | CP | 5.680.351 | << | << | 5.680.351 | 5.680.379 | 5.680.379 |
| | | CS | 5.680.351 | << | << | 5.680.351 | 5.680.379 | 5.680.379 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 164.633 | 164.633 | | |
| | | CP | 11.274.493 | 34.740 | << | 11.309.233 | 6.109.233 | 1.609.233 |
| | | CS | 11.274.493 | 34.740 | << | 11.309.233 | 6.109.233 | 1.609.233 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | | |
| | | CP | 333.143 | << | << | 333.143 | 333.143 | 333.143 |
| | | CS | 333.143 | << | << | 333.143 | 333.143 | 333.143 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 2.300.000 | << | 600.000 | 2.900.000 | | |
| | | CP | 97.141.077 | << | << | 97.141.077 | 96.641.077 | 95.441.077 |
| CS | | 97.141.077 | << | << | 97.141.077 | 96.641.077 | 95.441.077 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 628.044 | 628.044 | | | |
| | CP | 2.663.780 | 50.000 | << | 2.713.780 | 2.713.780 | 2.713.780 | |
| | CS | 2.663.780 | 50.000 | << | 2.713.780 | 2.713.780 | 2.713.780 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS | << | << | 300.000.000 | 300.000.000 | | | |
| | CP | 610.000.000 | 150.000.000 | << | 760.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | CS | 610.000.000 | 450.000.000 | << | 1.060.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | | | |
| | CP | 43.203.840 | 185.295 | << | 43.389.135 | 43.203.840 | 42.303.840 | |
| | CS | 43.203.840 | 185.295 | << | 43.389.135 | 43.203.840 | 42.303.840 | |
| POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | |

060/590/13

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)

060/590/14

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | 53.312.628 | 159.473.208 | 212.785.836 | 151.456.024 | 151.456.024 |
| | CP | 101.456.024 | << | 151.456.024 | 151.456.024 | 151.456.024 |
| | CS | 101.456.024 | << | 151.456.024 | 151.456.024 | 151.456.024 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 161.870 | 155.096 | 316.966 | 61.024 | 61.024 |
| | CP | 61.024 | << | 61.024 | 61.024 | 61.024 |
| | CS | 61.024 | << | 61.024 | 61.024 | 61.024 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 52.102.252 | 158.711.069 | 210.813.321 | 151.395.000 | 151.395.000 |
| | CP | 101.395.000 | << | 151.395.000 | 151.395.000 | 151.395.000 |
| | CS | 101.395.000 | << | 151.395.000 | 151.395.000 | 151.395.000 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | 1.048.506 | 607.045 | 1.655.551 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | 060/591/1 |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | 930.885 | << | 135.596.424 | 136.527.309 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 | |
| | CP | 2.611.817.011 | 90.310.424 | -12.800.000 | 2.689.327.435 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 | |
| | CS | 2.611.817.011 | 90.309.636 | 9.897.258 | 2.712.023.905 | 2.516.949.423 | 2.367.616.009 | |
| 1.1 Protocollo internazionale (4.1) | RS | << | << | 363.862 | 363.862 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CP | 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CS | 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | << | 363.862 | 363.862 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CP | 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CS | 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | << | 363.862 | 363.862 | 6.623.201 | 6.814.225 | 100,0 % |
| | CP | 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 | 100,0 % |
| | CS | 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 | 100,0 % |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | << | 363.862 | 363.862 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CP | 6.627.200 | 406.543 | << | 7.033.743 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| | CS | 6.627.200 | 408.651 | << | 7.035.851 | 6.623.201 | 6.814.225 | |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | 425.000 | << | 22.346.921 | 22.771.921 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| | CP | 1.098.466.676 | 81.843.051 | -12.800.000 | 1.167.509.727 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| | CS | 1.098.466.676 | 81.843.055 | 9.897.258 | 1.190.206.989 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 425.000 | << | 22.346.921 | 22.771.921 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| | CP | 1.098.466.676 | 81.843.051 | -12.800.000 | 1.167.509.727 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| | CS | 1.098.466.676 | 81.843.055 | 9.897.258 | 1.190.206.989 | 959.884.542 | 847.386.259 | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 425.000 | << | 22.272.258 | 22.697.258 | 943.358.294 | 830.887.484 | 98,05 % |
| | CP | 1.081.918.221 | 81.451.448 | -12.800.000 | 1.150.569.669 | 943.358.294 | 830.887.484 | 98,05 % |
| | CS | 1.081.918.221 | 81.451.448 | 9.897.258 | 1.173.266.927 | 943.358.294 | 830.887.484 | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | 425.000 | << | 22.272.258 | 22.697.258 | 943.358.294 | 830.887.484 | |
| | CP | 1.081.918.221 | 81.451.448 | -12.800.000 | 1.150.569.669 | 943.358.294 | 830.887.484 | |
| | CS | 1.081.918.221 | 81.451.448 | 9.897.258 | 1.173.266.927 | 943.358.294 | 830.887.484 | |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | RS | << | << | 74.663 | 74.663 | 16.526.248 | 16.498.775 | 1,95 % |
| | CP | 16.548.455 | 391.603 | << | 16.940.058 | 16.526.248 | 16.498.775 | 1,95 % |
| | CS | 16.548.455 | 391.607 | << | 16.940.062 | 16.526.248 | 16.498.775 | |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS | << | << | 74.663 | 74.663 | 9.161.739 | 9.134.266 | |
| | CP | 9.183.946 | 391.603 | << | 9.575.549 | 9.161.739 | 9.134.266 | |
| | CS | 9.183.946 | 391.607 | << | 9.575.553 | 9.161.739 | 9.134.266 | |
| 1.2.2 AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI | RS | << | << | << | << | 7.364.509 | 7.364.509 | |
| | CP | 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 | |

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | RS | 505.450 | << | 799.675 | 1.305.125 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CP | 35.232.633 | 356.259 | << | 35.588.892 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CS | 35.232.633 | 360.031 | << | 35.592.664 | | | | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 505.450 | << | 799.675 | 1.305.125 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CP | 35.232.633 | 356.259 | << | 35.588.892 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CS | 35.232.633 | 360.031 | << | 35.592.664 | | | | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 505.450 | << | 799.675 | 1.305.125 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CP | 35.232.633 | 356.259 | << | 35.588.892 | 34.788.119 | 34.629.471 | 34.788.119 | 34.629.471 |
| | CS | 35.232.633 | 360.031 | << | 35.592.664 | | | | |
| 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) | RS | << | << | 34.718.325 | 34.718.325 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CP | 449.097.147 | 404.226 | << | 449.501.373 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CS | 449.097.147 | 419.553 | << | 449.516.700 | | | | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | << | 34.718.325 | 34.718.325 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CP | 449.097.147 | 404.226 | << | 449.501.373 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CS | 449.097.147 | 419.553 | << | 449.516.700 | | | | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | << | 34.718.325 | 34.718.325 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CP | 449.097.147 | 404.226 | << | 449.501.373 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CS | 449.097.147 | 419.553 | << | 449.516.700 | | | | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | << | 34.718.325 | 34.718.325 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CP | 449.097.147 | 404.226 | << | 449.501.373 | 462.043.337 | 474.033.438 | 462.043.337 | 474.033.438 |
| | CS | 449.097.147 | 419.553 | << | 449.516.700 | | | | |
| 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 | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << |

060/591/2

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1.5 Integrazione europea (4.7) | RS | << | 861.090 | 861.090 | | | |
| | CP | 24.280.820 | << | 24.937.251 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| | CS | 24.280.820 | << | 24.961.418 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 861.090 | 861.090 | | | |
| | CP | 24.280.820 | << | 24.937.251 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| | CS | 24.280.820 | << | 24.961.418 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 861.090 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 24.280.820 | << | 24.937.251 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| | CS | 24.280.820 | << | 24.961.418 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 861.090 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 24.280.820 | << | 24.937.251 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| | CS | 24.280.820 | << | 24.961.418 | 18.246.168 | 18.246.168 | 18.185.343 |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) | RS | << | 120.341 | 120.341 | | | |
| | CP | 66.353.525 | << | 66.789.324 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| | CS | 66.353.525 | << | 66.789.342 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 120.341 | 120.341 | | | |
| | CP | 66.353.525 | << | 66.789.324 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| | CS | 66.353.525 | << | 66.789.342 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 120.341 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 66.353.525 | << | 66.789.324 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| | CS | 66.353.525 | << | 66.789.342 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 120.341 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 66.353.525 | << | 66.789.324 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| | CS | 66.353.525 | << | 66.789.342 | 74.748.274 | 74.748.274 | 33.192.958 |
| 1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) | RS | << | 6.522.273 | 6.522.273 | | | |
| | CP | 175.622.394 | << | 176.932.545 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| | CS | 175.622.394 | << | 176.934.181 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 6.522.273 | 6.522.273 | | | |
| | CP | 175.622.394 | << | 176.932.545 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| | CS | 175.622.394 | << | 176.934.181 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 6.522.273 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 175.622.394 | << | 176.932.545 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| | CS | 175.622.394 | << | 176.934.181 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 6.522.273 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 175.622.394 | << | 176.932.545 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |
| | CS | 175.622.394 | << | 176.934.181 | 190.162.481 | 190.162.481 | 177.733.621 |

060/591/3

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | 060/591/4 |
|--|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | |
| 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) | RS << | << | 55.450.710 | 55.450.710 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CP 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CS 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS << | << | 55.450.710 | 55.450.710 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CP 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CS 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS << | << | 55.450.710 | 55.450.710 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CP 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CS 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS << | << | 55.450.710 | 55.450.710 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CP 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| | CS 103.660.263 | 881.000 | << | 104.541.263 | 97.499.330 | 98.098.472 | 98.098.472 | 100,0% |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) | RS << | << | 11.143.388 | 11.143.388 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CP 629.204.374 | 1.067.729 | << | 630.272.103 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CS 629.204.374 | -978.085 | << | 628.226.289 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS << | << | 11.143.388 | 11.143.388 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CP 629.204.374 | 1.067.729 | << | 630.272.103 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CS 629.204.374 | -978.085 | << | 628.226.289 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS << | << | 11.143.388 | 11.143.388 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CP 629.204.374 | 1.067.729 | << | 630.272.103 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CS 629.204.374 | -978.085 | << | 628.226.289 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS << | << | 11.143.388 | 11.143.388 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CP 629.204.374 | 1.067.729 | << | 630.272.103 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| | CS 629.204.374 | -978.085 | << | 628.226.289 | 649.706.811 | 654.339.025 | 654.339.025 | 100,0% |
| 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) | RS 435 | << | 745.335 | 745.335 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CP 16.092.188 | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CS 16.092.188 | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS 435 | << | 745.335 | 745.335 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CP 16.092.188 | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CS 16.092.188 | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS 435 | << | 745.335 | 745.335 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CP 16.092.188 | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CS 16.092.188 | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS 435 | << | 745.335 | 745.335 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CP 16.092.188 | 1.926.612 | << | 18.018.800 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 100,0% |
| | CS 16.092.188 | 2.233.244 | << | 18.325.432 | 16.083.089 | 16.074.716 | 16.074.716 | 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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | |
| 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 54.431 | 54.431 | | | |
| | CP | 3.954.229 | 774.536 | 4.728.765 | 3.941.520 | 3.908.699 | 3.908.699 |
| | CS | 3.954.229 | 774.540 | << | 4.728.769 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | RS | << | << | 54.431 | | | |
| | CP | 3.954.229 | 774.536 | << | 4.728.765 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | CS | 3.954.229 | 774.540 | << | 4.728.769 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | RS | << | << | 54.431 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 3.954.229 | 774.536 | << | 4.728.765 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | CS | 3.954.229 | 774.540 | << | 4.728.769 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | RS | << | << | 54.431 | | | |
| | CP | 3.954.229 | 774.536 | << | 4.728.765 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| | CS | 3.954.229 | 774.540 | << | 4.728.769 | 3.941.520 | 3.908.699 |
| 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 2.470.073 | 2.470.073 | | | |
| | CP | 3.225.562 | 248.087 | 3.473.649 | 3.222.551 | 3.219.782 | 3.219.782 |
| | CS | 3.225.562 | 1.939.445 | << | 5.165.007 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | RS | << | << | 2.470.073 | | | |
| | CP | 3.225.562 | 248.087 | << | 3.473.649 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | CS | 3.225.562 | 1.939.445 | << | 5.165.007 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | RS | << | << | 2.470.073 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 3.225.562 | 248.087 | << | 3.473.649 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | CS | 3.225.562 | 1.939.445 | << | 5.165.007 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | RS | << | << | 2.470.073 | | | |
| | CP | 3.225.562 | 248.087 | << | 3.473.649 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| | CS | 3.225.562 | 1.939.445 | << | 5.165.007 | 3.222.551 | 3.219.782 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 1.258.642 | 62.509.610 | 63.768.252 | 104.004.394 | 65.792.816 | 65.792.816 |
| | CP | 103.616.981 | 4.026.769 | 120.443.750 | 104.004.394 | 65.792.816 | 65.792.816 |
| | CS | 103.616.981 | 4.027.556 | 2.000.000 | 109.644.537 | 104.004.394 | 65.792.816 |
| | RS | << | << | 16.966 | 16.966 | | |
| | CP | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CS | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | RS | << | << | 16.966 | | | |
| | CP | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CS | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | RS | << | << | 16.966 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | CP | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CS | 18.843.561 | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.830.968 |

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)

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 16.966 | 16.966 | 11.837.001 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CP | -191.433 | << | 18.652.128 | 11.837.001 | 11.837.001 | 11.830.968 |
| | CS | -191.433 | << | 18.652.128 | | | |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 62.492.644 | 63.751.286 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CP | 4.218.202 | 12.800.000 | 101.791.622 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CS | 4.218.989 | 2.000.000 | 90.992.409 | | | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 62.492.644 | 63.751.286 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CP | 4.218.202 | 12.800.000 | 101.791.622 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CS | 4.218.989 | 2.000.000 | 90.992.409 | | | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 62.492.644 | 63.751.286 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CP | 4.218.202 | 12.800.000 | 101.791.622 | 92.167.393 | 92.167.393 | 53.961.848 |
| | CS | 4.218.989 | 2.000.000 | 90.992.409 | | | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 460.908.624 | 516.521.252 | 366.137.476 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CP | 200.270.035 | << | 1.072.022.743 | 366.137.476 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CS | 500.270.035 | << | 1.372.022.743 | | | |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS | << | 460.908.624 | 516.521.252 | 366.137.476 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CP | 200.270.035 | << | 1.072.022.743 | 366.137.476 | 366.137.476 | 359.537.476 |
| | CS | 500.270.035 | << | 1.372.022.743 | | | |
| 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | RS | << | 2.197.555 | 5.707.931 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CP | 270.035 | << | 160.627.743 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CS | 270.035 | << | 160.627.743 | | | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 2.197.555 | 5.707.931 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CP | 270.035 | << | 160.627.743 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CS | 270.035 | << | 160.627.743 | | | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 2.197.555 | 5.707.931 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CP | 270.035 | << | 160.627.743 | 154.742.476 | 154.742.476 | 148.142.476 |
| | CS | 270.035 | << | 160.627.743 | | | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 458.711.069 | 510.813.321 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CP | 200.000.000 | << | 911.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CS | 500.000.000 | << | 1.211.395.000 | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 458.711.069 | 510.813.321 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CP | 200.000.000 | << | 911.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CS | 500.000.000 | << | 1.211.395.000 | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | 458.711.069 | 510.813.321 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CP | 200.000.000 | << | 911.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 | 211.395.000 |
| | CS | 500.000.000 | << | 1.211.395.000 | | | |

060/591/6

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)

060/591/7

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICIE COMMERCIALI | RS | << | 458.711.069 | 510.813.321 | | | | |
| | CP | 200.000.000 | << | 911.395.000 | 211.395.000 | | 211.395.000 | |
| | CS | 500.000.000 | << | 1.211.395.000 | 211.395.000 | | 211.395.000 | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti | | 4.241.128 | << | 377.296.400 | 381.537.528 | 2.743.572.786 | 2.594.127.794 |
| CP | | 3.398.358.193 | 224.509.750 | << | 3.622.867.943 | 2.743.572.786 | 2.594.127.794 |
| CS | | 3.398.358.193 | 523.699.750 | 14.497.258 | 3.936.555.201 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 454.905 | << | 9.559.979 | 10.014.884 | 792.695.539 | 797.395.401 |
| CP | | 773.995.564 | 8.813.344 | << | 782.808.908 | 792.695.539 | 797.395.401 |
| CS | | 773.995.564 | 6.828.941 | << | 780.824.505 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | | 555.773 | << | 14.725.687 | 15.281.460 | 118.746.975 | 112.946.975 |
| CP | | 132.919.676 | 1.744.679 | -42.000 | 134.622.355 | 118.746.975 | 112.946.975 |
| CS | | 132.919.676 | 3.533.273 | -42.000 | 136.410.949 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | << | << | << | << | 14.549.634 | 14.845.590 |
| CP | | 13.873.090 | 603.600 | << | 14.476.690 | 14.549.634 | 14.845.590 |
| CS | | 13.873.090 | 603.600 | << | 14.476.690 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 2.725.000 | << | 14.672.258 | 17.397.258 | 637.553.652 | 633.853.652 |
| CP | | 647.053.652 | 63.251.448 | << | 710.305.100 | 637.553.652 | 633.853.652 |
| CS | | 647.053.652 | 63.251.448 | 14.497.258 | 724.802.358 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | << | << | 2.219.646 | 2.219.646 | 30.530.041 | 25.230.041 |
| CP | | 30.608.681 | 118.130 | << | 30.726.811 | 30.530.041 | 25.230.041 |
| CS | | 30.608.681 | 208.339 | << | 30.817.020 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | | << | << | 300.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| CP | | 610.000.000 | 150.000.000 | << | 760.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| CS | | 610.000.000 | 450.000.000 | << | 1.060.000.000 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | | 505.450 | << | 36.098.008 | 36.603.458 | 1.039.306.141 | 896.665.331 |
| CP | | 1.152.916.726 | 275.049 | 42.000 | 1.153.233.775 | 1.039.306.141 | 896.665.331 |
| CS | | 1.152.916.726 | -429.352 | 42.000 | 1.152.529.374 | | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | | << | << | << | << | << | << |
| CP | | << | << | << | << | << | << |
| CS | | << | << | << | << | << | << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | << | << | << | << | << | << |
| CP | | << | << | << | << | << | << |
| CS | | << | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | | << | << | 20.824 | 20.824 | 50.190.804 | 53.190.804 |
| CP | | 36.990.804 | -296.500 | << | 36.694.304 | 50.190.804 | 53.190.804 |
| CS | | 36.990.804 | -296.500 | << | 36.694.304 | | |
| Spese in conto capitale | | 53.561.027 | << | 281.718.224 | 335.279.251 | 243.518.507 | 198.818.507 |
| CP | | 188.828.507 | 70.097.478 | << | 258.925.985 | 243.518.507 | 198.818.507 |
| CS | | 188.828.507 | 70.907.478 | -2.600.000 | 257.135.985 | | |

060/563/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

060/563/2

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 1.897.478 2.707.478 | 114.200.111 12.800.000 2.000.000 | 114.610.380 94.330.985 84.340.985 | 90.123.507 90.123.507 | 45.123.507 45.123.507 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << 68.200.000 68.200.000 | 166.911.069 -12.800.000 -4.600.000 | 219.013.321 159.295.000 167.495.000 | 153.395.000 153.395.000 | 153.695.000 153.695.000 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS CP CS | << 1.048.506 << | 607.045 << << | 1.655.551 << << | << << | << << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << 100.000 100.000 | << << << | << 100.000 100.000 | << << | << << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << 5.200.000 5.200.000 | << << << | << 5.200.000 5.200.000 | << << | << << |
| TOTALE | RS CP CS | << 294.607.228 594.607.228 | 659.014.623 << 11.897.258 | 716.816.778 3.881.793.928 4.193.691.186 | 2.987.091.293 2.987.091.293 | 2.792.946.301 2.792.946.301 |

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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. 7**STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021**

(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 2021

Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021, approvato con legge 30 dicembre 2020 n. 178, reca le seguenti spese:

| (in euro) | Previsioni di Competenza | Autorizzazioni di Cassa | Residui Presunti |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Spese correnti | 49.562.034.871 | 49.762.034.871 | 668.939.566 |
| Spese in conto capitale | 1.008.426.140 | 1.308.426.140 | 1.438.149.561 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 50.570.461.011 | 51.070.461.011 | 2.107.089.127 |

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 2021 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. 178 del 2020 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 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

| Descrizione | Cassa |
|--|-------------------|
| (in euro) | |
| per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002/MEF) | 40.000.000 |
| TOTALE | 40.000.000 |

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

In generale sono state introdotte variazioni:

| Descrizione | Residui | Competenza | Cassa |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| (in euro) | | | |
| riassegnazione somme versate in entrata per cedolino unico | 0 | 1.104.468.254 | 1.104.468.254 |
| Reiscrizione di residui passivi perenti della spesa di conto capitale | 0 | 1.279.370 | 1.279.370 |
| Reiscrizione residui passivi perenti parte corrente | 0 | 1.304.017 | 1.304.017 |
| Integrazioni per l'applicazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 | 0 | 438.100.000 | 438.100.000 |
| Integrazioni per l'applicazione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 | 0 | 7.532.195 | 7.532.195 |
| Ripartizione del fondo investimenti di cui alla legge n. 160 del 2019, art. 1, c. 14. | 500.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| attuazione di accordi internazionali e di cooperazione culturale | 0 | 1.015.720 | 1.015.720 |
| Integrazioni per l'applicazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTALE | 500.000 | 1.561.399.556 | 1.561.399.556 |
| TOTALE GENERALE | 500.000 | 1.561.399.556 | 1.601.399.556 |

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 | 80.917.818 | 282.064.201 |
| Spese in conto capitale | 0 | 263.999.808 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 |
| TOTALE | 80.917.818 | 546.064.009 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020.

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

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

| | Missione/Programma/Azione | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|
| (in euro) | | | | |
| 1 | Istruzione scolastica (22) | 997.978.920 | 80.827.080 | 539.334.137 |
| 1.1 | Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | 52.895.781 | 2.305.725 | 123.332.653 |
| | Spese di personale per il programma | 26.927 | 0 | 26.928 |
| | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica | 49.868.854 | 2.305.725 | 123.305.725 |
| 1.2 | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) | 657.348.697 | 805.021 | 272.779.331 |
| | Spese di personale per il programma | 165.053 | 0 | 104.310 |
| | Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche | 4.533.395 | 183.255 | 1.753.255 |
| | Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile | -1.379.969 | 610.936 | 610.936 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|
| (in euro) | | | | |
| | Valorizzazione e promozione delle eccellenze | 439.156 | 10.830 | 160.830 |
| | Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio | 12.275.676 | 0 | 150.000 |
| | Cooperazione in materia culturale | 22.780 | 0 | 0 |
| | Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica | 632.792.903 | 0 | 229.500.000 |
| | Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica | 8.499.704 | 0 | 40.500.000 |
| 1.3 | Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | 41.640.577 | 29.718 | 31.529.718 |
| | Trasferimenti e contributi per le scuole non statali | 41.640.577 | 29.718 | 31.529.718 |
| 1.4 | Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) | 16.239.919 | 0 | 8.395.011 |
| | Spese di personale per il programma | 418.933 | 0 | 395.011 |
| | Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore | 15.820.987 | 0 | 8.000.000 |
| 1.5 | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | 7.262.516 | 0 | 1.478.723 |
| | Spese di personale per il programma | 3.321.663 | 0 | 778.723 |
| | Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali | 3.940.854 | 0 | 700.000 |
| 1.6 | Istruzione del primo ciclo (22.17) | 66.610.495 | 77.686.615 | 87.686.615 |
| | Spese di personale per il programma (docenti) | 0 | 2.027.932 | 2.027.932 |
| | Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) | 0 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| | Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo | 22.053.998 | -2.313.387 | 7.686.613 |
| | Continuità del servizio scolastico | 44.363.123 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| | Miglioramento dell'offerta formativa | 193.376 | 72.070 | 72.070 |
| 1.7 | Istruzione del secondo ciclo (22.18) | 43.314.595 | 1 | 1.300.001 |
| | Spese di personale per il programma (docenti) | 0 | -53.991 | -53.991 |
| | Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo | 25.014.094 | 0 | 1.300.000 |
| | Continuità del servizio scolastico | 18.050.989 | 0 | 0 |
| | Miglioramento dell'offerta formativa | 249.513 | 53.992 | 53.992 |
| 1.8 | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | 112.666.344 | 0 | 12.832.085 |
| | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo | 65.451.586 | 0 | 4.400.000 |
| | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo | 31.095.186 | 0 | 1.500.000 |
| | Formazione iniziale, tirocinio e inserimento | 13.371.621 | 0 | 4.500.000 |
| | Spese di personale per il programma | 2.747.952 | 0 | 2.432.085 |
| 2 | Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) | 91.294 | | |
| 2.3 | Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) | 91.294 | 0 | 0 |

| Missione/Programma/Azione | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| (in euro) | | | | |
| | Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario | 91.294 | 0 | 0 |
| 4 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 27.052.786 | 90.738 | 6.729.872 |
| 4.1 | Indirizzo politico (32.2) | 323.588 | 68.330 | 217.996 |
| | Ministro e Sottosegretari di Stato | 137.204 | 0 | 0 |
| | Indirizzo politico-amministrativo | 168.399 | 68.330 | 200.011 |
| | Valutazione e controllo strategico (OIV) | 17.985 | 0 | 17.985 |
| 4.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 26.729.199 | 22.408 | 6.511.876 |
| | Spese di personale per il programma | 424.012 | 0 | 399.660 |
| | Gestione del personale | 8.372.007 | 22.408 | 22.408 |
| | Gestione comune dei beni e servizi | 17.933.181 | 0 | 6.089.808 |
| TOTALE | | 1.025.123.013 | 80.917.818 | 546.064.009 |

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 2021 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (in euro) | | | |
| Spese correnti | 1.078.587.795 | 51.196.372.875 | 51.637.242.038 |
| Spese in conto capitale | 2.053.624.331 | 1.016.405.510 | 1.580.682.538 |
| Rimborso del debito pubblico | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3.132.212.126 | 52.212.778.385 | 53.217.924.576 |

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

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/1

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 Istruzione scolastica (22) | RS CP CS | << 1.559.570.461 1.599.087.918 | 997.978.920 80.827.080 539.334.137 | 3.105.063.296 52.064.045.356 53.062.069.870 | 47.983.642.966 47.983.642.966 | 46.685.020.977 46.685.020.977 |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | RS CP CS | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.781 2.305.725 123.332.653 | 265.510.191 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | RS CP CS | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.781 2.305.725 123.332.653 | 265.510.191 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 |
| Spese di personale per il programma | RS CP CS | << 3.948.209 3.948.209 | 26.927 << 26.928 | 26.927 4.027.074 4.054.002 | 4.743.430 4.743.430 | 4.264.284 4.264.284 |
| 1174 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3) | RS CP CS | << 44.295 44.295 | 9.454 << 9.454 | 9.454 44.295 53.749 | 44.295 44.295 | 44.295 44.295 |
| 1175 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3) | RS CP CS | << 3.665.102 3.665.102 | 16.969 << 16.968 | 16.969 3.738.936 3.755.904 | 4.411.643 4.411.643 | 3.961.773 3.961.773 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 2.816.414 2.816.414 | 13.864 << 13.863 | 13.864 2.816.414 2.830.277 | 3.391.828 3.391.828 | 3.044.872 3.044.872 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| N.B.: GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE". | | | | | | |

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE (in Euro) | | 070/578/2 | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2 | RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << 836.584 836.584 | << << 3.106 3.105 | << << << 3.106 836.584 839.689 | << << << 1.007.711 1.007.711 | 904.797 904.797 |
| 3 | RS CP CS COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << 9.746 9.746 | << << << | << << << 9.746 9.746 | 9.746 9.746 | 9.746 9.746 |
| 4 | RS CP CS QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << 59.186 59.186 | << << << | << << << 59.186 59.186 | << << << | << << |
| 5 | RS CP CS CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << 2.358 2.358 | << << << 14.648 14.648 | << << << 17.006 17.006 | 2.358 2.358 | 2.358 2.358 |
| 1177 | RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) | << << << 238.812 238.812 | << << << 506 506 | << << << 506 243.843 244.349 | 287.492 287.492 | 258.216 258.216 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/3

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 237.984 237.984 | << << << | << 506 506 | 506 237.984 238.490 | 286.664 286.664 | 257.388 257.388 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 828 828 | << 5.031 5.031 | << << << | << 5.859 5.859 | 828 828 | 828 828 |
| Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica | << << << | << << << | 3.000.000 << << | 3.000.000 << << | << << | << << |
| 1248 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE (4.3.1) (9.8.3) | << << << | << << << | 3.000.000 << << | 3.000.000 << << | << << | << << |
| Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica | 212.614.410 1.749.585.322 1.749.585.322 | << -563.895.822 -673.762.301 | 49.868.854 2.305.725 123.305.725 | 262.483.264 1.187.995.225 1.199.128.746 | 1.144.155.401 1.144.155.401 | 1.141.142.401 1.141.142.401 |
| 1249 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOI/PA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ECC. (4.2.2) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 377.000 377.000 | << << << | << -7.662 -7.662 | << 369.338 369.338 | 377.000 377.000 | 377.000 377.000 |
| 1249 VARIAZIONE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA CON TRASPORTO FONDI AL CAP. 1249 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 12, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE (in Euro) | | 070/578/4 | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1250 | RS CP CS SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO (5.3.2) (9.8.3) | << << << | << << << | << 9.355.984 9.355.984 | 9.355.984 9.355.984 | 9.355.984 9.355.984 | |
| 1251 | RS CP CS FONDO PER I PAGAMENTI IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AVENTI AD OGGETTO IL RISARCIMENTO, ECC. (12.2.3) (9.8.3) | << << << | 50.336 << << | << 500.000 500.000 | << << | << << | |
| 1252 | RS CP CS SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO (2.2.14) (9.8.3) | << << << | 220.416 << << | << 577.523 577.523 | 577.523 577.523 | 577.523 577.523 | |
| 1253 | RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO DEL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA (2.2.2) (9.8.3) | << << << | << << << | << 94.803 94.803 | 94.803 94.803 | 94.803 94.803 | |
| 1260 | RS CP CS FONDO PER L'EROGAZIONE ALLE SCUOLE BENEFICIARIE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AGLI INVESTIMENTI ECC. (4.2.5) (9.8.3) | << << << | 56.862 << << | << << << | << << | << << | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/5

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1270 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (4.2.2) (9.1.1) | RS CP CS 210.668.454 309.000.000 309.000.000 | << << -122.985.722 | -184.630.353 << 120.000.000 | 26.038.101 309.000.000 306.014.278 | 309.000.000 309.000.000 | 309.000.000 309.000.000 |
| 1274 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE (2.2.14) (9.8.3) | RS CP CS 1.945.956 2.000.000 2.000.000 | << 1.056.512 1.056.512 | 2.591.114 << 1.000.000 | 4.537.070 3.056.512 4.056.512 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 |
| 1280 FONDO DA DESTINARE ALL'INGREMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA (1.1.1) (9.8.3) | RS CP CS << 17.414.129 17.414.129 | << << << | << << << | << 17.414.129 17.414.129 | 13.647.000 13.647.000 | 9.997.000 9.997.000 |
| 1282 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (1.1.5) (9.8.3) | RS CP CS << 804.010.000 804.010.000 | << 29.515.471 29.515.471 | 218.461.238 << << | 218.461.238 833.525.471 833.525.471 | 804.010.000 804.010.000 | 804.010.000 804.010.000 |
| 1283 FONDO PER IL RECUPERO DEI GAP FORMATIVI (1.1.5) (9.2.1) | RS CP CS << << << | << 5.532.195 5.532.195 | << << << | << 5.532.195 5.532.195 | << << | << << |
| 1285 FONDO "LA BUONA SCUOLA PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA" (12.2.3) (9.8.3) | RS CP CS << 448 448 | << << << | << << << | << 448 448 | 448 448 | 637.448 637.448 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE (in Euro) | | 070/578/6 | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 1287 FONDO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' RICONOSCIUTA AI CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (1.1.5) (9.1.2.50% 9.2.2.50%) | << << << | << << 13.100.000 | 13.100.000 << << | 13.100.000 << 13.100.000 | << << | << << | |
| 1295 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI E PER IL, ETC. (12.2.3) (9.8.3) | << 2.162.792 2.162.792 | << << << | << << << | << 2.162.792 2.162.792 | << << | << << | |
| 1317 SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (2.2.8) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << | |
| 1350 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (7.1.2) (9.8.3) | << 425.926 425.926 | << << << | << << << | << 425.926 425.926 | 425.926 425.926 | 425.926 425.926 | |
| 1420 FONDO PER LATTIVAZIONE DI CORSI EXTRACURRICOLARI A INDIRIZZO JAZZISTICO NEI LICEI MUSICALI (2.2.5) (9.2.2) | << 3.000.000 3.000.000 | << << << | << << << | << 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/7

| | Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1555 | SPESA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (2.2.14) (9.6.3) | << 191.400 191.400 | << << << | << << << | << 191.400 191.400 | 191.400 191.400 | 191.400 191.400 |
| 2373 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << 475.317 475.317 | << << 19.243 | 19.244 << << | 19.244 475.317 494.560 | 475.317 475.317 | 475.317 475.317 |
| 10 | SPESA 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) | << 2.581 2.581 | << << << | << << << | << 2.581 2.581 | 2.581 2.581 | 2.581 2.581 |
| 11 | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 18.706 18.706 | << -572 -572 | << << << | << 18.134 18.134 | 18.706 18.706 | 18.706 18.706 |
| 12 | SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 321.979 321.979 | << << 11.728 | 11.728 << << | 11.728 321.979 333.707 | 321.979 321.979 | 321.979 321.979 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/8

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 18 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 129.648 129.648 | << << 7.515 | << << << | 7.516 129.648 137.163 | 129.648 129.648 | 129.648 129.648 |
| 27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 2.403 2.403 | << 572 572 | << << << | << 2.975 2.975 | 2.403 2.403 | 2.403 2.403 |
| 3385 FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (12.2.3) (9.8.3) | << 600.000.000 600.000.000 | << -600.000.000 -600.000.000 | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3394 FONDO DA RIPARTIRE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER IL DSGA CHE COPRA POSTI COMUNI A PIU' ISTITUZIONI SCOLASTICHE (12.2.3) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << << << | << << << | << 2.313.387 2.313.387 | << 2.313.387 2.313.387 | << << << | << << << |
| 1.2 <i>Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)</i> | 1.484.928.543 1.201.211.109 1.501.211.109 | << 92.538.290 92.742.695 | 657.348.697 805.021 272.779.331 | 2.142.277.240 1.294.554.420 1.866.733.135 | 1.554.112.477 1.554.112.477 | 1.475.118.836 1.475.118.836 |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | 1.484.928.543 1.201.211.109 1.501.211.109 | << 92.538.290 92.742.695 | 657.348.697 805.021 272.779.331 | 2.142.277.240 1.294.554.420 1.866.733.135 | 1.554.112.477 1.554.112.477 | 1.475.118.836 1.475.118.836 |
| Spese di personale per il programma | 96.019 9.922.320 9.922.320 | << 1.239.340 1.239.340 | 165.053 << 104.310 | 261.072 11.161.660 11.265.970 | 10.382.896 10.382.896 | 11.013.222 11.013.222 |
| 3394 VARIAZIONE CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 1204 PER LE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DEI DSGA PER INCARICHI AGGIUNTIVI | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/9

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1305 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.6.3) | << 9.044.446 9.044.446 | << 1.166.020 1.166.020 | 102.768 << | 102.768 10.210.466 10.313.234 | 9.476.886 9.476.886 | 10.068.703 10.068.703 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.871.331 6.871.331 | << << << | 52.973 << 52.973 | 52.973 6.871.331 6.924.304 | 7.204.867 7.204.867 | 7.661.314 7.661.314 |
| 2 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.045.334 2.045.334 | << << << | 49.795 << 49.795 | 49.795 2.045.334 2.095.129 | 2.144.238 2.144.238 | 2.279.608 2.279.608 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 23.957 23.957 | << << << | << << << | << 23.957 23.957 | 23.957 23.957 | 23.957 23.957 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 430.515 430.515 | << << << | << 430.515 430.515 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/10

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 5.798 5.798 | << 205.852 205.852 | << << << | << 211.650 211.650 | 5.798 5.798 | 5.798 5.798 |
| 6 COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4) | RS CP CS << 98.026 98.026 | << 529.653 529.653 | << << << | << 627.679 627.679 | 98.026 98.026 | 98.026 98.026 |
| 1311 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.6.3) | RS CP CS 96.019 294.000 294.000 | << << << | 60.745 << << | 156.764 294.000 294.000 | 294.000 294.000 | 294.000 294.000 |
| 1319 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.6.3) | RS CP CS << 583.874 583.874 | << 73.320 73.320 | 1.542 << 1.542 | 1.542 657.194 658.736 | 612.010 612.010 | 650.519 650.519 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 581.838 581.838 | << << << | 1.542 << 1.542 | 1.542 581.838 583.380 | 609.974 609.974 | 648.483 648.483 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/57/8/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 2.036 2.036 | << 73.320 73.320 | << << << | << 75.356 75.356 | 2.036 2.036 | 2.036 2.036 |
| Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche | << 14.271.486 14.271.486 | << 7.078.376 7.134.858 | 4.533.395 183.255 1.753.255 | 4.533.395 21.533.117 23.159.599 | 14.280.486 14.280.486 | 14.280.486 14.280.486 |
| 1259 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE GRAZIANO ISAIA ASCOLI PER LA FORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA CULTURA EBRAICA (5.3.2)(9.7.3) | << 1.500.000 1.500.000 | << << << | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| 1261 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.2.5)(9.7.3) | << 1.006.160 1.006.160 | << << << | 1.006.160 << 300.000 | 1.006.160 1.006.160 1.306.160 | 1.006.160 1.006.160 | 1.006.160 1.006.160 |
| 1331 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (2)(9.6.3) | << 1.107.682 1.107.682 | << 9.376 9.376 | 474.321 << 70.000 | 474.321 1.117.058 1.187.058 | 1.107.682 1.107.682 | 1.107.682 1.107.682 |
| 4 SPESE PER LA FORMAZIONE SU: LINGUE 2000, STORIA E FILOSOFIA; PROGETTO QUALITA'; ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO; ATTIVITA' CONNESSE GESTIONE PROTOCOLLO INTESA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (2.2.5) | << 1.106.449 1.106.449 | << << << | 474.321 << 70.000 | 474.321 1.106.449 1.176.449 | 1.106.449 1.106.449 | 1.106.449 1.106.449 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/12

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 10 SPESE PER INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI ORDINAMENTI CURRICOLI E DISCIPLINE SCOLASTICHE. (2.2.10) | << 1.233 1.233 | << << << | << << << | << 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 |
| 88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5) | << << << | << 9.376 9.376 | << << << | << 9.376 9.376 | << << | << << |
| 1396 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 567.314 567.314 | << 69.000 85.758 | 169.789 << << | 169.789 636.314 653.072 | 576.314 576.314 | 576.314 576.314 |
| 2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI (2.2.5) | << 104.941 104.941 | << -1.499 -13.452 | 150.000 << << | 150.000 103.442 91.489 | 104.941 104.941 | 104.941 104.941 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 3.701 3.701 | << << << | 2.569 << << | 2.569 3.701 3.701 | 3.701 3.701 | 3.701 3.701 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/13

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 71.136 71.136 | << 9.000 9.000 | << << << | << 80.136 80.136 | 80.136 80.136 | 80.136 80.136 |
| 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | << 8.745 8.745 | << << << | 426 << << | 426 8.745 8.745 | 8.745 8.745 | 8.745 8.745 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 3.833 3.833 | << << << | << << << | << 3.833 3.833 | 6.698 6.698 | 6.698 6.698 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 17.865 17.865 | << << 4.805 | 4.805 << << | 4.805 17.865 22.670 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCI, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 235.396 235.396 | << 61.499 85.406 | 11.954 << << | 11.954 296.895 320.802 | 235.396 235.396 | 235.396 235.396 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/14

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 851 851 | << << << | << << << | << 851 851 | 851 851 | 851 851 |
| 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8) | << 111.086 111.086 | << << << | 37 << << | 37 111.086 111.086 | 111.086 111.086 | 111.086 111.086 |
| 16 SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE. (2.2.7) | << 8.557 8.557 | << << << | << << << | << 8.557 8.557 | 8.557 8.557 | 8.557 8.557 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/15

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.203 1.203 | << << << | << << << | << 1.203 1.203 | 1.203 1.203 | 1.203 1.203 |
| 1466 ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (4.2.2) (9.1.1) | << 9.907.187 9.907.187 | << << 39.724 | 1.215.701 183.255 683.255 | 1.215.701 10.090.442 10.630.166 | 9.907.187 9.907.187 | 9.907.187 9.907.187 |
| 1490 ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' (2.2.14) (9.8.3) | << << << | << 7.000.000 7.000.000 | 1.658.925 << << 700.000 | 1.658.925 7.000.000 7.700.000 | << << | << << |
| 1509 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (2) (9.8.3) | << 124.457 124.457 | << << << | << << << | << 124.457 124.457 | 124.457 124.457 | 124.457 124.457 |
| 1 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (2.2.5) | << 124.457 124.457 | << << << | << << << | << 124.457 124.457 | 124.457 124.457 | 124.457 124.457 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/16

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 3061 FONDO PER LA COMPILAZIONE, ECC. DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA, ECC. (2.2.14) (9.2.2) | << 36.049 36.049 | << << << | 8.500 << << | 8.500 36.049 36.049 | 36.049 36.049 | 36.049 36.049 |
| 7146 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC. (21.1.2) (9.6.3) | << 22.637 22.637 | << << << | << << << | << 22.637 22.637 | 22.637 22.637 | 22.637 22.637 |
| 1408 Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATO SPECIALE, LA MANUTENZIONE, ECC. (4.2.1) (9.8.3) | 2.170.393 10.797.617 10.797.617 << 100.000 100.000 | << 105.000 141.419 << << << | -1.379.969 610.936 610.936 << << << | 790.424 11.513.553 11.549.972 << 100.000 100.000 | 10.797.617 10.797.617 | 10.797.617 10.797.617 |
| 1450 SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE, ECC. (2.2.7) (9.8.3) | << 956 956 | << << << | << << << | << 956 956 | 956 956 | 956 956 |
| 1521 INTERVENTI FINANZIARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, ECC. (2.2.14) (9.6.3) | 1.331.940 3.166.500 3.166.500 | << << << | -1.254.302 << << | 77.638 3.166.500 3.166.500 | 3.166.500 3.166.500 | 3.166.500 3.166.500 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/17

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2331 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (2) (9.63) | 838.453 7.042.411 7.042.411 | << 105.000 105.000 | -165.671 610.936 610.936 | 672.782 7.758.347 7.758.347 | 7.042.411 7.042.411 | 7.042.411 7.042.411 |
| 5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI; MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI DIDATTICI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI GINNICO SPORTIVE SCOLASTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO. (2.2.7) | 350.797 3.979.159 3.979.159 | << << << | 132.294 << << | 483.091 3.979.159 3.979.159 | 3.979.159 3.979.159 | 3.979.159 3.979.159 |
| 6 SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI ALLA VITA SCOLASTICA. SPESE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE. (2.2.7) | 476.145 2.078.592 2.078.592 | << << << | -292.638 << << | 183.507 2.078.592 2.078.592 | 2.078.592 2.078.592 | 2.078.592 2.078.592 |
| 12 INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE (2.2.7) | 11.511 984.660 984.660 | << << << | -5.326 610.936 610.936 | 6.185 1.595.596 1.595.596 | 984.660 984.660 | 984.660 984.660 |
| 90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7) | << << << | << 105.000 105.000 | << << << | << 105.000 105.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/18

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2396 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 465.115 465.115 | << << 34.643 | 38.230 << << | 38.230 465.115 499.758 | 465.115 465.115 | 465.115 465.115 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 15.105 15.105 | << << << | << << << | << 15.105 15.105 | 15.105 15.105 | 15.105 15.105 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 13.199 13.199 | << << << | << << << | << 13.199 13.199 | 13.199 13.199 | 13.199 13.199 |
| 10 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESA DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | << 8.745 8.745 | << << << | 2.108 << << | 2.108 8.745 8.745 | 8.745 8.745 | 8.745 8.745 |
| 11 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 4.895 4.895 | << << << | << << << | << 4.895 4.895 | 4.895 4.895 | 4.895 4.895 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 18.013 18.013 | << << << | << << << | << 18.013 18.013 | 18.013 18.013 | 18.013 18.013 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 169.396 169.396 | << << 34.628 | 34.629 << << | 34.629 169.396 204.024 | 169.396 169.396 | 169.396 169.396 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 611 611 | << << 15 | 15 << << | 15 611 626 | 611 611 | 611 611 |
| 17 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7) | << 14.086 14.086 | << << << | 1.479 << << | 1.479 14.086 14.086 | 14.086 14.086 | 14.086 14.086 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/20

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 865 << 865 | << << << | << << << | << 865 865 | 865 865 | 865 865 |
| 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI, SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7) | << 220.200 << 220.200 | << << << | << << << | << 220.200 220.200 | 220.200 220.200 | 220.200 220.200 |
| 7346 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC. (21.1.2) (9.6.3) | << 22.635 << 22.635 | << << 1.775 | 1.776 << << | 1.776 22.635 24.410 | 22.635 22.635 | 22.635 22.635 |
| Valorizzazione e promozione delle eccellenze | << 1.953.808 1.953.808 | << << 27.789 | 439.156 10.830 160.830 | 439.156 1.964.638 2.142.427 | 1.953.808 1.953.808 | 1.953.808 1.953.808 |
| 1512 INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI, ECC. (5.3.1) (9.2.2) | << 1.712.791 << 1.712.791 | << << 16.575 | 425.426 10.830 160.830 | 425.426 1.723.621 1.890.196 | 1.712.791 1.712.791 | 1.712.791 1.712.791 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/21

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2496 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 218.382 218.382 | << << 11.214 | 13.730 << << | 13.730 218.382 229.596 | 218.382 218.382 | 218.382 218.382 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 10.403 10.403 | << << << | 2.517 << << | 2.517 10.403 10.403 | 10.403 10.403 | 10.403 10.403 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 14.199 14.199 | << << << | << << << | << 14.199 14.199 | 14.199 14.199 | 14.199 14.199 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 4.895 4.895 | << << << | << << << | << 4.895 4.895 | 4.895 4.895 | 4.895 4.895 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 18.013 18.013 | << << 1.322 | 1.322 << << | 1.322 18.013 19.334 | 18.013 18.013 | 18.013 18.013 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/22

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 13 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 169.396 169.396 | << 572 10.316 | << << << | 9.745 169.968 179.712 | 169.396 169.396 | 169.396 169.396 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 611 611 | << -572 -572 | << << << | << 39 39 | 611 611 | 611 611 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 865 865 | << << 148 | << << << | 148 865 1.013 | 865 865 | 865 865 |
| 7446 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC. (2.1.1.2) (9.6.3) | << 22.635 22.635 | << << << | << << << | << 22.635 22.635 | 22.635 22.635 | 22.635 22.635 |
| 1498 Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI, ECC. (5.3.1) (9.6.3) | 44.302.843 143.691.640 143.691.640 << | << << 5.308 << | 12.275.676 << 150.000 << | 56.578.519 143.691.640 143.846.948 << | 143.691.640 143.691.640 | 143.691.640 143.691.640 |
| | 750.623 750.623 | << << << | << << << | 750.623 750.623 | 750.623 750.623 | 750.623 750.623 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/23

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1501 FONDO PER CONCORRERE ALLE SPESE SOSTENUTE E NON COPERTE DA CONTRIBUTI O SOSTEGNI PUBBLICI PER L'ACQUISTO DI LIBRI ECC. (5.3.1) (9.1.2.50% 9.2.1.50%) | << << << | << << << | 362.874 << 150.000 | 362.874 << 150.000 | << << | << << |
| 1527 FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (4.2.2) (9.2.2) | 44.302.843 39.700.000 39.700.000 | << << << | 11.907.312 << << | 56.210.155 39.700.000 39.700.000 | 39.700.000 39.700.000 | 39.700.000 39.700.000 |
| 2043 SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, ECC. (4.2.1) (9.6.3) | << 103.000.000 103.000.000 | << << << | << << << | << 103.000.000 103.000.000 | 103.000.000 103.000.000 | 103.000.000 103.000.000 |
| 2596 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 218.382 218.382 | << << 5.308 | 5.491 << << | 5.491 218.382 223.690 | 218.382 218.382 | 218.382 218.382 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 11.403 11.403 | << << << | 184 << << | 184 11.403 11.403 | 11.403 11.403 | 11.403 11.403 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 13.199 13.199 | << << << | << << << | << 13.199 13.199 | 13.199 13.199 | 13.199 13.199 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

07/05/24

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 4.895 4.895 | << << << | << << << | << 4.895 4.895 | 4.895 4.895 | 4.895 4.895 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 18.013 18.013 | << << << | << << << | << 18.013 18.013 | 18.013 18.013 | 18.013 18.013 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 169.396 169.396 | << 333 5.641 | 5.308 << << | 5.308 169.729 175.037 | 169.396 169.396 | 169.396 169.396 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 611 611 | << -333 -333 | << << << | << 278 278 | 611 611 | 611 611 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 865 865 | << << << | << << << | << 865 865 | 865 865 | 865 865 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/25

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7546 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC. (21.1.2) (9.6.3) | << 22.635 22.635 | << << << | << << << | << 22.635 22.635 | 22.635 22.635 | 22.635 22.635 |
| Cooperazione in materia culturale | << 1.462.755 1.462.755 | << 6.720 6.720 | 22.780 << << | 22.780 1.469.475 1.469.475 | 1.465.366 1.465.366 | 1.461.399 1.461.399 |
| 1308 POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI ACCORDI CULTURALI O DI, ECC. (2.2.14) (9.8.3) | << 1.020.523 1.020.523 | << << << | 22.780 << << | 22.780 1.020.523 1.020.523 | 1.020.523 1.020.523 | 1.020.523 1.020.523 |
| 1473 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (2) (9.8.3) | << 344.484 344.484 | << 6.720 6.720 | << << << | << 351.204 351.204 | 343.128 343.128 | 343.128 343.128 |
| 1 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (2.2.5) | << 8.076 8.076 | << << << | << << << | << 8.076 8.076 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/26

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIOSI ITALIANI E STRANIERI (2.2.10) | << 60 60 | << << << | << << << | << 60 60 | 60 60 | 60 60 |
| 3 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE, NELL'AMBITO SCOLASTICO, SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.10) | << 336.348 336.348 | << << << | << << << | << 336.348 336.348 | 336.348 336.348 | 336.348 336.348 |
| 4 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. (2.2.10) | << << << | << 6.720 6.720 | << << << | << 6.720 6.720 | 6.720 6.720 | 6.720 6.720 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/27

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|--|---|---|--|--|
| 2696 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 97.748 97.748 | << << << | << << << | << 97.748 97.748 | 101.715 101.715 | 97.748 97.748 |
| 16 SPESA PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALI E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE. (2.2.7) | << 97.748 97.748 | << << << | << 97.748 97.748 | 101.715 101.715 | 97.748 97.748 | |
| 4173 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | 1.402.373.202 962.408.616 1.262.408.616 << 599.006 599.006 | << 45.899.370 45.967.778 << 110.000 188.408 | 632.792.903 << 229.500.000 78.409 << << | 2.035.166.105 1.008.297.986 1.537.876.394 78.409 709.006 787.414 | 1.305.577.797 1.305.577.797 | 1.229.557.797 1.229.557.797 599.006 599.006 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/28

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | << | << | << | 2.952 | 2.952 |
| | CP | << | << | << | 2.952 | 2.952 |
| | CS | << | << | << | | |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | << | << | 2.811 | 2.811 |
| | CP | << | << | << | 2.811 | 2.811 |
| | CS | << | << | << | | |
| 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS | << | << | << | 2.581 | 2.581 |
| | CP | << | << | << | 2.581 | 2.581 |
| | CS | << | << | << | | |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS | << | << | << | 18.707 | 18.707 |
| | CP | << | << | << | 18.707 | 18.707 |
| | CS | << | << | << | | |
| 12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | RS | << | 2.324 | << | 2.324 | 112.396 |
| | CP | 60.000 | << | 172.396 | 112.396 | 112.396 |
| | CS | 62.324 | << | 174.720 | 112.396 | 112.396 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/29

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 129.648 129.648 | << 50.000 125.974 | 75.974 << << | 75.974 179.648 255.622 | 129.648 129.648 | 129.648 129.648 |
| 19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | << 327.508 327.508 | << << << | << << << | << 327.508 327.508 | 327.508 327.508 | 327.508 327.508 |
| 27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 2.403 2.403 | << << 111 | 112 << << | 112 2.403 2.514 | 2.403 2.403 | 2.403 2.403 |
| 4248 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE E AGLI ENTI LOCALI ET (4.3.1) (9.8.3) | << 16.500.000 16.500.000 | << 41.000.000 41.000.000 | 23.986.382 << 8.000.000 | 23.986.382 57.500.000 65.500.000 | 16.800.000 16.800.000 | 17.100.000 17.100.000 |
| 4249 FONDO DA CORRISPONDERE AGLI ENTI LOCALI, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DI TALI SPAZI E DEL LORO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (4.2.2) (9.8.3) | << << << | << << << | 3.000.000 << << | 3.000.000 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/30

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 8105 FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (22.2.1) (9.8.3) | RS CP CS 1.192.105.658 527.787.084 827.787.084 | << 4.479.370 -11.297.896 | 383.553.088 << 200.000.000 | 1.575.658.746 532.266.454 1.016.489.188 | 900.530.000 900.530.000 | 794.410.000 794.410.000 |
| 8106 CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (22.2.1) (9.8.3) | RS CP CS 197.539.618 390.000.000 390.000.000 | << << 14.277.266 | 153.813.799 << << | 351.353.417 390.000.000 404.277.266 | 370.000.000 370.000.000 | 400.000.000 400.000.000 |
| 8108 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI SCUOLE (21.1.5) (9.8.3) | RS CP CS 12.727.926 8.462.655 8.462.655 | << << << | 6.132.479 << 2.000.000 | 18.860.405 8.462.655 10.462.655 | << << | << << |
| 8110 FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE, ECC. (21.1.9) (9.8.3) | RS CP CS << 2.822.160 2.822.160 | << -2.822.160 -2.822.160 | << << << | << << << | 1.411.080 1.411.080 | 1.411.080 1.411.080 |
| 8111 SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PARMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA (22.2.2) (9.8.3) | RS CP CS << << << | << << << | 848.347 << << | 848.347 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/31

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 8545 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTR. I CICLO) (21.1.9) (9.1.1) | << 13.348.644 13.348.644 | << 3.122.160 4.622.160 | 48.857.277 << 19.500.000 | 48.857.277 16.470.804 37.470.804 | 13.348.644 13.348.644 | 13.148.644 13.148.644 |
| 8785 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (ISTR. II CICLO) (21.1.9) (9.2.2) | << 2.889.067 2.889.067 | << << << | 12.523.126 << << | 12.523.126 2.889.067 2.889.067 | 2.889.067 2.889.067 | 2.889.067 2.889.067 |
| Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica | 35.986.086 56.702.867 56.702.867 | << 38.219.484 38.219.484 | 8.499.704 << 40.500.000 | 44.485.790 94.922.351 135.422.351 | 65.962.867 65.962.867 | 62.362.867 62.362.867 |
| 4007 SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE (2.1.1) (9.8.3) | << 20.024.000 20.024.000 | << 35.019.484 35.019.484 | 3.283.034 << 500.000 | 3.283.034 55.043.484 55.543.484 | 22.184.000 22.184.000 | 22.184.000 22.184.000 |
| 4190 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA (4.1.4) (9.8.3) | << 1.361.501 1.361.501 | << << << | 233.402 << << | 233.402 1.361.501 1.361.501 | 1.361.501 1.361.501 | 1.361.501 1.361.501 |
| 4473 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | 209.727 286.106 286.106 | << << << | -68.225 << << | 141.502 286.106 286.106 | 286.106 286.106 | 286.106 286.106 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/32

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS 1.931 2.951 2.951 | << << << | 1 << << | 1.932 2.951 2.951 | 2.951 2.951 | 2.951 2.951 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 2.810 2.810 | << << << | << << << | << 2.810 2.810 | 2.810 2.810 | 2.810 2.810 |
| 28 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI (2.2.5) | RS CP CS 187.796 261.205 261.205 | << << << | -57.796 << << | 130.000 261.205 261.205 | 261.205 261.205 | 261.205 261.205 |
| 30 SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO INTERNAZIONALE O COMUNITARIO (2.2.5) | RS CP CS 20.000 19.140 19.140 | << << << | -10.430 << << | 9.570 19.140 19.140 | 19.140 19.140 | 19.140 19.140 |
| 8100 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE, ETC. (21.1.6) (9.8.3) | RS CP CS << 31.260 31.260 | << << << | 45.728 << << | 45.728 31.260 31.260 | 31.260 31.260 | 31.260 31.260 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/33

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 8107 FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE (21.1.9) (9.8.3) | RS CP CS 35.776.359 35.000.000 35.000.000 | << 3.200.000 3.200.000 | 5.005.766 << 40.000.000 | 40.782.125 38.200.000 78.200.000 | 42.100.000 42.100.000 | 38.500.000 38.500.000 |
| 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | RS CP CS 40.916.945 627.427.589 627.427.589 | << 91.983 40.111.921 | 41.640.577 29.718 31.529.718 | 82.557.522 627.549.300 699.069.228 | 556.523.089 556.523.089 | 556.523.089 556.523.089 |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | RS CP CS 40.916.945 627.427.589 627.427.589 | << 91.983 40.111.921 | 41.640.577 29.718 31.529.718 | 82.557.522 627.549.300 699.069.228 | 556.523.089 556.523.089 | 556.523.089 556.523.089 |
| Trasferimenti e contributi per le scuole non statali | RS CP CS 40.916.945 627.427.589 627.427.589 | << 91.983 40.111.921 | 41.640.577 29.718 31.529.718 | 82.557.522 627.549.300 699.069.228 | 556.523.089 556.523.089 | 556.523.089 556.523.089 |
| 1477 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESSE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA (6.1.4) (9.1.1) 55.75% 9.1.2 20.45% 9.2.1 8.3% 9.2.2 15.5%) | RS CP CS 40.916.945 627.134.589 627.134.589 | << 91.983 40.111.921 | 41.484.886 19.720 31.519.720 | 82.401.831 627.246.302 698.766.230 | 556.230.089 556.230.089 | 556.230.089 556.230.089 |
| 1479 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE (6.1.4) (9.1.1) | RS CP CS << << << | << << << | 155.691 9.998 9.998 | 155.691 9.998 9.998 | << << | << << |
| 2193 ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA- VARESE (5.3.2) (9.8.3) | RS CP CS << 293.000 293.000 | << << << | << << << | << 293.000 293.000 | 293.000 293.000 | 293.000 293.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/34

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.4 | RS | << | 16.239.919 | 16.239.919 | 48.919.091 | 48.918.713 |
| | CP CS | 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 | 68.995.261 77.990.272 | 48.919.091 48.919.091 | 48.918.713 48.918.713 |
| | RS | << | 16.239.919 | 16.239.919 | 48.919.091 | 48.918.713 |
| | CP CS | 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 | 68.995.261 77.990.272 | 48.919.091 48.919.091 | 48.918.713 48.918.713 |
| 1307 | RS | << | 418.933 | 418.933 | 546.831 | 546.453 |
| | CP CS | 547.239 547.239 | << 75.762 | 623.001 1.018.012 | 546.831 546.831 | 546.453 546.453 |
| | RS | << | 355.727 | 355.727 | 475.816 | 475.461 |
| | CP CS | 476.199 476.199 | << 70.917 | 547.116 902.844 | 475.816 475.816 | 475.461 475.461 |
| 1 | RS | << | 269.726 | 269.726 | 363.517 | 363.244 |
| | CP CS | 363.812 363.812 | << 70.917 | 363.812 633.538 | 363.517 363.517 | 363.244 363.244 |
| 2 | RS | << | 86.002 | 86.002 | 107.992 | 107.910 |
| | CP CS | 108.080 108.080 | << 70.917 | 108.080 194.082 | 107.992 107.992 | 107.910 107.910 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/35

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 3.468 3.468 | << << << | << << << | << 3.468 3.468 | << 3.468 3.468 | 3.468 3.468 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 57.006 57.006 | << << << | << 57.006 57.006 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 839 839 | << 13.911 13.911 | << << << | << 14.750 14.750 | 839 839 | 839 839 |
| 1316 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3) | RS CP CS << 40.000 40.000 | << << << | 23.923 << << | 23.923 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 1321 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) | RS CP CS << 31.040 31.040 | << 4.845 4.845 | 39.283 << 39.283 | 39.283 35.885 75.168 | 31.015 31.015 | 30.992 30.992 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/36

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 30.746 30.746 | << << << | << << 39.283 | 39.283 30.746 70.029 | 30.721 30.721 | 30.698 30.698 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 294 294 | << 4.845 4.845 | << << << | << 5.139 5.139 | 294 294 | 294 294 |
| 1330 Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.5.3) | << 68.372.260 68.372.260 | << << << | 15.820.987 << 8.000.000 | 15.820.987 68.372.260 76.372.260 | 48.372.260 48.372.260 | 48.372.260 48.372.260 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 14.128 14.128 | << << << | << << << | << 16.824 16.824 | 16.824 16.824 | 16.824 16.824 |
| 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | << 1.620 1.620 | << << << | << << << | << 14.128 14.128 | 14.128 14.128 | 1.620 1.620 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/37

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 32 << 32 << 32 | << << << | << << << | << 32 << 32 << 32 | 32 32 32 | 32 32 32 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1,044 << 1,044 | << << << | << << << | << 1,044 << 1,044 | 1,044 1,044 | 1,044 1,044 |
| 1464 FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IVI COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (5.3.2) (9.8.3) | << 68.355.436 << 68.355.436 | << << << | 15.820.987 << 8.000.000 | 15.820.987 68.355.436 76.355.436 | 48.355.436 48.355.436 | 48.355.436 48.355.436 |
| 1.5 <i>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (2.1.6)</i> <i>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> Spese di personale per il programma | << 382.610.702 << 382.610.702 << 382.610.702 << 382.610.702 | << 9.292.036 11.626.749 << 9.292.036 11.626.749 | 7.262.516 << 1.478.723 7.262.516 << 1.478.723 | 7.262.516 391.902.738 395.716.174 7.262.516 391.902.738 395.716.174 | 385.975.644 385.975.644 | 142.021.097 142.021.097 |
| 2098 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3) | << 108.820.181 << 108.820.181 << 98.617.596 << 98.617.596 | << 9.273.066 9.730.151 << 8.675.641 8.675.641 | 3.321.663 << 778.723 608.282 << 607.605 | 3.321.663 118.093.247 119.329.055 608.282 107.293.237 107.900.842 | 112.185.123 112.185.123 | 118.430.576 118.430.576 107.547.698 107.547.698 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/38

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 76.236.092 76.236.092 | << << << | 305.887 << 305.887 | 305.887 76.236.092 76.541.979 | 78.252.675 78.252.675 | 82.774.765 82.774.765 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 22.181.745 22.181.745 | << << << | 280.441 << 280.441 | 280.441 22.181.745 22.462.186 | 23.231.484 23.231.484 | 24.573.174 24.573.174 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 160.837 160.837 | << 359.792 359.792 | 678 << << | 678 520.629 520.629 | 160.837 160.837 | 160.837 160.837 |
| 4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 6.623.352 6.623.352 | 17.000 << 16.999 | 17.000 6.623.352 6.640.351 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 38.922 38.922 | << 1.692.497 1.692.497 | 4.278 << 4.278 | 4.278 1.731.419 1.735.697 | 38.922 38.922 | 38.922 38.922 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/39

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2109 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) | << 6.323.739 6.323.739 | << 597.425 597.425 | 171.119 << 171.118 | 171.119 6.921.164 7.092.282 | 6.622.359 6.622.359 | 7.004.032 7.004.032 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.310.068 6.310.068 | << << << | 169.617 << 169.616 | 169.617 6.310.068 6.479.684 | 6.608.688 6.608.688 | 6.990.361 6.990.361 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 13.671 13.671 | << 597.425 597.425 | 1.503 << 1.502 | 1.503 611.096 612.598 | 13.671 13.671 | 13.671 13.671 |
| 2116 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3) | << 3.878.846 3.878.846 | << << 457.085 | 2.542.262 << << | 2.542.262 3.878.846 4.335.931 | 3.878.846 3.878.846 | 3.878.846 3.878.846 |
| Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali | << 273.790.521 273.790.521 | << 18.970 1.896.598 | 3.940.854 << 700.000 | 3.940.854 273.809.491 276.387.119 | 273.790.521 273.790.521 | 23.590.521 23.590.521 |
| 2133 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | 1.951.344 << 700.000 | << 1.951.344 700.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/40

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2134 RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO, ECC. (4.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 264.850.000 264.850.000 | << << << | << << << | << 264.850.000 264.850.000 | 264.850.000 264.850.000 | 14.850.000 14.850.000 |
| 2139 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << 8.408.172 8.408.172 | << 18.970 1.788.109 | 1.878.884 << << | 1.878.884 8.427.142 10.196.281 | 8.408.172 8.408.172 | 8.208.172 8.208.172 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 195.621 195.621 | << << 11.820 | 11.821 << << | 11.821 195.621 207.441 | 195.621 195.621 | 195.621 195.621 |
| 4 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI; PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5) | << 95.488 95.488 | << << << | 3.323 << << | 3.323 95.488 95.488 | 95.488 95.488 | 95.488 95.488 |
| 7 SPESE D'UFFICIO (2.1.1) | << 5.044.790 5.044.790 | << << 1.322.994 | 1.322.994 << << | 1.322.994 5.044.790 6.367.784 | 5.044.790 5.044.790 | 4.844.790 4.844.790 |
| 8 SPESE TELEFONICHE (2.2.3) | << 767.172 767.172 | << << 102.386 | 102.387 << << | 102.387 767.172 869.558 | 767.172 767.172 | 767.172 767.172 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/41

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 554.578 554.578 | << << 99.482 | 99.483 << << | 99.483 554.578 654.060 | 554.578 554.578 | 554.578 554.578 |
| 11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO E LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI MEDESIMI (2.2.8) | << 313.601 313.601 | << << 58.067 | 61.659 << << | 61.659 313.601 371.668 | 313.601 313.601 | 313.601 313.601 |
| 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 2.014 2.014 | << << 3.274 | 3.274 << << | 3.274 2.014 5.288 | 2.014 2.014 | 2.014 2.014 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/42

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 14 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE - ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEI COMITATI PER LA PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE E PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PER I DANNI DERIVANTI DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. (2.2.8) | << 30.484 30.484 | << << 12.723 | 12.724 << << | 12.724 30.484 43.207 | 30.484 30.484 | 30.484 30.484 |
| 20 TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 1.404.424 1.404.424 | << << 154.801 | 154.802 << << | 154.802 1.404.424 1.559.225 | 1.404.424 1.404.424 | 1.404.424 1.404.424 |
| 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1) | << << << | << 3.801 3.801 | << << << | << 3.801 3.801 | << << | << << |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: UTENZE SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | << << << | << 1.512 5.103 | 3.592 << << | 3.592 1.512 5.103 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/43

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6) | RS CP CS | << 4.030 4.030 | << << << | << 4.030 4.030 | << << << | << << << |
| 91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8) | RS CP CS | << 8.759 8.759 | << << << | << 8.759 8.759 | << << << | << << << |
| 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13) | RS CP CS | << 868 868 | << << << | << 868 868 | << << << | << << << |
| 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) | RS CP CS | << << << | 102.832 << << | 102.832 << << | << << << | << << << |
| 2180 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, ECC (2.2.8) (9.8.3) | RS CP CS | << 209.265 209.265 | 23.043 << << | 23.043 209.265 232.308 | 209.265 209.265 | 209.265 209.265 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/44

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7486 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (21.1.2) (9.8.3) | << 323.084 323.084 | << << 85.446 | << << << | 87.584 323.084 408.530 | 323.084 323.084 | 323.084 323.084 |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) | 14.242.656 | << | 66.610.495 | 80.853.151 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| CP | 30.225.133.482 | 1.316.727.459 | 77.686.615 | 31.619.547.556 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| CS | 30.225.133.482 | 1.378.486.421 | 87.686.615 | 31.691.306.518 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| RS | 14.242.656 | << | 66.610.495 | 80.853.151 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| CP | 30.225.133.482 | 1.316.727.459 | 77.686.615 | 31.619.547.556 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| CS | 30.225.133.482 | 1.378.486.421 | 87.686.615 | 31.691.306.518 | 28.750.034.539 | 27.938.638.194 |
| Spese di personale per il programma (docenti) | << | << | << | << | 19.383.090.200 | 19.101.465.504 |
| RS | 19.813.117.391 | << | 2.027.932 | 19.815.145.323 | 19.383.090.200 | 19.101.465.504 |
| CP | 19.813.117.391 | << | 2.027.932 | 19.815.145.323 | 19.383.090.200 | 19.101.465.504 |
| CS | << | << | << | << | 14.113.928 | 14.113.928 |
| RS | 14.113.928 | << | 2.100.000 | 16.213.928 | 14.113.928 | 14.113.928 |
| CP | 14.113.928 | << | 2.100.000 | 16.213.928 | 14.113.928 | 14.113.928 |
| CS | 14.113.928 | << | 2.100.000 | 16.213.928 | 14.113.928 | 14.113.928 |
| 1243 QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ECC. (1.3.1) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 577.167.910 577.167.910 | << << << | << -1.036 -1.036 | << 577.166.874 577.166.874 | 571.912.741 571.912.741 | 568.276.119 568.276.119 |
| RS | << | << | << | << | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CP | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CS | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| 2127 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZIONE PRIMARIA) (3) (9.1.2) | << 577.167.910 577.167.910 | << << << | << -1.036 -1.036 | << 577.166.874 577.166.874 | 571.912.741 571.912.741 | 568.276.119 568.276.119 |
| RS | << | << | << | << | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CP | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CS | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 577.167.910 577.167.910 | << << << | << -1.036 -1.036 | << 577.166.874 577.166.874 | 571.912.741 571.912.741 | 568.276.119 568.276.119 |
| RS | << | << | << | << | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CP | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| CS | 577.167.910 | << | -1.036 | 577.166.874 | 571.912.741 | 568.276.119 |
| 1243 VARIAZIONE CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 2354 PER LE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/45

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2128 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (3) (9.2.1) | << 399.419.545 399.419.545 | << << << | << -2.679 -2.679 | << 399.416.866 399.416.866 | 383.554.929 383.554.929 | 374.316.185 374.316.185 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 399.419.545 399.419.545 | << << << | << -2.679 -2.679 | << 399.416.866 399.416.866 | 383.554.929 383.554.929 | 374.316.185 374.316.185 |
| 2140 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE ECC. (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (3) (9.1.1) | << 228.515.466 228.515.466 | << << << | << -901 -901 | << 228.514.565 228.514.565 | 224.477.152 224.477.152 | 220.778.329 220.778.329 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 228.515.466 228.515.466 | << << << | << -901 -901 | << 228.514.565 228.514.565 | 224.477.152 224.477.152 | 220.778.329 220.778.329 |
| 2154 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRIM.) (1) (9.1.2) | << 8.908.191.722 8.908.191.722 | << << << | << -15.140 -15.140 | << 8.908.176.582 8.908.176.582 | 8.818.050.620 8.818.050.620 | 8.756.800.812 8.756.800.812 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/46

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.125.047.588 6.125.047.588 | << << << | << -12.190 -12.190 | << 6.125.035.398 6.125.035.398 | 6.342.998.173 6.342.998.173 | 6.371.019.219 6.371.019.219 |
| 2 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 322.170.847 322.170.847 | << << << | << << << | << 322.170.847 322.170.847 | 323.227.971 323.227.971 | 324.522.660 324.522.660 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 130.442.914 130.442.914 | << << << | << << << | << 130.442.914 130.442.914 | 38.901.578 38.901.578 | 11.453.545 11.453.545 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.081.878.600 2.081.878.600 | << << << | << -2.950 -2.950 | << 2.081.875.650 2.081.875.650 | 2.062.922.898 2.062.922.898 | 2.049.805.388 2.049.805.388 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/47

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 10 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 248.651.773 248.651.773 | << << << | << << << | << 248.651.773 248.651.773 | 50.000.000 50.000.000 | << << |
| 2155 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. SEC.1GRADO) (1) (9.2.1) | << 6.158.626.214 6.158.626.214 | << << << | << -52.312 -52.312 | << 6.158.573.902 6.158.573.902 | 5.909.873.851 5.909.873.851 | 5.765.066.503 5.765.066.503 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.091.173.739 4.091.173.739 | << << << | << -42.119 -42.119 | << 4.091.131.620 4.091.131.620 | 4.234.462.095 4.234.462.095 | 4.250.473.295 4.250.473.295 |
| 2 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 134.720.219 134.720.219 | << << << | << << << | << 134.720.219 134.720.219 | 134.256.091 134.256.091 | 134.038.367 134.038.367 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/48

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 242.002.463 242.002.463 | << << << | << << << | << 242.002.463 242.002.463 | 32.650.477 32.650.477 | 30.374.346 30.374.346 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.440.729.793 1.440.729.793 | << << << | << -10.193 -10.193 | << 1.440.719.600 1.440.719.600 | 1.383.505.188 1.383.505.188 | 1.350.180.495 1.350.180.495 |
| 10 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 250.000.000 250.000.000 | << << << | << << << | << 250.000.000 250.000.000 | 125.000.000 125.000.000 | << << |
| 2156 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESC.) (1) (9.1.1) | << 3.527.082.606 3.527.082.606 | << << << | << << << | << 3.527.082.606 3.527.082.606 | 3.461.106.979 3.461.106.979 | 3.402.113.628 3.402.113.628 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/49

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.506.778.328 2.506.778.328 | << << << | << << << | << 2.506.778.328 2.506.778.328 | 2.515.190.557 2.515.190.557 | 2.530.207.643 2.530.207.643 |
| 2 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 64.590.277 64.590.277 | << << << | << << << | << 64.590.277 64.590.277 | 64.867.675 64.867.675 | 65.127.826 65.127.826 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 66.508.235 66.508.235 | << << << | << << << | << 66.508.235 66.508.235 | 39.060.252 39.060.252 | 10.625.282 10.625.282 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 824.205.766 824.205.766 | << << << | << << << | << 824.205.766 824.205.766 | 809.488.495 809.488.495 | 796.152.877 796.152.877 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/50

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 10 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 65.000.000 65.000.000 | << << << | << << << | << 65.000.000 65.000.000 | 32.500.000 32.500.000 | << << |
| 2327 Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZ. PRIMARIA) (3)(9.1.2) | << 4.732.392.925 4.732.392.925 | << << << | << -2.100.000 -2.100.000 | << 4.730.292.925 4.730.292.925 | 4.433.643.997 4.433.643.997 | 3.835.228.154 3.835.228.154 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 288.447.668 288.447.668 | << << << | << << << | << 288.447.668 288.447.668 | 270.311.014 270.311.014 | 233.809.603 233.809.603 |
| 2343 QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ECC. (1.3.1)(9.8.3) (VEDI NOTA) | << 3.979.342 3.979.342 | << << << | << 500.000 500.000 | << 4.479.342 4.479.342 | 3.979.342 3.979.342 | 3.979.342 3.979.342 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2343 | VARIAZIONE CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 2354 PER LE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/51

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2354 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRIM.) (1)(9.1.2) (VEDI NOTA) | << 4.439.965.915 4.439.965.915 | << << << | << -2.600.000 -2.600.000 | << 4.437.365.915 4.437.365.915 | 4.159.353.641 4.159.353.641 | 3.597.439.209 3.597.439.209 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.900.022.017 2.900.022.017 | << << << | << -2.600.000 -2.600.000 | << 2.897.422.017 2.897.422.017 | 2.947.129.802 2.947.129.802 | 2.524.906.579 2.524.906.579 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 499.804.765 499.804.765 | << << << | << << << | << 499.804.765 499.804.765 | 237.684.806 237.684.806 | 229.542.644 229.542.644 |
| 4 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.040.139.133 1.040.139.133 | << << << | << << << | << 1.040.139.133 1.040.139.133 | 974.539.033 974.539.033 | 842.989.986 842.989.986 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2354 | VARIAZIONE CON TRASPORTO FONDI AI CAPP. 1243 E 2343 PER LE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/52

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2427 Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZIONE PRIMARIA) (3) (9.1.2) | << 4.377.237.593 4.377.237.593 << 126.995.841 126.995.841 | << << << << << << | << << << << << << | << 4.377.237.593 4.377.237.593 << 126.995.841 126.995.841 | 4.255.385.447 4.255.385.447 << 126.692.649 126.692.649 | 4.280.786.641 4.280.786.641 << 130.140.605 130.140.605 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 126.995.841 126.995.841 | << << << | << << << | << 126.995.841 126.995.841 | 126.692.649 126.692.649 | 130.140.605 130.140.605 |
| 2428 Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (3) (9.2.1) | << 99.172.941 99.172.941 | << << << | << << << | << 99.172.941 99.172.941 | 94.628.840 94.628.840 | 94.160.145 94.160.145 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 99.172.941 99.172.941 | << << << | << << << | << 99.172.941 99.172.941 | 94.628.840 94.628.840 | 94.160.145 94.160.145 |
| 2440 Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (3) (9.1.1) | << 40.089.097 40.089.097 | << << << | << << << | << 40.089.097 40.089.097 | 37.845.743 37.845.743 | 36.675.030 36.675.030 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 40.089.097 40.089.097 | << << << | << << << | << 40.089.097 40.089.097 | 37.845.743 37.845.743 | 36.675.030 36.675.030 |
| 2454 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTRUZ. PRIM.) (1)(9.1.2) | << 1.962.277.294 1.962.277.294 | << << << | << << << | << 1.962.277.294 1.962.277.294 | 1.954.460.605 1.954.460.605 | 2.005.203.076 2.005.203.076 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 984.669.898 984.669.898 | << << << | << << << | << 984.669.898 984.669.898 | 1.053.325.815 1.053.325.815 | 1.162.735.392 1.162.735.392 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 27.694.732 27.694.732 | << << << | << << << | << 27.694.732 27.694.732 | 279.769.295 279.769.295 | 374.405.240 374.405.240 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/54

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 457.957.544 457.957.544 | << << << | << << << | << 457.957.544 457.957.544 | 456.365.495 456.365.495 | 468.062.444 468.062.444 |
| 11 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 491.955.120 491.955.120 | << << << | << << << | << 491.955.120 491.955.120 | 165.000.000 165.000.000 | << << |
| 2455 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE ECC. (ISTR. SEC. DI PRIMO GRADO) (1) (9.2.1) | << 1.529.441.530 1.529.441.530 | << << << | << << << | << 1.529.441.530 1.529.441.530 | 1.457.848.457 1.457.848.457 | 1.449.281.982 1.449.281.982 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 733.498.820 733.498.820 | << << << | << << << | << 733.498.820 733.498.820 | 879.958.793 879.958.793 | 964.836.275 964.836.275 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 147.007.248 147.007.248 | << << << | << << << | << 147.007.248 147.007.248 | 92.077.780 92.077.780 | 145.935.020 145.935.020 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 357.630.318 357.630.318 | << << << | << << << | << 357.630.318 357.630.318 | 340.811.884 340.811.884 | 338.510.687 338.510.687 |
| 11 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 291.305.144 291.305.144 | << << << | << << << | << 291.305.144 291.305.144 | 145.000.000 145.000.000 | << << |
| 2456 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESC.) (1)(9.1.1) | << 619.178.759 619.178.759 | << << << | << << << | << 619.178.759 619.178.759 | 583.827.022 583.827.022 | 565.243.672 565.243.672 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/56

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 195.250.009 195.250.009 | << << << | << << << | << 195.250.009 195.250.009 | 209.493.947 209.493.947 | 232.324.324 232.324.324 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 79.349.591 79.349.591 | << << << | << << << | << 79.349.591 79.349.591 | 137.945.028 137.945.028 | 200.902.570 200.902.570 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 144.579.159 144.579.159 | << << << | << << << | << 144.579.159 144.579.159 | 136.388.047 136.388.047 | 132.016.778 132.016.778 |
| 11 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 200.000.000 200.000.000 | << << << | << << << | << 200.000.000 200.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/57

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 7477 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI ECC. PER PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTR. SEC. DI 1° GRADO) (21.1.2) (9.2.1) | << 34.132 34.132 | << << << | << << << | << 34.132 34.132 | 34.132 34.132 | 34.132 34.132 |
| 7479 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI ECC. PER PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZ. PRESCOLASTICA) (21.1.2) (9.1.1) | << 7.467 7.467 | << << << | << << << | << 7.467 7.467 | 7.467 7.467 | 7.467 7.467 |
| 7481 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI ECC. PER PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (ISTRUZIONE PRIMARIA) (21.1.2) (9.1.2) | << 40.532 40.532 | << << << | << << << | << 40.532 40.532 | 40.532 40.532 | 40.532 40.532 |
| 1179 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRIMARIA) (1.2.2) (9.1.2) | 14.242.656 325.121.933 325.121.933 << 26.877.820 26.877.820 | << 182.479.084 199.941.602 << << << | 22.053.998 -2.313.387 7.686.613 << << << | 36.296.654 505.287.630 532.750.148 << 26.877.820 26.877.820 | 159.459.255 159.459.255 << 26.877.820 26.877.820 | 202.702.255 202.702.255 << 26.877.820 26.877.820 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/58

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1183 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (1.2.2) (9.2.1) | << 12.634.756 12.634.756 | << << << | << << << | << 12.634.756 12.634.756 | 12.634.756 12.634.756 | 12.634.756 12.634.756 |
| 1188 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (1.2.2) (9.1.1) | << 23.264.102 23.264.102 | << << << | << << << | << 23.264.102 23.264.102 | 23.264.102 23.264.102 | 23.264.102 23.264.102 |
| 1195 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (2.1.1) (9.1.1) | 3.049.781 86.914.865 86.914.865 | << 3.102.413 4.801.442 | 6.559.973 << 4.000.000 | 9.609.754 90.017.278 95.716.307 | 30.105.323 30.105.323 | 48.293.323 48.293.323 |
| 1196 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (2.1.1) (9.2.1) | 5.948.493 62.384.884 62.384.884 | << 179.376.671 186.412.150 | 9.798.379 << 5.000.000 | 15.746.872 241.761.555 253.797.034 | 25.238.991 25.238.991 | 35.488.991 35.488.991 |
| 1204 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA) (2.1.1) (9.1.2) (VEDI NOTA) | 5.244.382 112.545.506 112.545.506 | << << 8.728.010 | 5.695.647 -2.313.387 -1.313.387 | 10.940.029 110.232.119 119.960.129 | 40.838.263 40.838.263 | 55.643.263 55.643.263 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1204 | VARIAZIONE CON TRASPORTO FONDI AL CAP. 3394 PER LE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DEI DSGA PER INCARICHI AGGIUNTIVI | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/59

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2649 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOI/PA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ECC. (4.2.2) (9.8.3) | << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| Continuità del servizio scolastico | << 977.263.640 977.263.640 | << 993.119.712 1.037.416.156 | 44.363.123 80.000.000 80.000.000 | 44.363.123 2.050.383.352 2.094.679.796 | 518.455.640 518.455.640 | 518.455.640 518.455.640 |
| 1227 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IRAP (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (1) (9.1.1) (VEDI NOTA) | << 139.171.920 139.171.920 | << 47.534.559 62.823.867 | 15.289.309 35.865.000 35.865.000 | 15.289.309 222.571.479 237.860.787 | 125.474.979 125.474.979 | 125.474.979 125.474.979 |
| 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 102.332.294 102.332.294 | << 31.783.714 43.024.129 | 11.240.415 26.380.000 26.380.000 | 11.240.415 160.496.008 171.736.423 | 92.261.014 92.261.014 | 92.261.014 92.261.014 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE Fisse (1.3.1) | << 36.839.626 36.839.626 | << 12.582.677 16.631.570 | 4.048.894 9.485.000 9.485.000 | 4.048.894 58.907.303 62.956.196 | 33.213.965 33.213.965 | 33.213.965 33.213.965 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1227 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/60

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 3 SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << << << | << 3.168.168 3.168.168 | << << << | << 3.168.168 3.168.168 | << << << | << << << |
| 1228 SPESA PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IRAP (ISTRUZIONE PRIMARIA) (1) (9.1.2) (VEDI NOTA) | << 262.858.612 262.858.612 | << 134.775.821 152.607.516 | 17.831.695 37.335.000 37.335.000 | 17.831.695 434.969.433 452.801.128 | 209.124.964 209.124.964 | 209.124.964 209.124.964 |
| 1 SPESA PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 164.212.647 164.212.647 | << 35.001.079 48.111.196 | 13.110.108 27.460.000 27.460.000 | 13.110.108 226.673.726 239.783.833 | 153.768.356 153.768.356 | 153.768.356 153.768.356 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 69.580.221 69.580.221 | << 34.225.052 38.946.640 | 4.721.588 9.875.000 9.875.000 | 4.721.588 113.680.273 118.401.861 | 55.356.608 55.356.608 | 55.356.608 55.356.608 |
| 1228 | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |
| VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/61

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 3 SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << << << | << 2.932.389 2.932.389 | << << << | << 2.932.389 2.932.389 | << << << | << << << |
| 4 SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (1.1.6) | << 29.065.744 29.065.744 | << 62.617.301 62.617.301 | << << << | << 91.683.045 91.683.045 | << << << | << << << |
| 1229 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IRAP (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (1)(9.2.1) | << 161.982.306 161.982.306 | << 31.266.608 39.834.932 | 8.568.325 << << | 8.568.325 193.248.914 201.817.238 | 153.358.307 153.358.307 | 153.358.307 153.358.307 |
| 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLEMENTARE BREVE E SALTUARIO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 119.104.637 119.104.637 | << 21.143.347 27.444.069 | 6.300.723 << << | 6.300.723 140.247.984 146.548.706 | 112.763.461 112.763.461 | 112.763.461 112.763.461 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/62

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 42.877.669 42.877.669 | << 8.276.455 10.544.057 | 2.267.603 << << | 2.267.603 51.154.124 53.421.726 | 40.594.846 40.594.846 | 40.594.846 40.594.846 |
| 3 SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << << << | << 1.846.806 1.846.806 | << << << | << 1.846.806 1.846.806 | << << | << << |
| 1231 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) ECC. (1)(9.1.2) | << 354.911.469 354.911.469 | << 719.249.229 719.249.229 | 66.679 << << | 66.679 1.074.160.698 1.074.160.698 | << << | << << |
| 1 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (1.1.6) | << 271.629.779 271.629.779 | << 550.842.444 550.842.444 | 65.437 << << | 65.437 822.472.223 822.472.223 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/63

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 83.281.690 83.281.690 | << 168.406.785 168.406.785 | 1.242 << << | 1.242 251.688.475 251.688.475 | << << | << << |
| 2527 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.1.2) (VEDI NOTA) | << 13.958.075 13.958.075 | << 6.273.874 7.388.950 | 1.115.076 3.470.000 3.470.000 | 1.115.076 23.701.949 24.817.025 | 13.070.310 13.070.310 | 13.070.310 13.070.310 |
| 3 IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1) | << 13.958.075 13.958.075 | << 6.273.874 7.388.950 | 1.115.076 3.470.000 3.470.000 | 1.115.076 23.701.949 24.817.025 | 13.070.310 13.070.310 | 13.070.310 13.070.310 |
| 2528 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.1) | << 12.594.482 12.594.482 | << 4.227.104 4.763.139 | 536.035 << << | 536.035 16.821.586 17.357.621 | 9.584.894 9.584.894 | 9.584.894 9.584.894 |
| 3 IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1) | << 12.594.482 12.594.482 | << 4.227.104 4.763.139 | 536.035 << << | 536.035 16.821.586 17.357.621 | 9.584.894 9.584.894 | 9.584.894 9.584.894 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2527 | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/64

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2540 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.1.1) (VEDI NOTA) | << 8.698.245 8.698.245 | << 2.970.909 3.926.915 | 956.006 3.330.000 3.330.000 | 956.006 14.999.154 15.955.160 | 7.842.186 7.842.186 | 7.842.186 7.842.186 |
| 3 IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1) | << 8.698.245 8.698.245 | << 2.970.909 3.926.915 | 956.006 3.330.000 3.330.000 | 956.006 14.999.154 15.955.160 | 7.842.186 7.842.186 | 7.842.186 7.842.186 |
| 2727 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.1.2) | << 23.088.531 23.088.531 | << 46.821.608 46.821.608 | 1 << << | 1 69.910.139 69.910.139 | << << | << << |
| 3 IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI (3.1.1) | << 23.088.531 23.088.531 | << 46.821.608 46.821.608 | 1 << << | 1 69.910.139 69.910.139 | << << | << << |
| Miglioramento dell'offerta formativa | << << << | << 141.128.663 141.128.663 | 193.376 72.070 72.070 | 193.376 141.200.733 141.200.733 | << << | << << |
| 2554 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (ISTR. PRIM.) (1) (9.1.2) | << << << | << 39.993.581 39.993.581 | 57.563 15.140 15.140 | 57.563 40.008.721 40.008.721 | << << | << << |
| 2540 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/65

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 5 COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 20.409.199 20.409.199 | 39.224 11.495 11.495 | 39.224 20.420.694 20.420.694 | << << | << << |
| 6 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 7.606.528 7.606.528 | 1.753 << << | 1.753 7.606.528 7.606.528 | << << | << << |
| 8 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 7.792.630 7.792.630 | 11.621 2.950 2.950 | 11.621 7.795.580 7.795.580 | << << | << << |
| 13 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (1.1.5) | << << << | << 4.185.224 4.185.224 | 4.967 695 695 | 4.967 4.185.919 4.185.919 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/66

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2555 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR.SEC. 1GRADO) (1)(9.2.1) | << << << | << 55.950.946 55.950.946 | 84.540 39.149 39.149 | 84.540 55.990.095 55.990.095 | << << | << << |
| 5 COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 29.783.642 29.783.642 | 58.825 17.457 17.457 | 58.825 29.801.099 29.801.099 | << << | << << |
| 6 SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGHI ASSENTI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 6.469.396 6.469.396 | 925 1.116 1.116 | 925 6.470.512 6.470.512 | << << | << << |
| 8 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 10.901.875 10.901.875 | 16.473 7.628 7.628 | 16.473 10.909.503 10.909.503 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/67

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 12 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | RS CP CS | << 5.152.191 5.152.191 | 1.958 2.249 2.249 | 1.958 5.154.440 5.154.440 | << << | << << |
| 13 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (1.1.5) | RS CP CS | << 3.643.842 3.643.842 | 6.361 10.699 10.699 | 6.361 3.654.541 3.654.541 | << << | << << |
| 2556 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ISTR. PRESC.) (1)(9.1.1) | RS CP CS | << 36.144.244 36.144.244 | 38.930 13.165 13.165 | 38.930 36.157.409 36.157.409 | << << | << << |
| 5 COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | RS CP CS | << 20.139.434 20.139.434 | 27.373 9.906 9.906 | 27.373 20.149.340 20.149.340 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/68

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 6 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGHI ASSENTI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | RS CP CS << << << | << 4.689.689 4.689.689 | 458 << << | 458 4.689.689 4.689.689 | << << | << << |
| 8 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << << << | << 7.042.598 7.042.598 | 7.445 2.565 2.565 | 7.445 7.045.163 7.045.163 | << << | << << |
| 13 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (1.1.5) | RS CP CS << << << | << 4.272.523 4.272.523 | 3.656 694 694 | 3.656 4.273.217 4.273.217 | << << | << << |
| 2627 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI (ISTRUZ. PRIMARIA) (3)(9.12) | RS CP CS << << << | << 2.737.081 2.737.081 | 3.895 1.036 1.036 | 3.895 2.738.117 2.738.117 | << << | << << |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS << << << | << 2.737.081 2.737.081 | 3.895 1.036 1.036 | 3.895 2.738.117 2.738.117 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/69

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2628 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI (ISTRUZ. SEC. I GRADO) (3) (9.2.1) | << << << | << 3.829.171 3.829.171 | 5.787 2.679 2.679 | 5.787 3.831.850 3.831.850 | << << | << << |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 3.829.171 3.829.171 | 5.787 2.679 2.679 | 5.787 3.831.850 3.831.850 | << << | << << |
| 2640 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI (ISTRUZ. PRESCOLASTICA) (3) (9.1.1) | << << << | << 2.473.640 2.473.640 | 2.662 901 901 | 2.662 2.474.541 2.474.541 | << << | << << |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 2.473.640 2.473.640 | 2.662 901 901 | 2.662 2.474.541 2.474.541 | << << | << << |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) | 18.740.243 15.691.006.953 15.692.206.953 | << 704.661.878 752.788.639 | 43.314.595 1 1.300.001 | 62.054.838 16.395.668.832 16.446.295.593 | 15.070.499.564 15.070.499.564 | 14.918.432.786 14.918.432.786 |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 18.740.243 15.691.006.953 15.692.206.953 | << 704.661.878 752.788.639 | 43.314.595 1 1.300.001 | 62.054.838 16.395.668.832 16.446.295.593 | 15.070.499.564 15.070.499.564 | 14.918.432.786 14.918.432.786 |
| Spese di personale per il programma (docenti) | << 10.808.716.829 10.808.716.829 | << << << | << -53.991 -53.991 | << 10.808.662.838 10.808.662.838 | 10.563.384.551 10.563.384.551 | 10.341.422.601 10.341.422.601 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/70

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 2145 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 658.255,078 658.255,078 | << << << | << -3.458 -3.458 | << 658.251.620 658.251.620 | 643.667.346 643.667.346 | 630.336.798 630.336.798 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 658.255,078 658.255,078 | << << << | << -3.458 -3.458 | << 658.251.620 658.251.620 | 643.667.346 643.667.346 | 630.336.798 630.336.798 |
| 2149 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2) | << 10.143.634,253 10.143.634,253 | << << << | << -50.533 -50.533 | << 10.143.583.720 10.143.583.720 | 9.912.889.707 9.912.889.707 | 9.704.258.305 9.704.258.305 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.704.769,535 6.704.769,535 | << << << | << -40.687 -40.687 | << 6.704.728.848 6.704.728.848 | 7.175.365.865 7.175.365.865 | 7.194.545.592 7.194.545.592 |
| 2 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 203.480,780 203.480,780 | << << << | << << << | << 203.480,780 203.480,780 | 201.992,754 201.992,754 | 200.937,857 200.937,857 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/71

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 375.156.381 375.156.381 | << << << | << << << | << 375.156.381 375.156.381 | 63.785.110 63.785.110 | 35.112.952 35.112.952 |
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.374.364.787 2.374.364.787 | << << << | << -9.846 -9.846 | << 2.374.354.941 2.374.354.941 | 2.321.745.978 2.321.745.978 | 2.273.661.904 2.273.661.904 |
| 10 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORGANICO DI FATTO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 485.862.770 485.862.770 | << << << | << << << | << 485.862.770 485.862.770 | 150.000.000 150.000.000 | << << |
| 2443 QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ECC. (1.3.1) (9.8.3) | << 6.827.498 6.827.498 | << << << | << << << | << 6.827.498 6.827.498 | 6.827.498 6.827.498 | 6.827.498 6.827.498 |
| Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) | << 2.279.701.520 2.279.701.520 | << << << | << << << | << 2.279.701.520 2.279.701.520 | 2.229.606.114 2.229.606.114 | 2.153.917.109 2.153.917.109 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/72

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2345 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 138.470.376 138.470.376 | << << << | << << << | << 138.470.376 138.470.376 | 135.577.803 135.577.803 | 131.046.610 131.046.610 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 138.470.376 138.470.376 | << << << | << << << | << 138.470.376 138.470.376 | 135.577.803 135.577.803 | 131.046.610 131.046.610 |
| 2349 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2) | << 2.138.861.912 2.138.861.912 | << << << | << << << | << 2.138.861.912 2.138.861.912 | 2.091.659.079 2.091.659.079 | 2.020.501.267 2.020.501.267 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.542.426.234 1.542.426.234 | << << << | << << << | << 1.542.426.234 1.542.426.234 | 1.505.680.998 1.505.680.998 | 1.451.617.527 1.451.617.527 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/73

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 97.101.828 97.101.828 | << << << | << << << | << 97.101.828 97.101.828 | 97.103.699 97.103.699 | 96.308.664 96.308.664 |
| 4 CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 499.333.850 499.333.850 | << << << | << << << | << 499.333.850 499.333.850 | 488.874.382 488.874.382 | 472.575.076 472.575.076 |
| 2543 QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ECC. (1.3.1) (9.8.3) | << 2.369.232 2.369.232 | << << << | << << << | << 2.369.232 2.369.232 | 2.369.232 2.369.232 | 2.369.232 2.369.232 |
| 2445 Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 1.781.676.579 1.781.676.579 | << << << | << << << | << 1.781.676.579 1.781.676.579 | 1.775.285.439 1.775.285.439 | 1.846.911.616 1.846.911.616 |
| | << 102.391.066 102.391.066 | << << << | << << << | << 102.391.066 102.391.066 | 102.111.166 102.111.166 | 106.572.331 106.572.331 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/74

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 102.391.066 102.391.066 | << << << | << << << | << 102.391.066 102.391.066 | 102.111.166 102.111.166 | 106.572.331 106.572.331 |
| 2449 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2) | << 1.579.260.980 1.579.260.980 | << << << | << << << | << 1.579.260.980 1.579.260.980 | 1.573.149.740 1.573.149.740 | 1.640.314.752 1.640.314.752 |
| 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 785.421.712 785.421.712 | << << << | << << << | << 785.421.712 785.421.712 | 846.528.232 846.528.232 | 944.695.136 944.695.136 |
| 3 SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 90.872.769 90.872.769 | << << << | << << << | << 90.872.769 90.872.769 | 208.800.682 208.800.682 | 312.313.848 312.313.848 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/75

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 369.231.753 369.231.753 | << << << | << << << | << 369.231.753 369.231.753 | 367.820.826 367.820.826 | 383.305.768 383.305.768 |
| 11 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SOSTEGNO, ASSUNTO IN DEROGA, A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << 333.734.746 333.734.746 | << << << | << << << | << 333.734.746 333.734.746 | 150.000.000 150.000.000 | << << |
| 2836 FONDO DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ECC (4.2.1) (9.1.2) | << 100.000.000 100.000.000 | << << << | << << << | << 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 |
| 7478 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO, ECC. (21.1.2) (9.2.2) | << 24.533 24.533 | << << << | << << << | << 24.533 24.533 | 24.533 24.533 | 24.533 24.533 |
| Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo | 18.740.243 238.834.457 238.034.457 | << 128.070.230 158.162.366 | 25.014.094 << 1.300.000 | 43.754.337 364.904.687 397.496.823 | 113.237.893 113.237.893 | 187.195.893 187.195.893 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/76

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1194 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO) (2.1.1) (9.2.2) | RS CP CS 18.740.243 193.997.457 195.197.457 | << 128.064.908 158.157.044 | 23.756.415 << 1.000.000 | 42.496.658 322.062.365 354.354.501 | 70.400.893 70.400.893 | 144.358.893 144.358.893 |
| 2394 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (2.2.14) (9.2.2) | RS CP CS << 42.537.000 42.537.000 | << 5.322 5.322 | 962.452 << 300.000 | 962.452 42.542.322 42.842.322 | 42.537.000 42.537.000 | 42.537.000 42.537.000 |
| 2749 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ECC. (4.2.2) (9.8.3) | RS CP CS << 300.000 300.000 | << << << | 295.227 << << | 295.227 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| 1230 Continuità del servizio scolastico SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO; AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.2.2) | RS CP CS RS CP CS << 417.287.275 417.287.275 << 240.270.376 240.270.376 | << 320.014.267 338.048.892 << 84.889.505 101.862.604 | 18.050.989 << << 16.973.100 << << | 18.050.989 737.301.542 755.336.167 16.973.100 325.159.881 342.132.980 | 222.195.274 222.195.274 | 222.195.274 222.195.274 209.124.964 209.124.964 |
| 1 SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO; COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | RS CP CS << 164.212.647 164.212.647 | << 33.498.757 45.976.424 | 12.477.668 << << | 12.477.668 197.711.404 210.189.071 | 153.768.356 153.768.356 | 153.768.356 153.768.356 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/77

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 63.600.982 63.600.982 | << 21.848.937 26.344.369 | 4.495.433 << << | 4.495.433 85.449.919 89.945.351 | 55.356.608 55.356.608 | 55.356.608 55.356.608 |
| 3 SOMMA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUPPLEMENTE BREVE E SALTUARIO A TITOLO DI ARRETRATI CONTRATTUALI, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) | << << << | << 2.705.825 2.705.825 | << << << | << 2.705.825 2.705.825 | << << | << << |
| 4 SOMMA DA CORRISPONDERE PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (1.1.6) | << 12.456.747 12.456.747 | << 26.835.986 26.835.986 | << << << | << 39.292.733 39.292.733 | << << | << << |
| 1232 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) ECC. (1) (9.2.2) | << 152.104.915 152.104.915 | << 215.726.334 215.726.334 | 16.364 << << | 16.364 367.831.249 367.831.249 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/78

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'A.S. 2020/2021 NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (1.1.6) | << 116.412.762 116.412.762 | << 165.176.225 165.176.225 | 15.751 << << | 15.751 281.588.987 281.588.987 | << << | << << |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 35.692.153 35.692.153 | << 50.550.109 50.550.109 | 613 << << | 613 86.242.262 86.242.262 | << << | << << |
| 2545 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 15.016.899 15.016.899 | << 5.358.449 6.419.974 | 1.061.526 << << | 1.061.526 20.375.348 21.436.873 | 13.070.310 13.070.310 | 13.070.310 13.070.310 |
| 3 IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1) | << 15.016.899 15.016.899 | << 5.358.449 6.419.974 | 1.061.526 << << | 1.061.526 20.375.348 21.436.873 | 13.070.310 13.070.310 | 13.070.310 13.070.310 |
| 2745 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 9.895.085 9.895.085 | << 14.039.979 14.039.979 | 1 << << | 1 23.935.064 23.935.064 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/79

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3 IRAP SU INCARICHI TEMPORANEI (3.1.1) | << 9.895.085 9.895.085 | << 14.039.979 14.039.979 | << << | 1 23.935.064 23.935.064 | << << | << << |
| Miglioramento dell'offerta formativa | | | | | | |
| 2549 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.2) | << 166.790.293 166.790.293 | << 256.577.381 256.577.381 | 249.513 53.992 53.992 | 249.513 423.421.666 423.421.666 | 166.790.293 166.790.293 | 166.790.293 166.790.293 |
| | << 159.281.724 159.281.724 | << 240.142.507 240.142.507 | 238.821 50.534 50.534 | 238.821 399.474.765 399.474.765 | 159.281.724 159.281.724 | 159.281.724 159.281.724 |
| 5 COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 51.800.913 51.800.913 | 97.629 21.905 21.905 | 97.629 51.822.818 51.822.818 | << << | << << |
| 6 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 22.262.321 22.262.321 | 4.993 << << | 4.993 22.262.321 22.262.321 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/80

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 7 COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << 137.915.433 137.915.433 | << 104.762.864 104.762.864 | 34.905 11.044 11.044 | 34.905 242.689.341 242.689.341 | 137.915.433 137.915.433 | 137.915.433 137.915.433 |
| 8 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 21.366.291 21.366.291 | << 46.791.052 46.791.052 | 82.930 9.846 9.846 | 82.930 68.167.189 68.167.189 | 21.366.291 21.366.291 | 21.366.291 21.366.291 |
| 12 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | << << << | << 7.501.031 7.501.031 | 3.888 2.384 2.384 | 3.888 7.503.415 7.503.415 | << << | << << |
| 13 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (1.1.5) | << << << | << 7.024.326 7.024.326 | 14.478 5.355 5.355 | 14.478 7.029.681 7.029.681 | << << | << << |
| 2645 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.2.2) | << 7.508.569 7.508.569 | << 16.434.874 16.434.874 | 10.693 3.458 3.458 | 10.693 23.946.901 23.946.901 | 7.508.569 7.508.569 | 7.508.569 7.508.569 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/81

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 7.508.569 7.508.569 | << 16.434.874 16.434.874 | 10.693 3.458 3.458 | 10.693 23.946.901 23.946.901 | 7.508.569 7.508.569 | 7.508.569 7.508.569 |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | 335.641.579 473.804.950 672.604.950 | << << -3.060.832 | 112.666.344 << 12.832.085 | 448.307.923 473.804.950 682.376.203 | 468.679.731 468.679.731 | 459.961.577 459.961.577 |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE | 335.641.579 473.804.950 672.604.950 | << << -3.060.832 | 112.666.344 << 12.832.085 | 448.307.923 473.804.950 682.376.203 | 468.679.731 468.679.731 | 459.961.577 459.961.577 |
| Spese di personale per il programma | << 2.502.582 2.502.582 | << << << | 2.747.952 << 2.432.085 | 2.747.952 2.502.582 4.934.667 | 2.877.362 2.877.362 | 2.859.209 2.859.209 |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.6.3) | << 2.206.674 2.206.674 | << << << | 2.432.085 << 2.432.085 | 2.432.085 2.206.674 4.638.759 | 2.558.557 2.558.557 | 2.541.515 2.541.515 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.692.594 1.692.594 | << << << | 1.873.023 << 1.873.023 | 1.873.023 1.692.594 3.565.617 | 1.963.984 1.963.984 | 1.950.848 1.950.848 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (in Euro) | | | | | | | 070/578/82 |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|------------|
| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 503.625 503.625 | << << << | 559.062 << 559.062 | 559.062 503.625 1.062.687 | 584.118 584.118 | 580.212 580.212 | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 8.418 8.418 | << << << | << << << | << 8.418 8.418 | 8.418 8.418 | 8.418 8.418 | |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.037 2.037 | << << << | << << << | << 2.037 2.037 | 2.037 2.037 | 2.037 2.037 | |
| 2311 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.6.3) | << 151.926 151.926 | << << << | 156.830 << << | 156.830 151.926 151.926 | 151.926 151.926 | 151.926 151.926 | |
| 2319 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.6.3) | << 143.982 143.982 | << << << | 159.037 << << | 159.037 143.982 143.982 | 166.879 166.879 | 165.768 165.768 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/83

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 143.267 143.267 | << << << | 159.037 << << | 159.037 143.267 143.267 | 166.164 166.164 | 165.053 165.053 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 715 715 | << << << | << << << | << 715 715 | 715 715 | 715 715 |
| 1401 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo | 221.817.407 305.100.017 439.800.017 | << << 6.138 | 65.451.586 << 4.400.000 6.138 | 287.268.993 305.100.017 444.206.154 6.138 | 301.694.788 301.694.788 | 296.022.836 296.022.836 |
| 1401 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << 6.138 | << << << | << 6.138 | << << | << << |
| 2010 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA RELATIVE A CONCORSI COMPARTO SCUOLA (10.3.1) (9.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << 16.759 16.759 | << << << | << 16.759 16.759 | << << | << << |
| 2173 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (2) (9.1.2) | 111.466.521 136.576.319 196.776.319 | << << << | 21.888.651 << 2.500.000 | 133.355.172 136.576.319 199.276.319 | 134.635.709 134.635.709 | 131.712.157 131.712.157 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/84

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5) | RS | << | 209.396 | 232.107 | | |
| | CP | << | << | 1.387.446 | 1.387.446 | 1.387.446 |
| | CS | << | << | 1.387.446 | 1.387.446 | 1.387.446 |
| 3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5) | RS | << | 106.969 | 106.969 | | |
| | CP | << | << | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| | CS | << | << | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| 6 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (2.2.5) | RS | << | 20.818.538 | 126.565.022 | | |
| | CP | << | << | 119.368.932 | 121.063.479 | 118.449.927 |
| | CS | << | << | 179.568.932 | 121.063.479 | 118.449.927 |
| 7 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO (2.2.5) | RS | << | 620.160 | 4.125.000 | | |
| | CP | << | << | 12.575.116 | 8.939.959 | 8.629.959 |
| | CS | << | 2.000.000 | 14.575.116 | 8.939.959 | 8.629.959 |
| 8 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (2.2.5) | RS | << | 141.350 | 2.326.075 | | |
| | CP | << | << | 3.111.725 | 3.111.725 | 3.111.725 |
| | CS | << | 500.000 | 3.611.725 | 3.111.725 | 3.111.725 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/85

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A.CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5) | 7.761 << << | << << << | -7.761 << << | << << << | << << << | << << << |
| 2174 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (2) (9.2.1) | 75.468.367 100.250.135 147.750.135 | << << << | 21.421.258 << 1.000.000 | 96.889.625 100.250.135 148.750.135 | 99.341.592 99.341.592 | 100.144.131 100.144.131 |
| 2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5) | 44.396 1.298.354 1.298.354 | << << << | 126.580 << << | 170.976 1.298.354 1.298.354 | 1.298.354 1.298.354 | 1.298.354 1.298.354 |
| 3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5) | << 37.059 37.059 | << << << | 45.353 << << | 45.353 37.059 37.059 | 37.059 37.059 | 37.059 37.059 |
| 6 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (2.2.5) | 71.418.264 88.037.540 135.537.540 | << << << | 20.989.940 << << | 92.408.204 88.037.540 135.537.540 | 89.287.311 89.287.311 | 90.309.850 90.309.850 |
| 7 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO (2.2.5) | 2.415.522 8.656.997 8.656.997 | << << << | 209.478 << 1.000.000 | 2.625.000 8.656.997 9.656.997 | 6.498.683 6.498.683 | 6.278.683 6.278.683 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/86

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 8 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (2.2.5) | RS CP CS 1.590.185 2.220.185 2.220.185 | << << << | 49.908 << << | 1.640.093 2.220.185 2.220.185 | 2.220.185 2.220.185 | 2.220.185 2.220.185 |
| 2175 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (2)(9.1.1) | RS CP CS 32.673.178 57.880.990 84.880.990 | << << << | 22.577.011 << 600.000 | 55.250.189 57.880.990 85.480.990 | 57.324.914 57.324.914 | 53.773.975 53.773.975 |
| 2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5) | RS CP CS 75.532 1.139.159 1.139.159 | << << << | 12.668 << << | 88.200 1.139.159 1.139.159 | 1.139.159 1.139.159 | 1.139.159 1.139.159 |
| 3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5) | RS CP CS << 17.648 17.648 | << << << | 45.749 << << | 45.749 17.648 17.648 | 17.648 17.648 | 17.648 17.648 |
| 6 SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (2.2.5) | RS CP CS 30.075.047 50.355.385 77.355.385 | << << << | 22.445.968 << << | 52.521.015 50.355.385 77.355.385 | 51.063.126 51.063.126 | 47.642.187 47.642.187 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/87

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO (2.2.5) | RS CP CS 1.612.520 5.069.169 5.069.169 | << << << | 12.480 << 600.000 | 1.625.000 5.069.169 5.669.169 | 3.805.352 3.805.352 | 3.675.352 3.675.352 |
| 8 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (2.2.5) | RS CP CS 910.079 1.299.629 1.299.629 | << << << | 60.148 << << | 970.227 1.299.629 1.299.629 | 1.299.629 1.299.629 | 1.299.629 1.299.629 |
| 2184 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (2)(9.2.1) | RS CP CS << 2.785.665 2.785.665 | << << << | 220.796 << << | 220.796 2.785.665 2.785.665 | 2.785.665 2.785.665 | 2.785.665 2.785.665 |
| 2 SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5) | RS CP CS << 285.665 285.665 | << << << | 220.796 << << | 220.796 285.665 285.665 | 285.665 285.665 | 285.665 285.665 |
| 4 ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (2.1.1) | RS CP CS << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/88

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2186 SPESA PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) (2) (9.1.1) | << 2.562.490 2.562.490 | << << << | 31.500 << << | 31.500 2.562.490 2.562.490 | 2.562.490 2.562.490 | 2.562.490 2.562.490 |
| 2 SPESA PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5) | << 62.490 62.490 | << << << | 31.500 << << | 31.500 62.490 62.490 | 62.490 62.490 | 62.490 62.490 |
| 4 ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA (2.1.1) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| 2188 SPESA PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (ISTRUZIONE PRIMARIA) (2) (9.1.2) | << 2.847.224 2.847.224 | << << << | 181.413 << << | 181.413 2.847.224 2.847.224 | 2.847.224 2.847.224 | 2.847.224 2.847.224 |
| 2 SPESA PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5) | << 347.224 347.224 | << << << | 181.413 << << | 181.413 347.224 347.224 | 347.224 347.224 | 347.224 347.224 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/89

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4 ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (2.1.1) | << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| 2339 SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2) (9.8.3) | 2.209.341 1.922.309 1.922.309 | << -16.759 -16.759 | -880.148 << 300.000 | 1.329.193 1.905.550 2.205.550 | 1.922.309 1.922.309 | 1.922.309 1.922.309 |
| 1 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI. (2.2.14) | 1.555.853 1.561.824 1.561.824 | << << << | -1.545.595 << << | 10.258 1.561.824 1.561.824 | 1.561.824 1.561.824 | 1.561.824 1.561.824 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/90

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 6 SPESA PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IV COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO (2.2.13) | 646.166 323.886 323.886 | << -16.759 -16.759 | 670.467 << 300.000 | 1.316.633 307.127 607.127 | 323.886 323.886 | 323.886 323.886 |
| 12 SPESA PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14) | 7.322 36.599 36.599 | << << << | -5.389 << << | 1.933 36.599 36.599 | 36.599 36.599 | 36.599 36.599 |
| 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13) | << << << | << << << | 370 << << | << << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/91

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2831 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (2) (9.6.3) | << 141.672 141.672 | << << << | << << << | 4.970 141.672 141.672 | 141.672 141.672 | 141.672 141.672 |
| 2 SPESA PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SPESA PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. (2.2.5) | << 141.672 141.672 | << << << | << << << | 4.970 141.672 141.672 | 141.672 141.672 | 141.672 141.672 |
| 2996 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 133.213 133.213 | << << << | << << << | << 133.213 133.213 | 133.213 133.213 | 133.213 133.213 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 8.710 8.710 | << << << | << << << | << 8.710 8.710 | 8.710 8.710 | 8.710 8.710 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 8.040 8.040 | << << << | << << << | << 8.040 8.040 | 8.040 8.040 | 8.040 8.040 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/92

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 10 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESA DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | << 4.020 4.020 | << << << | << << << | << 4.020 4.020 | 4.020 4.020 | 4.020 4.020 |
| 11 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 2.970 2.970 | << << << | << << << | << 2.970 2.970 | 2.970 2.970 | 2.970 2.970 |
| 13 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 108.900 108.900 | << << << | << << << | << 108.900 108.900 | 108.900 108.900 | 108.900 108.900 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 237 237 | << << << | << << << | << 237 237 | 237 237 | 237 237 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 336 336 | << << << | << << << | << 336 336 | 336 336 | 336 336 |
| Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo | 113.824.172 152.753.338 216.853.338 | << << -3.066.970 | 31.095.186 << 1.500.000 | 144.919.358 152.753.338 215.286.368 | 150.658.568 150.658.568 | 147.830.519 147.830.519 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/93

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2164 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO) (2) (9.2.2) | RS CP CS 112.905.228 148.912.386 213.012.386 | << << -3.066.970 | 31.720.760 << 1.500.000 | 144.625.988 148.912.386 211.445.416 | 146.817.616 146.817.616 | 143.989.567 143.989.567 |
| 2 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5) | RS CP CS 41.268 1.423.393 1.423.393 | << << << | 199.912 << << | 241.180 1.423.393 1.423.393 | 1.423.393 1.423.393 | 1.423.393 1.423.393 |
| 3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5) | RS CP CS 38.700 137.350 137.350 | << << << | -4.987 << << | 33.713 137.350 137.350 | 137.350 137.350 | 137.350 137.350 |
| 6 SPESA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (2.2.5) | RS CP CS 106.964.445 130.174.464 194.274.464 | << << -3.066.970 | 30.901.420 << << | 137.865.865 130.174.464 191.207.494 | 132.022.406 132.022.406 | 129.534.357 129.534.357 |
| 7 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI DI RUOLO (2.2.5) | RS CP CS 3.500.354 13.808.718 13.808.718 | << << << | 124.646 << 1.000.000 | 3.625.000 13.808.718 14.808.718 | 9.866.006 9.866.006 | 9.526.006 9.526.006 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/94

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 8 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (2.2.5) | RS CP CS 2.360.461 3.368.461 3.368.461 | << << << | 499.770 << 500.000 | 2.860.231 3.368.461 3.868.461 | 3.368.461 3.368.461 | 3.368.461 3.368.461 |
| 2185 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2) (9.2.2) | RS CP CS << 2.705.322 2.705.322 | << << << | 107.274 << << | 107.274 2.705.322 2.705.322 | 2.705.322 2.705.322 | 2.705.322 2.705.322 |
| 2 SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5) | RS CP CS << 205.322 205.322 | << << << | 107.274 << << | 107.274 205.322 205.322 | 205.322 205.322 | 205.322 205.322 |
| 4 ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL LORO MIGLIOR UTILIZZO, PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA (2.1.1) | RS CP CS << 2.500.000 2.500.000 | << << << | << << << | << 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 | 2.500.000 2.500.000 |
| 2439 SPESE RELATIVE A RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2) (9.8.3) | RS CP CS 918.944 904.615 904.615 | << << << | -747.472 << << | 171.472 904.615 904.615 | 904.615 904.615 | 904.615 904.615 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/95

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESSE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI. (2.2.14) | RS CP CS 754.036 734.976 734.976 | << << << | -752.850 << << | 1.186 734.976 734.976 | 734.976 734.976 | 734.976 734.976 |
| 6 SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE; EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUI NOMINATE, COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO (2.2.13) | RS CP CS 159.978 152.417 152.417 | << << << | -78.242 << << | 81.736 152.417 152.417 | 152.417 152.417 | 152.417 152.417 |
| 12 SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA, STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14) | RS CP CS 4.930 17.222 17.222 | << << << | -4.621 << << | 309 17.222 17.222 | 17.222 17.222 | 17.222 17.222 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/96

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENITI RELATIVI A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13) | << << << | << << << | 88.242 << << | 88.242 << << | << << << | << << << |
| 2931 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (2) (9.6.3) | << 141.672 141.672 | << << << | 14.626 << << | 14.626 141.672 141.672 | 141.672 141.672 | 141.672 141.672 |
| 2 SPESE PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. (2.2.5) | << 141.672 141.672 | << << << | 14.626 << << | 14.626 141.672 141.672 | 141.672 141.672 | 141.672 141.672 |
| 3096 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 89.343 89.343 | << << << | << << << | << 89.343 89.343 | 89.343 89.343 | 89.343 89.343 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/97

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 4.290 4.290 | << << << | << << << | << 4.290 4.290 | 4.290 4.290 | 4.290 4.290 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERNO (2.2.13) | << 3.960 3.960 | << << << | << << << | << 3.960 3.960 | 3.960 3.960 | 3.960 3.960 |
| 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8) | << 1.980 1.980 | << << << | << << << | << 1.980 1.980 | 1.980 1.980 | 1.980 1.980 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 1.890 1.890 | << << << | << << << | << 1.890 1.890 | 1.890 1.890 | 1.890 1.890 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 7.350 7.350 | << << << | << << << | << 7.350 7.350 | 7.350 7.350 | 7.350 7.350 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/98

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 13 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 69.300 69.300 | << << << | << << << | << 69.300 69.300 | 69.300 69.300 | 69.300 69.300 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 237 237 | << << << | << << << | << 237 237 | 237 237 | 237 237 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 336 336 | << << << | << << << | << 336 336 | 336 336 | 336 336 |
| 2309 Formazione iniziale, tirocinio e inserimento SPESA PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE (2.2.14) (9.2.1) | << 13.449.013 13.449.013 << 13.426.000 13.426.000 | << << << << << | 13.371.621 << 4.500.000 13.371.621 << 4.500.000 | 13.371.621 13.449.013 17.949.013 13.371.621 13.426.000 17.926.000 | 13.449.013 13.449.013 | 13.249.013 13.249.013 |
| 3196 SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 23.013 23.013 | << << << | << << << | << 23.013 23.013 | 23.013 23.013 | 23.013 23.013 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/99

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 540 540 | << << << | << << << | << 540 540 | 540 540 | 540 540 |
| 12 SPESA 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) | << 2.100 2.100 | << << << | << << << | << 2.100 2.100 | 2.100 2.100 | 2.100 2.100 |
| 13 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 19.800 19.800 | << << << | << << << | << 19.800 19.800 | 19.800 19.800 | 19.800 19.800 |
| 14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 237 237 | << << << | << << << | << 237 237 | 237 237 | 237 237 |
| 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 336 336 | << << << | << << << | << 336 336 | 336 336 | 336 336 |
| 2 Istruzione universitaria e formazione post- universitaria (23) | << << << | << << << | 91.294 << << | << << << | << << << | << << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/100

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2.3 Sistema universitario e formazione post- universitaria (23.3) DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 1690 FONDO PER I POLI UNIVERSITARI TECNICI- SCIENTIFICI NEL MEZZOGIORNO (4.2.5) (9.4.1) | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 4.751 | 27.052.786 | 27.057.537 | 104.136.070 | 103.030.992 |
| | CP | 146.813.196 | 90.738 | 148.733.029 | 104.136.070 | 103.030.992 |
| | CS | 146.813.196 | 6.729.872 | 155.854.706 | | |
| 4.1 Indirizzo politico (32.2) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Ministro e Sottosegretari di Stato | RS | << | 323.588 | 323.588 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | CP | 8.901.706 | 68.330 | 9.768.695 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | CS | 8.901.706 | 217.996 | 9.954.742 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | | << | 323.588 | 323.588 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | | 798.659 | 68.330 | 9.768.695 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | | 835.040 | 217.996 | 9.954.742 | 8.803.092 | 8.689.617 |
| | | << | 137.204 | 137.204 | 158.571 | 158.571 |
| | | << | << | 158.571 | 158.571 | 158.571 |
| | | << | << | 158.571 | 158.571 | 158.571 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/101

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1)(9.83) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1 COMPONENTE NETTA. (1.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1)(9.83) | << 158.571 158.571 | << << << | 137.204 << << | 137.204 158.571 158.571 | 158.571 158.571 | 158.571 158.571 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 158.571 158.571 | << << << | 137.204 << << | 137.204 158.571 158.571 | 158.571 158.571 | 158.571 158.571 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/102

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 1016 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1017 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI (3) (9.8.3) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1006 Indirizzo politico-amministrativo COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 8.165.518 8.165.518 << 4.528.744 4.528.744 | << 764.969 801.350 << 449.875 449.875 | 168.399 68.330 200.011 59.432 295.145 354.329 | 168.399 8.998.817 9.166.879 59.432 5.273.764 5.332.948 | 8.066.904 8.066.904 4.436.155 4.436.155 | 7.953.429 7.953.429 4.329.613 4.329.613 |
| 1006 VARIAZIONE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 1009 DEL PROPRIO STATO DI PREVISIONE E DAL CAP. 1009 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 12, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/103

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.841.889 2.841.889 | << << << | 56.750 << | 56.750 2.841.889 2.898.639 | 2.770.479 2.770.479 | 2.688.309 2.688.309 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 843.549 843.549 | << << << | 2.434 64.427 66.861 | 2.434 907.976 910.410 | 822.370 822.370 | 797.998 797.998 |
| 3 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 678.990 678.990 | << 1.373 1.373 | 200 << << | 200 680.363 680.363 | 678.990 678.990 | 678.990 678.990 |
| 4 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << << << | << << << | << 230.718 230.718 | << 230.718 230.718 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 164.316 164.316 | << 448.502 448.502 | 49 << << | 49 612.818 612.818 | 164.316 164.316 | 164.316 164.316 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/104

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1009 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI, ECC. (1) (9.8.3) | << 2.111.673 2.111.673 | << 178.034 178.034 | << -241.948 -241.948 | << 2.047.759 2.047.759 | 2.111.673 2.111.673 | 2.111.673 2.111.673 |
| 1 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (VEDI NOTA) | << 1.625.865 1.625.865 | << 178.034 178.034 | << -230.718 -230.718 | << 1.573.181 1.573.181 | 1.625.865 1.625.865 | 1.625.865 1.625.865 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (VEDI NOTA) | << 485.808 485.808 | << << << | << -11.230 -11.230 | << 474.578 474.578 | 485.808 485.808 | 485.808 485.808 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1015 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 297.680 297.680 | << 1.060 1.060 | 72.514 19.611 92.108 | 72.514 318.351 390.848 | 291.655 291.655 | 284.722 284.722 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1009/1 | TRASPORTO FONDI PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA AL | | | | | |
| 1009/2 | CAPITOLO N. 1006 PG. 4, DELLA MEDESIMA CATEGORIA TRASPORTO FONDI PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA AL CAPITOLO N. 1006 PG. 2, DELLA MEDESIMA CATEGORIA RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | | | |
| 1015 | VARIAZIONE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 1020 DEL PROPRIO STATO DI PREVISIONE E DAL CAP. 1020 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 12. | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/105

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 239.966 239.966 | << << << | 72.497 19.611 92.108 | 72.497 259.577 332.074 | 233.941 233.941 | 227.008 227.008 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 57.714 57.714 | << 1.060 1.060 | 17 << << | 17 58.774 58.774 | 57.714 57.714 | 57.714 57.714 |
| 1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 85.449 85.449 | << << << | << -4.478 -4.478 | << 80.971 80.971 | 85.449 85.449 | 85.449 85.449 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 85.449 85.449 | << << << | << -4.478 -4.478 | << 80.971 80.971 | 85.449 85.449 | 85.449 85.449 |
| 1043 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << 1.109.729 1.109.729 | << 136.000 162.800 | 26.874 << << | 26.874 1.245.729 1.272.529 | 1.109.729 1.109.729 | 1.109.729 1.109.729 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | << 7.375 7.375 | << 16.000 16.000 | << << << | << 23.375 23.375 | 7.375 7.375 | 7.375 7.375 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1020 | TRASPORTO FONDI PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA AL CAPITOLO N. 1015 PG. 1, DELLA MEDESIMA CATEGORIA | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/106

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (2.2.13) | RS | << | << | << | 131.753 | 131.753 |
| | CP | 131.753 | << | 131.753 | 131.753 | 131.753 |
| | CS | 131.753 | << | 131.753 | 131.753 | 131.753 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | << | << | << | 48.777 | 48.777 |
| | CP | 48.777 | << | 48.777 | 48.777 | 48.777 |
| | CS | 48.777 | << | 48.777 | 48.777 | 48.777 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | 74 | 74 | 57.554 | 57.554 |
| | CP | 57.554 | << | 57.554 | 57.554 | 57.554 |
| | CS | 57.554 | -11.982 | 45.572 | 57.554 | 57.554 |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | RS | << | << | << | 4.519 | 4.519 |
| | CP | 4.519 | << | 4.519 | 4.519 | 4.519 |
| | CS | 4.519 | << | 4.519 | 4.519 | 4.519 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS | << | 12.387 | 12.387 | 79.106 | 79.106 |
| | CP | 79.106 | << | 129.106 | 79.106 | 79.106 |
| | CS | 79.106 | 62.386 | 141.492 | 79.106 | 79.106 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/107

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 734.013 734.013 | << 70.000 93.964 | << << << | 11.982 804.013 827.977 | 734.013 734.013 | 734.013 734.013 |
| 10 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 7.121 7.121 | << -333 -333 | << << << | << 6.788 6.788 | 7.121 7.121 | 7.121 7.121 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 16.411 16.411 | << << 1.568 | << << << | 1.569 16.411 17.979 | 16.411 16.411 | 16.411 16.411 |
| 14 SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE. (2.2.7) | << 465 465 | << << << | << << << | << 465 465 | 465 465 | 465 465 |
| 16 STUDI (2.2.10) | << 2.082 2.082 | << << << | << << << | << 2.082 2.082 | 2.082 2.082 | 2.082 2.082 |
| 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 18.962 18.962 | << 333 1.196 | << << << | 864 19.295 20.158 | 18.962 18.962 | 18.962 18.962 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/108

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 21 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 1.591 1.591 | << << << | << << << | << 1.591 1.591 | 1.591 1.591 | 1.591 1.591 |
| 7000 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.8.3) | << 32.243 32.243 | << << 9.581 | 9.581 << << | 9.581 32.243 41.824 | 32.243 32.243 | 32.243 32.243 |
| Valutazione e controllo strategico (OIV) | << 577.617 577.617 | << 33.690 33.690 | 17.985 << 17.985 | 17.985 611.307 629.292 | 577.617 577.617 | 577.617 577.617 |
| 1005 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (9.8.3) | << 522.413 522.413 | << 33.690 33.690 | << << << | << 556.103 556.103 | 522.413 522.413 | 522.413 522.413 |
| 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 233.997 233.997 | << << << | << << << | << 233.997 233.997 | 233.997 233.997 | 233.997 233.997 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/109

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | << 104.565 104.565 | << << << | << << << | << 104.565 104.565 | 104.565 104.565 | 104.565 104.565 |
| 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | << 131.382 131.382 | << << << | << << << | << 131.382 131.382 | 131.382 131.382 | 131.382 131.382 |
| 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 34.156 34.156 | << << << | << << << | << 34.156 34.156 | 34.156 34.156 | 34.156 34.156 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 18.313 18.313 | << 33.690 33.690 | << << << | << 52.003 52.003 | 18.313 18.313 | 18.313 18.313 |
| 1007 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1)(9.8.3) | << 15.251 15.251 | << << << | 17.985 << 17.985 | 17.985 15.251 33.236 | 15.251 15.251 | 15.251 15.251 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/110

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1) | << 15.251 15.251 | << << << | 17.985 << 17.985 | 17.985 15.251 33.236 | 15.251 15.251 | 15.251 15.251 |
| 1018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) | << 35.200 35.200 | << << << | << << << | << 35.200 35.200 | 35.200 35.200 | 35.200 35.200 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 29.569 29.569 | << << << | << << << | << 29.569 29.569 | 29.569 29.569 | 29.569 29.569 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 5.631 5.631 | << << << | << << << | << 5.631 5.631 | 5.631 5.631 | 5.631 5.631 |
| 1044 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << 4.753 4.753 | << << << | << << << | << 4.753 4.753 | 4.753 4.753 | 4.753 4.753 |
| 25 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | << 4.753 4.753 | << << << | << << << | << 4.753 4.753 | 4.753 4.753 | 4.753 4.753 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/11

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 26.729.199 | 26.733.950 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| | CP | 1.030.436 | 22.408 | 138.964.334 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| | CS | 1.476.599 | 6.511.876 | 145.899.965 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | RS | << | 26.729.199 | 26.733.950 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| | CP | 1.030.436 | 22.408 | 138.964.334 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| | CS | 1.476.599 | 6.511.876 | 145.899.965 | 95.332.978 | 94.341.375 |
| Spese di personale per il programma | RS | << | 424.012 | 424.012 | 15.460.797 | 14.919.286 |
| | CP | 1.336.436 | << | 16.259.786 | 15.460.797 | 14.919.286 |
| | CS | 1.336.436 | 399.660 | 16.659.446 | 15.460.797 | 14.919.286 |
| 1181 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (9.8.3) | RS | << | 124.353 | 124.353 | 331.202 | 331.202 |
| | CP | << | << | 331.202 | 331.202 | 331.202 |
| | CS | 331.202 | 100.000 | 431.202 | 331.202 | 331.202 |
| 1184 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.8.3) | RS | << | 267.857 | 267.857 | 14.204.040 | 13.695.625 |
| | CP | 1.252.740 | << | 14.952.139 | 14.204.040 | 13.695.625 |
| | CS | 1.252.740 | 267.857 | 15.219.996 | 14.204.040 | 13.695.625 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 219.070 | 219.070 | 10.911.183 | 10.519.107 |
| | CP | 10.521.863 | << | 10.521.863 | 10.911.183 | 10.519.107 |
| | CS | 10.521.863 | 219.070 | 10.740.933 | 10.911.183 | 10.519.107 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/112

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 3.125.843 3.125.843 | << << << | 48.787 << 48.787 | 48.787 3.125.843 3.174.630 | 3.241.164 3.241.164 | 3.124.825 3.124.825 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << 41.621 41.621 | << 85.231 85.231 | << << << | << 126.852 126.852 | 41.621 41.621 | 41.621 41.621 |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 924.956 924.956 | << << << | << 924.956 924.956 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << 10.072 10.072 | << 242.553 242.553 | << << << | << 252.625 252.625 | 10.072 10.072 | 10.072 10.072 |
| 1189 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (9.8.3) | RS CP CS << 892.749 892.749 | << 83.696 83.696 | << << 31.803 | 31.803 976.445 1.008.248 | 925.555 925.555 | 892.459 892.459 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/113

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 889.212 889.212 | << << << | << << 31.803 | 31.803 889.212 921.015 | 922.018 922.018 | 888.922 888.922 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 3.537 3.537 | << 83.696 83.696 | << << << | << 87.233 87.233 | 3.537 3.537 | 3.537 3.537 |
| Gestione del personale | 4.751 | << | 8.372.007 | 8.376.758 | 8.906.852 | 8.906.852 |
| 1004 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3) | 35.022.852 35.022.852 | << 220.899 | 22.408 22.408 | 35.045.260 35.266.159 | 8.906.852 8.906.852 | 8.906.852 8.906.852 |
| 1013 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA ., ECC. (1.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/114

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1021 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1050 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1056 RIMBORSI ALL'IN.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1064 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1176 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/115

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1180 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3) | << 1.551 1.551 | << << << | << << << | << 1.551 1.551 | 1.551 1.551 | 1.551 1.551 |
| 1186 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3) | << 10.631 10.631 | << << << | << << << | << 10.631 10.631 | 10.631 10.631 | 10.631 10.631 |
| 1187 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1193 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1235 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MIUR (1.2.4) (1.6.1) | << 150.000 150.000 | << << << | 128.374 << << | 128.374 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/116

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1242 RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1245 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1275 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (9.8.3) (VEDI NOTA) | << 8.038.554 8.038.554 | << << << | 7.952.231 22.408 22.408 | 7.952.231 8.060.962 8.060.962 | 8.038.554 8.038.554 | 8.038.554 8.038.554 |
| 1301 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1303 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1275 VARIAZIONE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA CON TRASPORTO FONDI DAL CAP. 1275 PG.1. DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, TENUTO CONTO DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 12, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/17

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1309 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3) | << 616 616 | << << << | << << << | << 616 616 | 616 616 | 616 616 |
| 1315 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.6.3) | << 1.565 1.565 | << << << | << << << | << 1.565 1.565 | 1.565 1.565 | 1.565 1.565 |
| 1333 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 30.021 30.021 | << << << | << << << | << 30.021 30.021 | 30.021 30.021 | 30.021 30.021 |
| 1334 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1337 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (9.5.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/118

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1376 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1400 RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONE EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE ECC. (4.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1430 FONDO PER LA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN CONSEGUENZA DELL'ULTRATTIVITA' (1.1.3) (9.1.2 50% 9.2.2 50%) | RS CP CS 25.856.000 25.856.000 | << << << | << << << | << 25.856.000 25.856.000 | << << << | << << << |
| 1531 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1620 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/19

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1625 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (9.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 1628 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (4.8.1) | << 4.236 4.236 | << << << | << << << | << 4.236 4.236 | 4.236 4.236 | 4.236 4.236 |
| 1630 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.4.1) | << 1.426 1.426 | << << << | << << << | << 1.426 1.426 | 1.426 1.426 | 1.426 1.426 |
| 1637 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.3.3) | << 1.708 1.708 | << << << | << << << | << 1.708 1.708 | 1.708 1.708 | 1.708 1.708 |
| 1653 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.6.3) | << 815 815 | << << << | << << << | << 815 815 | 815 815 | 815 815 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/120

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1656 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1661 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1669 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO ECC. (4.3.1) (9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 138.000 138.000 | << << << | << << << | << 138.000 138.000 | 138.000 138.000 | 138.000 138.000 |
| 1697 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC. (1.4.1) (4.8.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| 1698 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC. (1.4.1) (9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/121

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1770 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (9.3.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| 2115 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (9.8.3) | RS CP CS 145.666 145.666 | << << 49.875 | 49.875 << << | 49.875 145.666 195.541 | 145.666 145.666 | 145.666 145.666 |
| 2117 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << << << | << << << | 8.838 << << | 8.838 << << | << << << | << << << |
| 2118 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << << << | << << << | 24.884 << << | 24.884 << << | << << << | << << << |
| 2219 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (2.1.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE DELL'ISTRUZIONE (in Euro) | | 070/578/122 | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
| 2330 | SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.5.3) | << 172 << 172 | << << << | << << << | << 172 << 172 | 172 172 | 172 172 |
| 5 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 155 << 155 | << << << | << << << | << 155 << 155 | 155 155 | 155 155 |
| 7 | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 17 << 17 | << << << | << << << | << 17 << 17 | 17 17 | 17 17 |
| 2370 | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << 47.230 << 47.230 | << << << | << << << | << 47.230 << 47.230 | 47.230 47.230 | 47.230 47.230 |
| 8 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5) | << 38.927 << 38.927 | << << << | << << << | << 38.927 << 38.927 | 38.927 38.927 | 38.927 38.927 |
| 9 | SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 390 << 390 | << << << | << << << | << 390 << 390 | 390 390 | 390 390 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/123

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 32 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2.2.8) | << 7.913 7.913 | << << << | << << << | << 7.913 7.913 | 7.913 7.913 | 7.913 7.913 |
| 2539 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(9.8.3) | 4.751 401.332 401.332 | << << 171.025 | 166.274 << << | 171.025 401.332 572.357 | 141.332 141.332 | 141.332 141.332 |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | 4.751 401.332 401.332 | << << 171.025 | 166.274 << << | 171.025 401.332 572.357 | 141.332 141.332 | 141.332 141.332 |
| 2573 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(9.8.3) | << 135.872 135.872 | << << << | 20.594 << << | 20.594 135.872 135.872 | 135.872 135.872 | 135.872 135.872 |
| 8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5) | << 135.790 135.790 | << << << | 20.594 << << | 20.594 135.790 135.790 | 135.790 135.790 | 135.790 135.790 |
| 9 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 82 82 | << << << | << << << | << 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/124

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2759 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.4.1) | << 82 82 | << << << | << << << | << 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 82 82 | << << << | << << << | << 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 2796 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 57.246 57.246 | << << << | 20.938 << << | 20.938 57.246 57.246 | 57.246 57.246 | 57.246 57.246 |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 5.212 5.212 | << << << | << << << | << 5.212 5.212 | 5.212 5.212 | 5.212 5.212 |
| 6 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (2.2.5) | << 51.460 51.460 | << << << | 20.938 << << | 20.938 51.460 51.460 | 51.460 51.460 | 51.460 51.460 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/125

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) | << 574 << 574 | << << << | << << << | << 574 << 574 | 574 574 | 574 574 |
| Gestione comune dei beni e servizi | << << << | << << << | 17.933.181 << << | 17.933.181 87.659.288 93.974.359 | 70.965.329 70.965.329 | 70.515.237 70.515.237 |
| 1170 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.8.3) | << << << | << << << | 174.083 << << | 174.083 1.098.910 1.233.755 | 1.035.078 1.035.078 | 1.035.078 1.035.078 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << << << | << << << | 15 << << | 15 21.756 21.756 | 21.756 21.756 | 21.756 21.756 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << << << | << << << | << << << | << << << | 25.108 25.108 | 25.108 25.108 |
| 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << << << | << << << | 20.068 << << | 20.068 122.576 142.643 | 92.576 92.576 | 92.576 92.576 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/126

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 32.574 32.574 | << -16.168 -16.168 | << << << | << 16.406 16.406 | 32.574 32.574 | 32.574 32.574 |
| 12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 76.677 76.677 | << << 847 | 848 << << | 848 76.677 77.524 | 76.677 76.677 | 76.677 76.677 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 2.919 2.919 | << << 16 | 16 << << | 16 2.919 2.935 | 2.919 2.919 | 2.919 2.919 |
| 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << << << | << 5.000 5.000 | << << << | << 5.000 5.000 | << << | << << |
| 15 SPESE CASUALI. (2.1.1) | << 28 28 | << << << | << << << | << 28 28 | 28 28 | 28 28 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/127

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 16 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 1.512 1.512 | << << << | << << << | << 1.512 1.512 | 1.512 1.512 | 1.512 1.512 |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 148.634 148.634 | << 50.000 73.914 | 31.138 << << | 31.138 198.634 222.548 | 148.634 148.634 | 148.634 148.634 |
| 19 SPESE PER AFFITTO LOCALI, PER ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI E PER ALTRE OCCORRENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2.2.14) | << 24.121 24.121 | << << << | << << << | << 24.121 24.121 | 24.121 24.121 | 24.121 24.121 |
| 23 SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7) | << 192.346 192.346 | << << << | 122.000 << 90.000 | 122.000 192.346 282.346 | 192.346 192.346 | 192.346 192.346 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 (in Euro)

070/578/128

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 24 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) RS CP CS | << 347 347 | << << << | << << << | << 347 347 | 347 347 | 347 347 |
| 34 TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) RS CP CS | << 416.480 416.480 | << << << | << << << | << 416.480 416.480 | 416.480 416.480 | 416.480 416.480 |
| 1171 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (9.8.3) RS CP CS | << 160.754 160.754 | << << << | << << << | << 160.754 160.754 | 168.653 168.653 | 176.631 176.631 |
| 1182 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (9.8.3) RS CP CS | << 767.921 767.921 | << << << | << << << | << 767.921 767.921 | 805.656 805.656 | 843.767 843.767 |
| 1202 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1) (9.8.3) RS CP CS | << 29.500.000 29.500.000 | << << 7.238.460 | 7.584.798 << << | 7.584.798 29.500.000 36.738.460 | 29.500.000 29.500.000 | 29.500.000 29.500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/129

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (9.8.3) | RS CP CS << 1.395.134 1.395.134 | << -386.000 -386.000 | << << << | << 1.009.134 1.009.134 | 1.525.134 1.525.134 | 1.025.134 1.025.134 |
| 1392 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.1) (9.8.3) | RS CP CS << 25.000.000 25.000.000 | << << -7.238.460 | 2.492.798 << 3.000.000 | 2.492.798 25.000.000 20.761.540 | 25.000.000 25.000.000 | 25.000.000 25.000.000 |
| 1712 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'INVALSI AI FINI DEL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI, ecc. (2.2.14) (1.4.1) | RS CP CS << 378.192 378.192 | << << << | << << << | << 378.192 378.192 | 381.974 381.974 | 385.793 385.793 |
| 2689 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (9.6.3) | RS CP CS << 192.693 192.693 | << << << | 85.278 << << | 85.278 192.693 192.693 | 192.693 192.693 | 192.693 192.693 |
| 34 SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7) | RS CP CS << 192.346 192.346 | << << << | 85.278 << << | 85.278 192.346 192.346 | 192.346 192.346 | 192.346 192.346 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/130

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 35 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 347 347 | << << << | << << << | << 347 347 | 347 347 | 347 347 |
| 2896 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (2) (9.6.3) | << 2.779 2.779 | << << << | << << << | << 2.779 2.779 | 2.779 2.779 | 2.779 2.779 |
| 23 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 2.779 2.779 | << << << | << << << | << 2.779 2.779 | 2.779 2.779 | 2.779 2.779 |
| 2900 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSAE IN TESORERIA (10.3.1) (9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << 16.168 16.168 | << << << | << 16.168 16.168 | << << | << << |
| 3694 SPESE CONCERNENTI LA FORNITURA DEI SERVIZI ICT (4.2.5) (9.4.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | 3.000.000 << 500.000 | 3.000.000 2.000.000 2.500.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 7001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (21.1.9) (9.8.3) | << << << | << << 176.115 | 178.050 << << | 178.050 << 176.115 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(in Euro)

070/578/131

| Missione Programma Centro di Responsabilità Azione | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7007 SOMMA DA DESTINARE PER LA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 (21.1.6) (9.8.3) | << << << | << << << | 2.499.809 << 2.499.808 | 2.499.809 << 2.499.808 | << << | << << |
| 7070 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (9.8.3) | << 75.345 75.345 | << << 4.304 | 4.304 << << | 4.304 75.345 79.649 | 75.345 75.345 | 75.345 75.345 |
| 7072 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR) (21.1.6) (9.8.3) | << 278.017 278.017 | << << << | 640 << << | 640 278.017 278.017 | 278.017 278.017 | 278.017 278.017 |
| 7075 SPESE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E L'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE (21.1.6) (9.6.3) | << 27.179.375 27.179.375 | << << << | 1.913.424 << << | 1.913.424 27.179.375 27.179.375 | 10.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

RIEPILOGHI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 070/590/1 (in Euro) | | | | | | | | | |
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
| 1 Istruzione scolastica (22) | RS CP CS | << 1.559.570.461 1.599.087.918 | 997.978.920 80.827.080 539.334.137 | 3.105.063.296 52.064.045.356 53.062.069.870 | 47.983.642.966 47.983.642.966 | 46.685.020.977 46.685.020.977 | | | |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | RS CP CS | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.781 2.305.725 123.332.653 | 265.510.191 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 | | | |
| Spese correnti | RS CP CS | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.781 2.305.725 123.332.653 | 265.510.191 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 35.121.500 48.221.500 | 231.587.660 << 26.422 | 231.587.660 860.255.026 873.381.448 | 822.112.938 822.112.938 | 818.013.068 818.013.068 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 1.056.512 1.075.755 | 2.830.772 << 1.000.000 | 4.776.728 7.395.555 8.414.798 | 7.339.043 7.339.043 | 7.339.043 7.339.043 | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 5.031 5.031 | 506 << 506 | 506 243.843 244.349 | 287.492 287.492 | 258.216 258.216 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << << -122.985.722 | -181.573.492 -7.662 119.992.338 | 29.094.962 309.369.338 306.383.616 | 309.377.000 309.377.000 | 309.377.000 309.377.000 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << << << | << << << | << 9.355.984 9.355.984 | 9.355.984 9.355.984 | 9.355.984 9.355.984 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS CP CS | << 425.926 425.926 | << << << | << 425.926 425.926 | 425.926 425.926 | 425.926 425.926 | | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << 602.663.240 -600.000.000 -600.000.000 | 50.336 2.313.387 2.313.387 | 50.336 4.976.627 4.976.627 | 448 448 | 637.448 637.448 | | | |

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 070/590/3 | | | | | | | | | |
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
| 1.3 <i>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</i> | Spese in conto capitale | RS CP CS | 1.438.149.561 980.431.412 1.280.431.412 | << 7.979.370 7.981.145 | 610.781.383 << 261.500.000 | 2.048.930.944 988.410.782 1.549.912.557 | 1.330.400.593 1.330.400.593 | 1.250.480.593 1.250.480.593 | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | 48.504.285 62.644.328 62.644.328 | << 3.500.000 5.001.775 | 72.566.150 << 61.500.000 | 121.070.435 66.144.328 129.146.103 | 59.870.593 59.870.593 | 56.070.593 56.070.593 | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | 1.389.645.276 917.787.084 1.217.787.084 | << 4.479.370 2.979.370 | 538.215.233 << 200.000.000 | 1.927.860.509 922.266.454 1.420.766.454 | 1.194.410.000 1.194.410.000 | 1.194.410.000 1.194.410.000 | |
| | Spese correnti | RS CP CS | 40.916.945 627.427.589 627.427.589 | << 91.993 40.111.921 | 41.640.577 29.718 31.529.718 | 82.557.522 627.549.300 699.069.228 | 556.523.089 556.523.089 | 556.523.089 556.523.089 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << 293.000 293.000 | << << << | << << << | << 293.000 293.000 | << 293.000 293.000 | << 293.000 293.000 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS CP CS | 40.916.945 627.134.589 627.134.589 | << 91.993 40.111.921 | 41.640.577 29.718 31.529.718 | 82.557.522 627.256.300 698.776.228 | 556.230.089 556.230.089 | 556.230.089 556.230.089 | |
| | <i>Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.19)</i> | RS CP CS | << 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 75.762 | 16.239.919 << 8.395.011 | 16.239.919 68.995.261 77.390.272 | 48.918.713 48.918.713 | 48.918.713 48.918.713 | |
| | Spese correnti | RS CP CS | << 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 75.762 | 16.239.919 << 8.395.011 | 16.239.919 68.995.261 77.390.272 | 48.918.713 48.918.713 | 48.918.713 48.918.713 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 516.199 516.199 | << 70.917 70.917 | 379.650 << 355.728 | 379.650 587.116 942.844 | 515.461 515.461 | 515.461 515.461 | |

| MISSIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|------------|--|--------------------------|-------------|---|----|---|----|---------------------------|----|--|----|--|----|
| Missione | Programma Titolo Categoria | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP |
| | CONSUMI INTERMEDI | | | << | | << | | << | | << | | << | |
| | | CP | 16.824 | << | | << | | << | | 16.824 | | 16.824 | |
| | | CS | 16.824 | << | | << | | << | | 16.824 | | 16.824 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | | << | | 39.283 | | 39.283 | | 30.992 | |
| | | CP | 31.040 | 4.845 | | 4.845 | | 35.885 | | 31.015 | | 30.992 | |
| | | CS | 31.040 | 4.845 | | 4.845 | | 75.168 | | 31.015 | | 30.992 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | | << | | 15.820.987 | | 15.820.987 | | 48.355.436 | |
| | | CP | 68.355.436 | << | | << | | 68.355.436 | | 48.355.436 | | 48.355.436 | |
| | | CS | 68.355.436 | << | | << | | 76.355.436 | | 48.355.436 | | 48.355.436 | |
| 1.5 | Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | RS | << | << | | << | | 7.262.516 | | 7.262.516 | | 142.021.097 | |
| | | CP | 382.610.702 | 9.292.036 | | 9.292.036 | | 391.902.738 | | 385.975.644 | | 142.021.097 | |
| | | CS | 382.610.702 | 11.626.749 | | 11.626.749 | | 395.716.174 | | 385.975.644 | | 142.021.097 | |
| | Spese correnti | RS | << | << | | << | | 7.174.933 | | 7.174.933 | | 141.698.013 | |
| | | CP | 382.287.618 | 9.292.036 | | 9.292.036 | | 391.579.654 | | 385.652.560 | | 141.698.013 | |
| | | CS | 382.287.618 | 11.541.303 | | 11.541.303 | | 395.307.644 | | 385.652.560 | | 141.698.013 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | | << | | 3.150.544 | | 3.150.544 | | 111.426.544 | |
| | | CP | 102.496.442 | 8.675.641 | | 8.675.641 | | 111.172.083 | | 105.562.764 | | 111.426.544 | |
| | | CS | 102.496.442 | 9.132.726 | | 9.132.726 | | 112.236.773 | | 105.562.764 | | 111.426.544 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | | << | | 1.901.927 | | 1.901.927 | | 8.417.437 | |
| | | CP | 8.617.437 | 18.970 | | 18.970 | | 8.636.407 | | 8.617.437 | | 8.417.437 | |
| | | CS | 8.617.437 | 1.811.152 | | 1.811.152 | | 10.428.589 | | 8.617.437 | | 8.417.437 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | | << | | 171.119 | | 171.119 | | 7.004.032 | |
| | | CP | 6.323.739 | 597.425 | | 597.425 | | 6.921.164 | | 6.622.359 | | 7.004.032 | |
| | | CS | 6.323.739 | 597.425 | | 597.425 | | 7.092.282 | | 6.622.359 | | 7.004.032 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | | << | | << | | << | | 14.850.000 | |
| | | CP | 264.850.000 | << | | << | | 264.850.000 | | 264.850.000 | | 14.850.000 | |
| | | CS | 264.850.000 | << | | << | | 264.850.000 | | 264.850.000 | | 14.850.000 | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | | << | | 1.951.344 | | 1.951.344 | | << | |
| | | CP | << | << | | << | | << | | << | | << | |
| | | CS | << | << | | << | | 700.000 | | << | | << | |

070/590/4

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

| MISSIONE | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|----------|---|--|---|---|--|--|--|
| 1.6 | Spese in conto capitale | << 323.084 323.084 | << << 85.446 | 87.584 << << | 87.584 323.084 408.530 | 323.084 323.084 | 323.084 323.084 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 323.084 323.084 | << << 85.446 | 87.584 << << | 87.584 323.084 408.530 | 323.084 323.084 | 323.084 323.084 |
| | Istruzione del primo ciclo (22.17) | 14.242.656 30.225.133.482 30.225.133.482 | << 1.316.727.459 1.378.486.421 | 66.610.495 77.686.615 87.686.615 | 80.853.151 31.619.547.556 31.691.306.518 | 28.750.034.539 28.750.034.539 | 27.938.638.194 27.938.638.194 |
| | Spese correnti | 14.242.656 30.225.051.351 30.225.051.351 | << 1.316.727.459 1.378.486.421 | 66.610.495 77.686.615 87.686.615 | 80.853.151 31.619.465.425 31.691.224.387 | 28.749.952.408 28.749.952.408 | 27.938.556.063 27.938.556.063 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << 28.144.558.295 28.144.558.295 | << 1.064.914.988 1.106.604.315 | 41.937.038 73.200.002 73.200.002 | 41.937.038 29.282.673.285 29.324.362.612 | 26.913.349.373 26.913.349.373 | 26.109.977.080 26.109.977.080 |
| | CONSUMI INTERMEDI | 14.242.656 261.845.255 261.845.255 | << 182.479.084 199.941.602 | 22.053.998 -2.313.387 7.686.613 | 36.296.654 442.010.952 469.473.470 | 96.182.577 96.182.577 | 139.425.577 139.425.577 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << 1.818.147.801 1.818.147.801 | << 69.333.387 71.940.503 | 2.619.460 6.800.000 6.800.000 | 2.619.460 1.894.281.188 1.896.888.304 | 1.739.920.458 1.739.920.458 | 1.688.653.406 1.688.653.406 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | Spese in conto capitale | << 82.131 82.131 | << << << | << << << | << 82.131 82.131 | 82.131 82.131 | 82.131 82.131 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 82.131 82.131 | << << << | << << << | << 82.131 82.131 | 82.131 82.131 | 82.131 82.131 |

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

070/590/5

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 070/590/6 | | | | | | | | | |
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | | | |
| 1.7 | Istruzione del secondo ciclo (22.18) | RS | 18.740.243 | << | 43.314.595 | 62.054.838 | 14.918.432.786 | | |
| | | CP | 15.691.006.953 | 704.661.878 | 1 | 16.395.668.832 | 15.070.499.564 | 14.918.432.786 | |
| | | CS | 15.692.206.953 | 752.788.639 | 1.300.001 | 16.446.295.593 | 15.070.499.564 | 14.918.432.786 | |
| | Spese correnti | RS | 18.740.243 | << | 43.314.595 | 62.054.838 | 14.918.408.253 | | |
| | | CP | 15.690.982.420 | 704.661.878 | 1 | 16.395.644.299 | 15.070.475.031 | 14.918.408.253 | |
| | | CS | 15.692.182.420 | 752.788.639 | 1.300.001 | 16.446.271.060 | 15.070.475.031 | 14.918.408.253 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 17.228.284 | 17.228.284 | 13.742.677.742 | | |
| | | CP | 14.422.610.890 | 540.758.346 | 1 | 14.963.369.237 | 13.955.301.944 | 13.742.677.742 | |
| | | CS | 14.422.610.890 | 557.731.445 | 1 | 14.980.342.336 | 13.955.301.944 | 13.742.677.742 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | 18.740.243 | << | 24.718.867 | 43.459.110 | 186.895.893 | | |
| | | CP | 236.534.457 | 128.070.230 | << | 364.604.687 | 112.937.893 | 186.895.893 | |
| | | CS | 237.734.457 | 158.162.366 | 1.300.000 | 397.196.823 | 112.937.893 | 186.895.893 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 1.072.218 | 1.072.218 | 888.534.618 | | |
| | | CP | 931.537.073 | 35.833.302 | << | 967.370.375 | 901.935.194 | 888.534.618 | |
| | | CS | 931.537.073 | 36.894.827 | << | 968.431.900 | 901.935.194 | 888.534.618 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | 295.227 | 295.227 | 100.300.000 | | | |
| | CP | 100.300.000 | << | << | 100.300.000 | 100.300.000 | | | |
| | CS | 100.300.000 | << | << | 100.300.000 | 100.300.000 | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | << | 24.533 | | | |
| | CP | 24.533 | << | << | 24.533 | 24.533 | | | |
| | CS | 24.533 | << | << | 24.533 | 24.533 | | | |
| INVESTIMENTI FISSI/LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | << | 24.533 | | | |
| | CP | 24.533 | << | << | 24.533 | 24.533 | | | |
| | CS | 24.533 | << | << | 24.533 | 24.533 | | | |
| 1.8 | Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | RS | 335.641.579 | << | 112.666.344 | 448.307.923 | 459.961.577 | | |
| | | CP | 473.804.950 | << | << | 473.804.950 | 468.679.731 | 459.961.577 | |
| | | CS | 672.604.950 | -3.060.832 | 12.832.085 | 682.376.203 | 468.679.731 | 459.961.577 | |
| | Spese correnti | RS | 335.641.579 | << | 112.666.344 | 448.307.923 | 459.961.577 | | |
| | | CP | 473.804.950 | << | << | 473.804.950 | 468.679.731 | 459.961.577 | |
| | | CS | 672.604.950 | -3.060.832 | 12.832.085 | 682.376.203 | 468.679.731 | 459.961.577 | |

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) (in Euro) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | 070/590/7 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 2.588.915 | 2.588.915 | | | | | |
| | CP | << | << | 2.358.600 | 2.710.483 | 2.693.441 | | | |
| | CS | << | 2.432.085 | 4.790.685 | 2.710.483 | 2.693.441 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 109.912.255 | 445.553.834 | 465.802.369 | 457.102.368 | | | |
| | CP | -16.759 | << | 471.285.609 | 465.802.369 | 457.102.368 | | | |
| | CS | -3.083.728 | 10.400.000 | 677.418.640 | | | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 159.037 | 159.037 | 166.879 | 165.768 | | | |
| | CP | << | << | 143.982 | 166.879 | 165.768 | | | |
| | CS | << | << | 143.982 | 166.879 | 165.768 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << | | | |
| | CP | << | 16.759 | 16.759 | << | << | | | |
| | CS | << | 16.759 | 16.759 | << | << | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 6.138 | 6.138 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | 6.138 | 6.138 | << | << | | | |
| 2 Istruzione universitaria e formazione post- universitaria (23) | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post- universitaria (23.3) | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| Spese correnti | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | 91.294 | 91.294 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | | | |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 27.052.786 | 27.052.786 | 104.136.070 | 103.030.992 | | | |
| | CP | 4.751 | 1.829.095 | 148.733.029 | 104.136.070 | 103.030.992 | | | |
| | CS | 146.813.196 | 2.311.638 | 6.729.872 | 155.854.706 | 104.136.070 | 103.030.992 | | |

| MISSIONE | | PREVISIONI INIZIALI 2021 | | VARIANZI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI | | VARIANZI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO | | PREVISIONI ASSESTATE 2021 | | PREVISIONI ASSESTATE 2022 A LEGISLAZIONE VIGENTE | | PREVISIONI ASSESTATE 2023 A LEGISLAZIONE VIGENTE | |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|---|------------|---|-------------|---------------------------|------------|--|------------|--|-----------|
| Missione | Programma Titolo Categoria | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP |
| 4.1 | Indirizzo politico (32.2) | RS | << | << | << | 323.588 | 323.588 | 323.588 | 323.588 | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 |
| | | CP | 8.901.706 | 798.659 | 835.040 | 68.330 | 68.330 | 9.768.695 | 9.768.695 | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 |
| | | CS | 8.901.706 | | | 217.996 | 217.996 | 9.954.742 | 9.954.742 | | | | |
| | Spese correnti | RS | << | << | << | 314.007 | 314.007 | 314.007 | 314.007 | 8.770.849 | 8.770.849 | 8.657.374 | 8.657.374 |
| | | CP | 8.869.463 | 798.659 | 825.459 | 68.330 | 68.330 | 9.736.452 | 9.736.452 | 8.770.849 | 8.770.849 | 8.657.374 | 8.657.374 |
| | | CS | 8.869.463 | | | 217.996 | 217.996 | 9.912.918 | 9.912.918 | | | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 214.620 | 214.620 | 214.620 | 214.620 | 7.244.063 | 7.244.063 | 7.137.521 | 7.137.521 |
| | | CP | 7.336.652 | 661.599 | 661.599 | 53.197 | 53.197 | 8.051.448 | 8.051.448 | 7.244.063 | 7.244.063 | 7.137.521 | 7.137.521 |
| | | CS | 7.336.652 | 661.599 | 661.599 | 130.366 | 130.366 | 8.128.617 | 8.128.617 | | | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | << | 26.874 | 26.874 | 26.874 | 26.874 | 1.114.482 | 1.114.482 | 1.114.482 | 1.114.482 |
| | | CP | 1.114.482 | 136.000 | 162.800 | << | << | 1.250.482 | 1.250.482 | 1.114.482 | 1.114.482 | 1.114.482 | 1.114.482 |
| | | CS | 1.114.482 | | | << | << | 1.277.282 | 1.277.282 | | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 72.514 | 72.514 | 72.514 | 72.514 | 412.304 | 412.304 | 405.371 | 405.371 | |
| | CP | 418.329 | 1.060 | 1.060 | 15.133 | 15.133 | 434.522 | 434.522 | 412.304 | 412.304 | 405.371 | 405.371 | |
| | CS | 418.329 | 1.060 | 1.060 | 87.630 | 87.630 | 507.019 | 507.019 | | | | | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | |
| | CP | 32.243 | << | << | << | << | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | |
| | CS | 32.243 | 9.581 | | << | << | 41.824 | 41.824 | | | | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | |
| | CP | 32.243 | << | << | << | << | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | 32.243 | |
| | CS | 32.243 | 9.581 | | << | << | 41.824 | 41.824 | | | | | |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | 4.751 | << | << | 26.729.199 | 26.729.199 | 26.733.950 | 26.733.950 | 95.332.978 | 95.332.978 | 94.341.375 | 94.341.375 | |
| | CP | 137.911.490 | 1.030.436 | 1.030.436 | 22.408 | 22.408 | 138.964.334 | 138.964.334 | 95.332.978 | 95.332.978 | 94.341.375 | 94.341.375 | |
| | CS | 137.911.490 | 1.476.599 | 1.476.599 | 6.511.876 | 6.511.876 | 145.899.965 | 145.899.965 | | | | | |
| Spese correnti | RS | 4.751 | << | << | 22.132.975 | 22.132.975 | 22.137.726 | 22.137.726 | 84.979.616 | 84.979.616 | 83.988.013 | 83.988.013 | |
| | CP | 110.378.753 | 1.030.436 | 1.030.436 | 22.408 | 22.408 | 111.431.597 | 111.431.597 | 84.979.616 | 84.979.616 | 83.988.013 | 83.988.013 | |
| | CS | 110.378.753 | 1.296.181 | 1.296.181 | 4.012.068 | 4.012.068 | 115.687.002 | 115.687.002 | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 8.531.527 | 8.531.527 | 8.531.527 | 8.531.527 | 22.892.139 | 22.892.139 | 22.383.724 | 22.383.724 | |
| | CP | 48.243.498 | 1.252.740 | 1.252.740 | 22.408 | 22.408 | 49.518.646 | 49.518.646 | 22.892.139 | 22.892.139 | 22.383.724 | 22.383.724 | |
| | CS | 48.243.498 | 1.302.615 | 1.302.615 | 390.265 | 390.265 | 49.936.378 | 49.936.378 | | | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 4.751 | << | << | 10.544.762 | 10.544.762 | 10.549.513 | 10.549.513 | 59.023.922 | 59.023.922 | 58.573.830 | 58.573.830 | |
| | CP | 59.104.506 | -322.168 | -322.168 | << | << | 58.782.338 | 58.782.338 | 59.023.922 | 59.023.922 | 58.573.830 | 58.573.830 | |
| | CS | 59.104.506 | -106.298 | -106.298 | 3.090.000 | 3.090.000 | 62.088.208 | 62.088.208 | | | | | |

070/590/8

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

| MISSIONE | | RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) | | | | | | 070/590/9 |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | | (in Euro) | | | | | | |
| Missione | Programma | Previsioni iniziali | Variazioni in | Variazioni proposte | Previsioni assestate | Previsioni assestate | Previsioni assestate | |
| Titolo | Categoria | 2021 | dependenza di atti amministrativi | con il presente provvedimento | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | |
| | | << | << | << | 31.803 | 925.555 | 892.459 | |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 892.749 | 83.696 | << | 976.445 | 925.555 | 892.459 | |
| | | 892.749 | 83.696 | 31.803 | 1.008.248 | | | |
| | | << | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.138.000 | 2.138.000 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2.138.000 | << | << | 2.138.000 | 2.138.000 | 2.138.000 | |
| | | 2.138.000 | << | 500.000 | 2.638.000 | | | |
| | | << | << | 24.884 | 24.884 | << | << | |
| | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | 16.168 | << | 16.168 | << | << | |
| | | << | 16.168 | << | 16.168 | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | | << | << | << | << | << | << | |
| | Spese in conto capitale | << | << | 4.596.224 | 4.596.224 | 10.353.362 | 10.353.362 | |
| | | 27.532.737 | << | << | 27.532.737 | 10.353.362 | 10.353.362 | |
| | | 27.532.737 | 180.418 | 2.499.808 | 30.212.963 | | | |
| | | << | << | 4.596.224 | 4.596.224 | 10.353.362 | 10.353.362 | |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 27.532.737 | << | << | 27.532.737 | 10.353.362 | 10.353.362 | |
| | | 27.532.737 | 180.418 | 2.499.808 | 30.212.963 | | | |

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) (in Euro) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | |
| | | | | 2021 | 2022 a legislazione vigente | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | | |
| 1 Istruzione scolastica (22) | RS CP CS | 2.107.084.378 50.423.647.814 50.923.647.814 | << 1.559.570.461 1.599.087.919 | 997.978.960 80.827.081 539.334.138 | 3.105.063.338 52.064.045.356 53.062.069.871 | 47.983.642.966 47.983.642.966 | 46.685.020.977 46.685.020.977 | | |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) | RS CP CS | 212.614.410 1.753.533.531 1.753.533.531 | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.786 2.305.725 123.332.653 | 265.510.196 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 | | |
| 9 ISTRUZIONE | RS CP CS | 212.614.410 1.753.533.531 1.753.533.531 | << -563.816.957 -673.683.436 | 52.895.786 2.305.725 123.332.653 | 265.510.196 1.192.022.299 1.203.182.748 | 1.148.898.831 1.148.898.831 | 1.145.406.685 1.145.406.685 | | |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS CP CS | 210.668.454 309.000.000 309.000.000 | << << -116.435.722 | -178.080.353 << 120.000.000 | 32.588.101 309.000.000 312.564.278 | 309.000.000 309.000.000 | 309.000.000 309.000.000 | 26,90 % 26,90 % | 26,98 % 26,98 % |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS CP CS | 210.668.454 309.000.000 309.000.000 | << << -122.985.722 | -184.630.353 << 120.000.000 | 26.038.101 309.000.000 306.014.278 | 309.000.000 309.000.000 | 309.000.000 309.000.000 | | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS CP CS | << << << | << << 6.550.000 | 6.550.000 << << | << << 6.550.000 | << << | << << | | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS CP CS | << 3.000.000 3.000.000 | << 5.532.195 12.082.195 | 6.550.000 << << | 6.550.000 8.532.195 15.082.195 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 0,26 % 0,26 % | 0,26 % 0,26 % |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | RS CP CS | << << << | << 5.532.195 5.532.195 | << << << | << 5.532.195 5.532.195 | << << | << << | | |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS CP CS | << 3.000.000 3.000.000 | << << 6.550.000 | 6.550.000 << << | 6.550.000 3.000.000 9.550.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | | |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS CP CS | << 191.400 191.400 | << << << | << << << | << 191.400 191.400 | 191.400 191.400 | 191.400 191.400 | 0,02 % 0,02 % | 0,02 % 0,02 % |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS CP CS | << 191.400 191.400 | << << << | << << << | << 191.400 191.400 | 191.400 191.400 | 191.400 191.400 | | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS CP CS | 1.945.956 1.441.342.131 1.441.342.131 | << -569.349.152 -569.329.909 | 224.426.139 2.305.725 3.332.653 | 226.372.095 874.298.704 875.344.875 | 836.707.431 836.707.431 | 833.215.285 833.215.285 | 72,83 % 72,83 % | 72,74 % 72,74 % |

070/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|---|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | 2022 a legislazione vigente | 2023 a legislazione vigente | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 1.945.956 | << | 224.426.139 | 226.372.095 | 836.707.431 | 833.215.285 | |
| | CP | 1.441.342.131 | -569.349.152 | 2.305.725 | 874.298.704 | 836.707.431 | 833.215.285 | |
| | CS | 1.441.342.131 | -569.329.909 | 3.332.653 | 875.344.875 | | | |
| 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) | RS | 1.484.928.543 | << | 657.348.709 | 2.142.277.252 | 1.554.112.477 | 1.475.118.836 | |
| | CP | 1.201.211.109 | 92.538.290 | 805.021 | 1.294.554.420 | 1.554.112.477 | 1.475.118.836 | |
| | CS | 1.501.211.109 | 92.742.695 | 272.779.331 | 1.866.733.135 | | | |
| 9 ISTRUZIONE | RS | 1.484.928.543 | << | 657.348.709 | 2.142.277.252 | 1.554.112.477 | 1.475.118.836 | |
| | CP | 1.201.211.109 | 92.538.290 | 805.021 | 1.294.554.420 | 1.554.112.477 | 1.475.118.836 | |
| | CS | 1.501.211.109 | 92.742.695 | 272.779.331 | 1.866.733.135 | | | |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS | << | << | 50.254.415 | 50.254.415 | 23.255.831 | 23.055.831 | 1,56% |
| | CP | 23.255.831 | 3.122.160 | 183.255 | 26.561.246 | 23.255.831 | 23.055.831 | 1,56% |
| | CS | 23.255.831 | 4.661.884 | 20.258.255 | 48.175.970 | 23.255.831 | 23.055.831 | |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS | << | << | 50.072.978 | 50.072.978 | 23.255.831 | 23.055.831 | |
| | CP | 23.255.831 | 3.122.160 | 183.255 | 26.561.246 | 23.255.831 | 23.055.831 | |
| | CS | 23.255.831 | 4.661.884 | 20.183.255 | 48.100.970 | | | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS | << | << | 181.437 | 181.437 | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | 75.000 | 75.000 | | | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS | 44.302.843 | << | 25.045.801 | 69.348.644 | 44.337.907 | 44.337.907 | 3,01% |
| | CP | 44.337.907 | << | 10.830 | 44.348.737 | 44.337.907 | 44.337.907 | 3,01% |
| | CS | 44.337.907 | 16.575 | 235.830 | 44.590.312 | 44.337.907 | 44.337.907 | |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | RS | << | << | 181.437 | 181.437 | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | 75.000 | 75.000 | | | |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS | 44.302.843 | << | 24.864.364 | 69.167.207 | 44.337.907 | 44.337.907 | |
| | CP | 44.337.907 | << | 10.830 | 44.348.737 | 44.337.907 | 44.337.907 | |
| | CS | 44.337.907 | 16.575 | 160.830 | 44.515.312 | | | |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | 2.266.412 | << | -551.581 | 1.714.831 | 127.120.562 | 127.746.921 | 8,66% |
| | CP | 126.647.019 | 1.422.716 | 610.936 | 128.680.671 | 127.120.562 | 127.746.921 | 8,66% |
| | CS | 126.647.019 | 1.492.414 | 785.246 | 128.924.679 | 127.120.562 | 127.746.921 | |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | 2.266.412 | << | -551.581 | 1.714.831 | 127.120.562 | 127.746.921 | |
| | CP | 126.647.019 | 1.422.716 | 610.936 | 128.680.671 | 127.120.562 | 127.746.921 | |
| | CS | 126.647.019 | 1.492.414 | 785.246 | 128.924.679 | | | |
| 9.7 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE | RS | << | << | 1.006.160 | 1.006.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 0,17% |
| | CP | 2.506.160 | << | << | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 0,17% |
| | CS | 2.506.160 | << | 300.000 | 2.806.160 | | | |

070/591/2

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------|--|---------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| 9.7.3 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE | RS | << | << | 1.006.160 | 1.006.160 | 1.006.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 |
| | CP | 2.506.160 | << | << | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 |
| | CS | 2.506.160 | << | 300.000 | 2.806.160 | 2.806.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 | 2.506.160 |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 1.438.359.288 | << | 581.593.914 | 2.019.953.202 | 2.019.953.202 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| | CP | 1.004.464.192 | 87.993.414 | << | 1.092.457.606 | 1.092.457.606 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| | CS | 1.304.464.192 | 86.571.822 | 251.200.000 | 1.642.236.014 | 1.642.236.014 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 1.438.359.288 | << | 581.593.914 | 2.019.953.202 | 2.019.953.202 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| | CP | 1.004.464.192 | 87.993.414 | << | 1.092.457.606 | 1.092.457.606 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| | CS | 1.304.464.192 | 86.571.822 | 251.200.000 | 1.642.236.014 | 1.642.236.014 | 1.356.892.017 | 1.356.892.017 | 1.277.472.017 | 86,60% |
| 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) | RS | 40.916.947 | << | 41.640.576 | 82.557.523 | 82.557.523 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| | CP | 627.427.588 | 91.993 | 29.719 | 627.549.300 | 627.549.300 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| | CS | 627.427.588 | 40.111.921 | 31.529.719 | 699.069.228 | 699.069.228 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| 9 ISTRUZIONE | RS | 40.916.947 | << | 41.640.576 | 82.557.523 | 82.557.523 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| | CP | 627.427.588 | 91.993 | 29.719 | 627.549.300 | 627.549.300 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| | CS | 627.427.588 | 40.111.921 | 31.529.719 | 699.069.228 | 699.069.228 | 556.523.089 | 556.523.089 | 556.523.089 | 76,16% |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS | 31.178.713 | << | 31.767.174 | 62.945.887 | 62.945.887 | 423.847.328 | 423.847.328 | 423.847.328 | 76,16% |
| | CP | 477.876.556 | 70.099 | 25.025 | 477.971.680 | 477.971.680 | 423.847.328 | 423.847.328 | 423.847.328 | 76,16% |
| | CS | 477.876.556 | 30.565.284 | 24.028.025 | 532.469.865 | 532.469.865 | 423.847.328 | 423.847.328 | 423.847.328 | 76,16% |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS | 22.811.197 | << | 23.283.515 | 46.094.712 | 46.094.712 | 310.098.275 | 310.098.275 | 310.098.275 | 23,79% |
| | CP | 349.627.533 | 51.286 | 20.992 | 349.699.811 | 349.699.811 | 310.098.275 | 310.098.275 | 310.098.275 | 23,79% |
| | CS | 349.627.533 | 22.362.396 | 17.582.242 | 389.572.171 | 389.572.171 | 310.098.275 | 310.098.275 | 310.098.275 | 23,79% |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS | 8.367.516 | << | 8.483.659 | 16.851.175 | 16.851.175 | 113.749.053 | 113.749.053 | 113.749.053 | 23,79% |
| | CP | 128.249.023 | 18.813 | 4.033 | 128.271.869 | 128.271.869 | 113.749.053 | 113.749.053 | 113.749.053 | 23,79% |
| | CS | 128.249.023 | 8.202.888 | 6.445.783 | 142.897.694 | 142.897.694 | 113.749.053 | 113.749.053 | 113.749.053 | 23,79% |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS | 9.738.234 | << | 9.873.402 | 19.611.636 | 19.611.636 | 132.382.761 | 132.382.761 | 132.382.761 | 23,79% |
| | CP | 149.258.032 | 21.894 | 4.694 | 149.284.620 | 149.284.620 | 132.382.761 | 132.382.761 | 132.382.761 | 23,79% |
| | CS | 149.258.032 | 9.546.637 | 7.501.694 | 166.306.363 | 166.306.363 | 132.382.761 | 132.382.761 | 132.382.761 | 23,79% |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | RS | 3.396.107 | << | 3.443.245 | 6.839.352 | 6.839.352 | 46.167.097 | 46.167.097 | 46.167.097 | 0,05% |
| | CP | 52.052.171 | 7.635 | 1.637 | 52.061.443 | 52.061.443 | 46.167.097 | 46.167.097 | 46.167.097 | 0,05% |
| | CS | 52.052.171 | 3.329.289 | 2.616.137 | 57.997.597 | 57.997.597 | 46.167.097 | 46.167.097 | 46.167.097 | 0,05% |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS | 6.342.127 | << | 6.430.157 | 12.772.284 | 12.772.284 | 86.215.664 | 86.215.664 | 86.215.664 | 0,05% |
| | CP | 97.205.861 | 14.259 | 3.057 | 97.223.177 | 97.223.177 | 86.215.664 | 86.215.664 | 86.215.664 | 0,05% |
| | CS | 97.205.861 | 6.217.348 | 4.885.557 | 108.308.766 | 108.308.766 | 86.215.664 | 86.215.664 | 86.215.664 | 0,05% |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 0,05% |
| | CP | 293.000 | << | << | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 0,05% |
| | CS | 293.000 | << | << | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 0,05% |

070/591/3

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

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) (in Euro) | | | | | | | 070/591/4 |
|--|--|---|---|--|--|--|-----------|
| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | << 293.000 293.000 | << << << | << << << | << 293.000 293.000 | 293.000 293.000 | 293.000 293.000 | |
| 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) | << 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 75.762 | 16.239.920 << 8.395.011 | 16.239.920 68.995.261 77.390.272 | 48.919.091 48.919.091 | 48.918.713 48.918.713 | |
| 9 ISTRUZIONE | << 68.919.499 68.919.499 | << 75.762 75.762 | 16.239.920 << 8.395.011 | 16.239.920 68.995.261 77.390.272 | 48.919.091 48.919.091 | 48.918.713 48.918.713 | |
| 9.5 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO | << 16.824 16.824 | << << << | << << << | << 16.824 16.824 | 16.824 16.824 | 16.824 16.824 | |
| 9.5.3 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO | << 16.824 16.824 | << << << | << << << | << 16.824 16.824 | 16.824 16.824 | 16.824 16.824 | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | << 68.902.675 68.902.675 | << 75.762 75.762 | 16.239.920 << 8.395.011 | 16.239.920 68.978.437 77.373.448 | 48.902.267 48.902.267 | 48.901.889 48.901.889 | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | << 68.902.675 68.902.675 | << 75.762 75.762 | 16.239.920 << 8.395.011 | 16.239.920 68.978.437 77.373.448 | 48.902.267 48.902.267 | 48.901.889 48.901.889 | |
| 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) | << 382.610.702 382.610.702 | << 9.292.036 11.626.749 | 7.262.518 << 1.478.723 | 7.262.518 391.902.738 395.716.174 | 385.975.644 385.975.644 | 142.021.097 142.021.097 | |
| 9 ISTRUZIONE | << 382.610.702 382.610.702 | << 9.292.036 11.626.749 | 7.262.518 << 1.478.723 | 7.262.518 391.902.738 395.716.174 | 385.975.644 385.975.644 | 142.021.097 142.021.097 | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | << 382.610.702 382.610.702 | << 9.292.036 11.626.749 | 7.262.518 << 1.478.723 | 7.262.518 391.902.738 395.716.174 | 385.975.644 385.975.644 | 142.021.097 142.021.097 | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | << 382.610.702 382.610.702 | << 9.292.036 11.626.749 | 7.262.518 << 1.478.723 | 7.262.518 391.902.738 395.716.174 | 385.975.644 385.975.644 | 142.021.097 142.021.097 | |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) | 14.242.656 30.225.133.482 30.225.133.482 | << 1.316.727.459 1.378.486.421 | 66.610.502 77.686.615 87.686.615 | 80.853.158 31.619.547.556 31.691.306.518 | 28.750.034.539 28.750.034.539 | 27.938.638.194 27.938.638.194 | |

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009) (in Euro) | | | | | | | 07/05/15 |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------|
| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| 9 ISTRUZIONE | RS CP CS | << 1.316.727.459 1.378.486.421 | 66.610.502 77.686.615 87.686.615 | 80.853.158 31.619.547.556 31.691.306.518 | 28.750.034.539 28.750.034.539 | 27.938.638.194 27.938.638.194 | |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS CP CS | << 1.042.076.959 1.087.696.083 | 47.617.436 75.099.778 80.099.778 | 55.911.599 22.887.426.159 22.938.045.283 | 20.684.684.112 20.684.684.112 | 20.026.119.029 20.026.119.029 | |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS CP CS | << 92.225.765 110.170.108 | 22.846.880 39.208.165 43.208.165 | 25.896.661 4.804.356.457 4.826.300.800 | 4.493.950.953 4.493.950.953 | 4.429.692.716 4.429.692.716 | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS CP CS | << 949.851.194 977.525.975 | 24.770.556 35.891.613 36.891.613 | 30.014.938 18.083.069.702 18.111.744.483 | 16.190.733.159 16.190.733.159 | 15.596.426.313 15.596.426.313 | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS CP CS | << 274.650.500 290.790.338 | 18.993.066 -13.163 4.986.837 | 24.941.559 8.710.928.127 8.732.067.965 | 8.046.757.157 8.046.757.157 | 7.893.925.895 7.893.925.895 | |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | RS CP CS | << 274.650.500 290.790.338 | 18.993.066 -13.163 4.986.837 | 24.941.559 8.710.928.127 8.732.067.965 | 8.046.757.157 8.046.757.157 | 7.893.925.895 7.893.925.895 | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS CP CS | << 18.593.270 18.593.270 | << 2.600.000 2.600.000 | << 21.193.270 21.193.270 | 18.593.270 18.593.270 | 18.593.270 18.593.270 | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS CP CS | << 18.593.270 18.593.270 | << 2.600.000 2.600.000 | << 21.193.270 21.193.270 | 18.593.270 18.593.270 | 18.593.270 18.593.270 | |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) | RS CP CS | << 704.661.878 752.788.639 | 43.314.599 1 1.300.001 | 62.054.842 16.395.668.832 16.446.295.593 | 15.070.499.564 15.070.499.564 | 14.918.432.786 14.918.432.786 | |
| 9 ISTRUZIONE | RS CP CS | << 15.691.006.953 15.692.206.953 | 43.314.599 1 1.300.001 | 62.054.842 16.395.668.832 16.446.295.593 | 15.070.499.564 15.070.499.564 | 14.918.432.786 14.918.432.786 | |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS CP CS | << 100.000.000 100.000.000 | << << << | << 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS CP CS | << 100.000.000 100.000.000 | << << << | << 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000 | |

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

070/591/6

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS | 18.740.243 | << | 43.019.372 | 61.759.615 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | 99,27% |
| | CP | 15.581.510.223 | 704.661.878 | 1 | 16.286.172.102 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | 99,27% |
| | CS | 15.582.710.223 | 752.788.639 | 1.300.001 | 16.336.798.863 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | 99,27% |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS | 18.740.243 | << | 43.019.372 | 61.759.615 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | |
| | CP | 15.581.510.223 | 704.661.878 | 1 | 16.286.172.102 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | |
| | CS | 15.582.710.223 | 752.788.639 | 1.300.001 | 16.336.798.863 | 14.961.002.834 | 14.808.936.056 | 14.808.936.056 | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 295.227 | 295.227 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 0,06% |
| | CP | 9.496.730 | << | << | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 0,06% |
| | CS | 9.496.730 | << | << | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 0,06% |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 295.227 | 295.227 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | |
| | CP | 9.496.730 | << | << | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | |
| | CS | 9.496.730 | << | << | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | 9.496.730 | |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) | RS | 335.641.579 | << | 112.666.350 | 448.307.929 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| | CP | 473.804.950 | << | << | 473.804.950 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| | CS | 672.604.950 | -3.060.832 | 12.832.085 | 682.376.203 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| 9 ISTRUZIONE | RS | 335.641.579 | << | 112.666.350 | 448.307.929 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| | CP | 473.804.950 | << | << | 473.804.950 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| | CS | 672.604.950 | -3.060.832 | 12.832.085 | 682.376.203 | 468.679.731 | 459.961.577 | 459.961.577 | |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS | 144.139.699 | << | 44.678.575 | 188.818.274 | 197.370.337 | 190.895.846 | 190.895.846 | 41,50% |
| | CP | 199.867.023 | 16.759 | << | 199.883.782 | 197.370.337 | 190.895.846 | 190.895.846 | 41,50% |
| | CS | 287.067.023 | 16.759 | 3.100.000 | 290.183.782 | 197.370.337 | 190.895.846 | 190.895.846 | 41,50% |
| 9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS | 32.673.178 | << | 22.608.511 | 55.281.689 | 59.887.404 | 56.336.465 | 56.336.465 | |
| | CP | 60.443.480 | << | << | 60.443.480 | 59.887.404 | 56.336.465 | 56.336.465 | |
| | CS | 87.443.480 | << | 600.000 | 88.043.480 | 59.887.404 | 56.336.465 | 56.336.465 | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS | 111.466.521 | << | 22.070.064 | 133.536.585 | 137.482.933 | 134.559.381 | 134.559.381 | |
| | CP | 139.423.543 | 16.759 | << | 139.440.302 | 137.482.933 | 134.559.381 | 134.559.381 | |
| | CS | 199.623.543 | 16.759 | 2.500.000 | 202.140.302 | 137.482.933 | 134.559.381 | 134.559.381 | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS | 188.373.595 | << | 66.841.709 | 255.215.304 | 265.076.195 | 262.850.685 | 262.850.685 | 57,15% |
| | CP | 268.079.508 | << | << | 268.079.508 | 265.076.195 | 262.850.685 | 262.850.685 | 57,15% |
| | CS | 379.679.508 | -3.066.970 | 7.000.000 | 383.612.538 | 265.076.195 | 262.850.685 | 262.850.685 | 57,15% |
| 9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | RS | 75.468.367 | << | 35.013.675 | 110.482.042 | 115.553.257 | 116.155.796 | 116.155.796 | |
| | CP | 116.461.800 | << | << | 116.461.800 | 115.553.257 | 116.155.796 | 116.155.796 | |
| | CS | 163.961.800 | << | 5.500.000 | 169.461.800 | 115.553.257 | 116.155.796 | 116.155.796 | |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS | 112.905.228 | << | 31.828.034 | 144.733.262 | 149.522.938 | 146.694.889 | 146.694.889 | |
| | CP | 151.617.708 | << | << | 151.617.708 | 149.522.938 | 146.694.889 | 146.694.889 | |
| | CS | 215.717.708 | -3.066.970 | 1.500.000 | 214.150.738 | 149.522.938 | 146.694.889 | 146.694.889 | |

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | << | << | 2.767.548 | 2.767.548 | 0,64 % | 3.406.275 | 3.388.122 | 3.388.122 | 0,74 % |
| | CP | 3.031.495 | << | << | 3.031.495 | 0,80 % | 3.406.275 | 3.388.122 | 3.388.122 | 0,74 % |
| | CS | 3.031.495 | << | 2.432.085 | 5.463.580 | | | | | |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | << | << | 2.767.548 | 2.767.548 | | 3.406.275 | 3.388.122 | 3.388.122 | |
| | CP | 3.031.495 | << | 3.031.495 | 3.031.495 | | 3.406.275 | 3.388.122 | 3.388.122 | |
| | CS | 3.031.495 | << | 2.432.085 | 5.463.580 | | | | | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 3.128.285 | << | -1.621.482 | 1.506.803 | 0,59 % | 2.826.924 | 2.826.924 | 2.826.924 | 0,61 % |
| | CP | 2.826.924 | -16.759 | << | 2.810.165 | 0,46 % | 2.826.924 | 2.826.924 | 2.826.924 | 0,61 % |
| | CS | 2.826.924 | -10.621 | 300.000 | 3.116.303 | | | | | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 3.128.285 | << | -1.621.482 | 1.506.803 | | 2.826.924 | 2.826.924 | 2.826.924 | |
| | CP | 2.826.924 | -16.759 | << | 2.810.165 | | 2.826.924 | 2.826.924 | 2.826.924 | |
| | CS | 2.826.924 | -10.621 | 300.000 | 3.116.303 | | | | | |
| 2 Istruzione universitaria e formazione post- universitaria (23) | RS | << | << | 91.294 | 91.294 | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post- universitaria (23.3) | RS | << | << | 91.294 | 91.294 | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 9 ISTRUZIONE | RS | << | << | 91.294 | 91.294 | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE | RS | << | << | 91.294 | 91.294 | | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 9.4.1 PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE | RS | << | << | 91.294 | 91.294 | 0,00 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CP | << | << | << | << | 0,00 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 4.751 | << | 27.052.795 | 27.052.795 | | 104.136.070 | 103.030.992 | 103.030.992 | |
| | CP | 146.813.196 | 1.829.095 | 90.738 | 148.733.029 | | 104.136.070 | 103.030.992 | 103.030.992 | |
| | CS | 146.813.196 | 2.311.639 | 6.729.872 | 155.854.707 | | | | | |
| 4.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | << | 323.590 | 323.590 | | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 | |
| | CP | 8.901.706 | 798.659 | 68.330 | 9.768.695 | | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 | |
| | CS | 8.901.706 | 835.040 | 217.996 | 9.954.742 | | | | | |
| 9 ISTRUZIONE | RS | << | << | 323.590 | 323.590 | | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 | |
| | CP | 8.901.706 | 798.659 | 68.330 | 9.768.695 | | 8.803.092 | 8.689.617 | 8.689.617 | |
| | CS | 8.901.706 | 835.040 | 217.996 | 9.954.742 | | | | | |

070/591/7

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------|--|------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 323.590 | 323.590 | 100,0 % | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.889.617 | 100,0 % |
| | CP | 8.901.706 | 798.659 | 68.330 | 9.768.695 | 100,0 % | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.889.617 | 100,0 % |
| | CS | 8.901.706 | 835.040 | 217.996 | 9.954.742 | | | | | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 323.590 | 323.590 | | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.889.617 | |
| | CP | 8.901.706 | 798.659 | 68.330 | 9.768.695 | | 8.803.092 | 8.803.092 | 8.889.617 | |
| | CS | 8.901.706 | 835.040 | 217.996 | 9.954.742 | | | | | |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | 4.751 | << | 26.729.205 | 26.733.956 | | 95.332.978 | 95.332.978 | 94.341.375 | |
| | CP | 137.911.490 | 1.030.436 | 22.408 | 138.964.334 | | 95.332.978 | 95.332.978 | 94.341.375 | |
| | CS | 137.911.490 | 1.476.599 | 6.511.876 | 145.899.965 | | | | | |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | << | 128.374 | 128.374 | | 531.974 | 531.974 | 535.793 | |
| | CP | 528.192 | << | << | 528.192 | | 531.974 | 531.974 | 535.793 | |
| | CS | 528.192 | << | << | 528.192 | | | | | |
| 1.4 RICERCA DI BASE | RS | << | << | << | << | 0,27 % | 381.974 | 381.974 | 385.793 | 0,41 % |
| | CP | 378.192 | << | << | 378.192 | 0,26 % | 381.974 | 381.974 | 385.793 | 0,41 % |
| | CS | 378.192 | << | << | 378.192 | | | | | |
| 1.4.1 RICERCA DI BASE | RS | << | << | << | << | | 381.974 | 381.974 | 385.793 | |
| | CP | 378.192 | << | << | 378.192 | | 381.974 | 381.974 | 385.793 | |
| | CS | 378.192 | << | << | 378.192 | | | | | |
| 1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 128.374 | 128.374 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0,16 % |
| | CP | 150.000 | << | << | 150.000 | 0,11 % | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0,16 % |
| | CS | 150.000 | << | << | 150.000 | 0,10 % | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0,16 % |
| 1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 128.374 | 128.374 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | CP | 150.000 | << | << | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | CS | 150.000 | << | << | 150.000 | | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | << | | 4.236 | 4.236 | 4.236 | |
| | CP | 4.236 | << | << | 4.236 | | 4.236 | 4.236 | 4.236 | |
| | CS | 4.236 | << | << | 4.236 | | | | | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | << | 0,00 % | 4.236 | 4.236 | 4.236 | 0,00 % |
| | CP | 4.236 | << | << | 4.236 | 0,00 % | 4.236 | 4.236 | 4.236 | 0,00 % |
| | CS | 4.236 | << | << | 4.236 | | | | | |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | << | << | | 4.236 | 4.236 | 4.236 | |
| | CP | 4.236 | << | << | 4.236 | | 4.236 | 4.236 | 4.236 | |
| | CS | 4.236 | << | << | 4.236 | | | | | |
| 9 ISTRUZIONE | RS | 4.751 | << | 26.591.993 | 26.596.744 | | 94.796.768 | 94.796.768 | 93.801.346 | |
| | CP | 137.379.062 | 1.030.436 | 22.408 | 138.431.906 | | 94.796.768 | 94.796.768 | 93.801.346 | |
| | CS | 137.379.062 | 1.476.599 | 6.511.876 | 145.367.537 | | | | | |

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

070/591/8

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | | | | | 9,30 % 8,86 % | | 0,00 % 0,00 % | | 0,00 % 0,00 % |
| 9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | RS | << | << | << | << | 9,30 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CP | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | 8,86 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CS | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| 9.1.2 ISTRUZIONE PRIMARIA | RS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CP | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| | CS | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| 9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA | RS | << | << | << | << | 9,30 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CP | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | 8,86 % | << | << | << | 0,00 % |
| | CS | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| 9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | RS | << | << | << | << | | << | << | << | |
| | CP | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| | CS | 12.928.000 | << | << | 12.928.000 | | << | << | << | |
| 9.3 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE | RS | << | << | << | << | 0,00 % | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 0,00 % |
| | CP | 1.708 | << | << | 1.708 | 0,00 % | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 0,00 % |
| | CS | 1.708 | << | << | 1.708 | | | | | |
| 9.3.3 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE | RS | << | << | << | << | | 1.708 | 1.708 | 1.708 | |
| | CP | 1.708 | << | << | 1.708 | | 1.708 | 1.708 | 1.708 | |
| | CS | 1.708 | << | << | 1.708 | | | | | |
| 9.4 ISTRUZIONE SUPERIORE | RS | << | << | 3.000.000 | << | | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | 2,12 % |
| | CP | 2.001.508 | << | << | 2.001.508 | 1,44 % | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | 2,12 % |
| | CS | 2.001.508 | << | 500.000 | 2.501.508 | 1,71 % | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | |
| 9.4.1 PRIMO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE | RS | << | << | 3.000.000 | << | | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | |
| | CP | 2.001.508 | << | << | 2.001.508 | | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | |
| | CS | 2.001.508 | << | 500.000 | 2.501.508 | | 2.001.508 | 2.001.508 | 2.001.508 | |
| 9.5 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO | RS | << | << | << | << | | 172 | 172 | 172 | 0,00 % |
| | CP | 172 | << | << | 172 | 0,00 % | 172 | 172 | 172 | 0,00 % |
| | CS | 172 | << | << | 172 | | | | | |
| 9.5.3 ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO | RS | << | << | << | << | | 172 | 172 | 172 | |
| | CP | 172 | << | << | 172 | | 172 | 172 | 172 | |
| | CS | 172 | << | << | 172 | | | | | |
| 9.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | << | << | 2.020.280 | << | | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | 11,31 % |
| | CP | 27.850.490 | << | << | 27.850.490 | 20,04 % | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | 11,31 % |
| | CS | 27.850.490 | << | << | 27.850.490 | 19,09 % | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | |
| 9.6.3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | << | << | 2.020.280 | << | | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | |
| | CP | 27.850.490 | << | << | 27.850.490 | | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | |
| | CS | 27.850.490 | << | << | 27.850.490 | | 10.671.115 | 10.671.115 | 10.671.115 | |

070/591/9

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

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro) | Previsioni assestate 2021 | | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
|--|----|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------|--|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 9.8 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 4.751 | << | 21.571.713 | 21.576.464 | 82.122.265 | 81.126.843 | 85,99% | | |
| | CP | 81.669.184 | 1.030.436 | 22.408 | 82.722.028 | 82.122.265 | 81.126.843 | 86,14% | | |
| | CS | 81.669.184 | 1.476.599 | 6.011.876 | 89.157.659 | 82.122.265 | 81.126.843 | 86,14% | | |
| 9.8.3 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 4.751 | << | 21.571.713 | 21.576.464 | 82.122.265 | 81.126.843 | | | |
| | CP | 81.669.184 | 1.030.436 | 22.408 | 82.722.028 | 82.122.265 | 81.126.843 | | | |
| | CS | 81.669.184 | 1.476.599 | 6.011.876 | 89.157.659 | 82.122.265 | 81.126.843 | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 8.838 | 8.838 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | | | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | 8.838 | 8.838 | << | << | 0,00% | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | 0,00% | | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | 0,00% | | |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | 8.838 | 8.838 | << | << | | | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | | | |
| | CS | << | << | << | << | << | << | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro) 070/591/10

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese correnti | | 668.939.566 | << | 409.648.229 | 1.078.587.795 | 46.746.563.090 | 45.526.756.023 |
| | | 49.562.034.871 | 1.553.420.186 | 80.917.818 | 51.196.372.875 | 46.746.563.090 | 45.526.756.023 |
| | | 49.762.034.871 | 1.593.142.966 | 282.064.201 | 51.637.242.038 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | 96.019 | << | 305.781.746 | 305.877.765 | 41.839.460.406 | 40.825.187.284 |
| | | 43.562.592.548 | 1.652.621.751 | 73.275.608 | 45.288.489.907 | 41.839.460.406 | 40.825.187.284 |
| | | 43.562.592.548 | 1.724.891.137 | 77.245.242 | 45.364.728.927 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | | 372.955.305 | << | 176.254.460 | 549.209.765 | 788.525.273 | 896.372.213 |
| | | 1.080.193.487 | 353.741.449 | -1.702.451 | 1.432.232.485 | 788.525.273 | 896.372.213 |
| | | 1.280.193.487 | 400.429.559 | 25.357.549 | 1.705.980.595 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | << | << | 4.167.479 | 4.167.479 | 2.650.913.266 | 2.586.595.381 |
| | | 2.758.317.399 | 105.932.066 | 6.815.133 | 2.871.064.598 | 2.650.913.266 | 2.586.595.381 |
| | | 2.758.317.399 | 109.600.708 | 7.131.882 | 2.875.049.989 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 254.971.297 | << | -136.838.016 | 118.133.281 | 849.039.848 | 599.339.848 |
| | | 848.739.848 | 41.000.000 | 175.593 | 889.915.441 | 849.039.848 | 599.339.848 |
| | | 848.739.848 | -81.945.998 | 129.475.593 | 896.269.443 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | << | << | 16.609.286 | 16.609.286 | 61.967.834 | 61.967.834 |
| | | 81.967.834 | << | 10.830 | 81.978.664 | 61.967.834 | 61.967.834 |
| | | 81.967.834 | 16.575 | 8.310.830 | 90.295.239 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | | 40.916.945 | << | 41.640.577 | 82.557.522 | 556.230.089 | 556.230.089 |
| | | 627.134.589 | 91.993 | 29.718 | 627.256.300 | 556.230.089 | 556.230.089 |
| | | 627.134.589 | 40.111.921 | 31.529.718 | 698.776.228 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | | << | << | << | << | << | << |
| | | 425.926 | << | << | 425.926 | 425.926 | 425.926 |
| | | 425.926 | << | << | 425.926 | | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | | << | << | 24.884 | 24.884 | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << |
| | | << | << | << | << | << | << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | << | << | << | << | << | << |
| | | << | 32.927 | << | 32.927 | << | << |
| | | << | 32.927 | << | 32.927 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | | << | << | 2.007.817 | 2.007.817 | 448 | 637.448 |
| | | 602.663.240 | -600.000.000 | 2.313.387 | 4.976.627 | 448 | 637.448 |
| | | 602.663.240 | -599.993.862 | 3.013.387 | 5.682.764 | | |
| Spese in conto capitale | | 1.438.149.561 | << | 615.474.770 | 2.053.624.331 | 1.341.215.946 | 1.261.295.946 |
| | | 1.008.426.140 | 7.979.370 | << | 1.016.405.510 | 1.341.215.946 | 1.261.295.946 |
| | | 1.308.426.140 | 8.256.590 | 263.999.808 | 1.580.682.538 | | |

070/563/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

| | | 070/563/2 | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2021 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2021 | Previsioni assestate 2022 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2023 a legislazione vigente | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 3.500.000 5.277.220 | 77.259.537 << 63.999.808 | 125.763.822 94.139.056 159.916.084 | 70.685.946 70.685.946 | 66.885.946 66.885.946 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << 4.479.370 2.979.370 | 538.215.233 << 200.000.000 | 1.927.860.509 922.266.454 1.420.766.454 | 1.270.530.000 1.270.530.000 | 1.194.410.000 1.194.410.000 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << | |
| TOTALE | RS CP CS | << 1.561.399.556 1.601.399.556 | 1.025.122.999 80.917.818 546.064.009 | 3.132.212.126 52.212.778.385 53.217.924.576 | 48.087.779.036 48.087.779.036 | 46.788.051.969 46.788.051.969 | |

