Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2112

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 5

Disegno di legge ..... » 85

A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per il triennio 2016-2018 ..... » 107

B) Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per il triennio 2016-2018 ..... » 119

C) Bilancio programmatico 2016-2018 ..... » 131

STATI DI PREVISIONE

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... » 135

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 143

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ..... » 177

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 185

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 191

Appendice – Archivi notarili ..... » 195

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 205

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ..... » 215

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ..... » 221

Appendice – Fondo edifici di culto ..... » 231

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ..... » 243

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . . *Pag.* 253

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa . . . . . » 261

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . . . . . » 271

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo . . . . . » 277

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute . . . . . » 287

Onorevoli Senatori

il Disegno di Legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011.

Le previsioni di bilancio sono predisposte, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, secondo il criterio della legislazione vigente[1] e tenuto conto dello scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015.

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti di urgenza disposti dal Governo nel corso del 2015. Tra questi, i principali interventi[2], con effetti sul triennio di previsione, hanno previsto misure in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nonché la revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi. Ulteriori disposizioni sono state adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, fronteggiare le spese derivanti dagli eventi calamitosi che si sono manifestati in anni precedenti, garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Nel corso del 2015 è stata approvata, infine, la legge sulla riforma del sistema nazionale dell'istruzione[3], con cui sono state finalizzate le risorse stanziate con la legge di stabilità per il 2015 per l'assunzione dei docenti scolastici e per il funzionamento delle scuole.

Tra i principali saldi del bilancio dello Stato (Tavola 1), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, presenta un disavanzo di 11,4 miliardi nel 2016. Rispetto alla previsione della precedente Legge di bilancio e all'assestamento del 2015, il saldo evidenzia un miglioramento rispettivamente di circa 42,2 e 41 miliardi di euro. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, evidenzia un ulteriore miglioramento e si attesta a 5,4 miliardi di euro nel 2017 e a 13,7 miliardi nel 2018. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 76,1 miliardi di euro nel 2016, a 52,2 miliardi nel 2017 e a 43,7 miliardi nel 2018. Le differenze, rispetto al corrispondente saldo di competenza, risentono prevalentemente del fisiologico scostamento tra gli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 72,7 miliardi nel 2016 a 91,2 miliardi nel 2017 e a 101,3 miliardi nel 2018, in corrispondenza di una spesa per interessi crescente. Il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti con 20,8 miliardi nel 2016, 37 miliardi nel 2017 e 43,8 miliardi nel 2018. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Le entrate finali di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 550 miliardi nel 2016, a 567,8 miliardi nel 2017 e a 580,1 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2015, pari a 523,3 miliardi, le entrate finali del 2016 presentano un incremento complessivo di 26,7 miliardi. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 27 miliardi e di quelle extra tributarie per 982 milioni, in parte compensate dalla riduzione degli introiti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali per 1,3 miliardi.

---

[1] Per ulteriori dettagli sui criteri adottati per la costruzione del Disegno di Legge di bilancio a legislazione vigente, cfr. Sezione III.

[2] Decreto legge n. 65 del 2015, decreto legge n.78 del 2015 e decreto legge n. 83 del 2015.

[3] Legge n. 107 del 2015.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria (al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili), pari a 477,8 miliardi nel 2016, 495,6 miliardi nel 2017 e 508,6 miliardi nel 2018 dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. Sono sostanzialmente stabili le entrate extra tributarie, pari a circa 69 miliardi annui nel triennio 2016-2018, e le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (2,9 miliardi nel 2016 e 2,5 miliardi per il 2017 e il 2018).

Le spese finali si attestano a 561,4 miliardi nel 2016, con una riduzione complessiva di circa 14,2 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio si incrementano progressivamente a 562,5 miliardi nel 2017 e 566,4 miliardi nel 2018. Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste pari a 442,1 miliardi nel 2016, 442,5 miliardi nel 2017 e 446,1 miliardi nel 2018.

Il profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento del DEF 2015.

La spesa in conto capitale diminuisce, rispetto alle previsione assestata a 35,2 miliardi nel 2016, a 34,1 nel 2017 e 32,7 miliardi nel 2018. La variazione risente della riduzione degli stanziamenti di alcune voci di spesa che , dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, sono rifinanziati con le successive leggi di stabilità, altra parte, in particolare nel 2018, per la riduzione già prevista delle risorse stanziate per l'edilizia sanitaria.

Parte della variazione delle voci di entrata e di spesa (complessivamente circa 1,6 miliardi di euro annui nel triennio 2016-2018), rispetto alla legge di bilancio per il 2015, dipende dalla stabilizzazione in bilancio, già in fase di formazione del disegno di legge, di una quota di risorse che, fino al precedente esercizio, erano oggetto di riassegnazione in corso d'anno. L'istituto della riassegnazione prevede infatti che siano incrementati in corso d'anno gli stanziamenti di alcuni specifici capitoli di bilancio a seguito dell'acquisizione di particolari entrate di scopo al bilancio dello Stato. Tale modifica consente di evidenziare, sin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, l'effettivo ammontare degli stanziamenti disponibili per le diverse attività svolte dall'amministrazione, sia di renderli immediatamente disponibili attraverso l'eliminazione dei passaggi amministrativi legati alle procedure di riassegnazione. In questa direzione vanno, peraltro, le disposizioni dell'articolo 40 della legge di contabilità n.196 del 2009[4], che prevedono una delega al Governo anche per il riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno. La previsione delle entrate "stabilizzate" sarà oggetto di un Il puntuale monitoraggio della effettiva realizzazione delle entrate "stabilizzate" permetterà comunque, con il provvedimento di assestamento, di modificare gli stanziamenti di spesa in relazione alle somme effettivamente incassate.

In termini allocativi, guardando alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa del bilancio, al netto delle regolazioni contabili e debitorie ed escludendo la missione "*Debito pubblico*", circa il 33 per cento delle risorse sono destinate al finanziamento delle politiche di *Previdenza, assistenza, e altre politiche di sostegno* (in media sul triennio, il 18 per cento della spesa) e della *Salute ed istruzione* (in media il 16 per cento della spesa); circa il 36 per cento è assorbito dai *Servizi istituzionali e generali* e circa il 15 per cento è ripartito tra *Servizi pubblici collettivi* (ordine pubblico, sicurezza, giustizia e difesa) e *Trasferimenti a enti territoriali*. Il restante 18 per cento delle risorse si divide tra, la spesa per interessi (circa l'11 per cento), i *Fondi da ripartire* (circa l'1 per

[4] La legge n. 89 del 2014 di conversione del decreto legge n. 66 del 2014 proroga al 31 dicembre 2015 i termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 40 e 42 stabilite dalla legge n. 196 del 2009.

cento) e gli *Affari economici* che assorbono il restante 5,5 per cento della spesa, mentre una quota residuale (0,5 per cento) è attribuita alla categoria *Cultura, ambiente e qualità della vita* (Figura 1).

Più nel dettaglio, le risorse complessivamente stanziate in bilancio per il 2016 risultano allocate per una quota pari al 41 per cento nelle missioni "*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*" (21,8 per cento) e "*Politiche previdenziali*" (19,3 per cento). La prima, che include le risorse per il finanziamento dei programmi concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, mostra una dinamica decrescente nel triennio. La seconda comprende i trasferimenti agli istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni sociali in denaro e mostra un'evoluzione leggermente crescente. Un ulteriore 41,1 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni "*Istruzione scolastica*" (9,3 per cento), "*Politiche economico-finanziarie e di bilancio*" (11,6 per cento), "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" (7,2 per cento), " *L'Italia in Europa e nel mondo*" (5,4 per cento) e "*Difesa e sicurezza del territorio*" (4 per cento), "*Competitività e sviluppo delle imprese*"(3,5 per cento) che presentano un andamento sostanzialmente stabile lungo il triennio di previsione. Le rimanenti missioni rappresentano ciascuna meno del 2,4 per cento delle spese del bilancio.

Rispetto alle previsioni assestate 2015, le missioni che presentano una notevole riduzione degli stanziamenti sono "*Politiche economico-finanziarie e di bilancio*" (-6,4 miliardi), "*Politiche previdenziali*" (-11,2 miliardi), "*Sviluppo e riequilibrio territoriali*" (-3,6 miliardi) e "*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*" (-1,7 miliardi). Aumenta, invece, in particolare la missione "*Istruzione scolastica*", soprattutto per effetto degli interventi legati alla cosiddetta "buona scuola".

Tra la legge di bilancio 2015 ed il disegno di legge 2016 cresce il peso delle spese di parte corrente (dal 93,3 al 93,7 per cento) sulla quale incidono in modo particolare gli incrementi nelle aree dei *Servizi istituzionali e generali* e dei *Servizi pubblici generali*. La contrazione della quota relativa delle spese di conto capitale (dal 6,7 al 6,3 per cento) risente in particolare della riduzione nell'area degli *Affari economici e ricerca*. La sola area che vede un apprezzabile aumento della spesa in conto capitale è *Salute e istruzione* (Figura 2).

Tavola 1 Quadro di sintesi delle previsioni. Anni 2016-2018

(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)

(dati in milioni di euro)

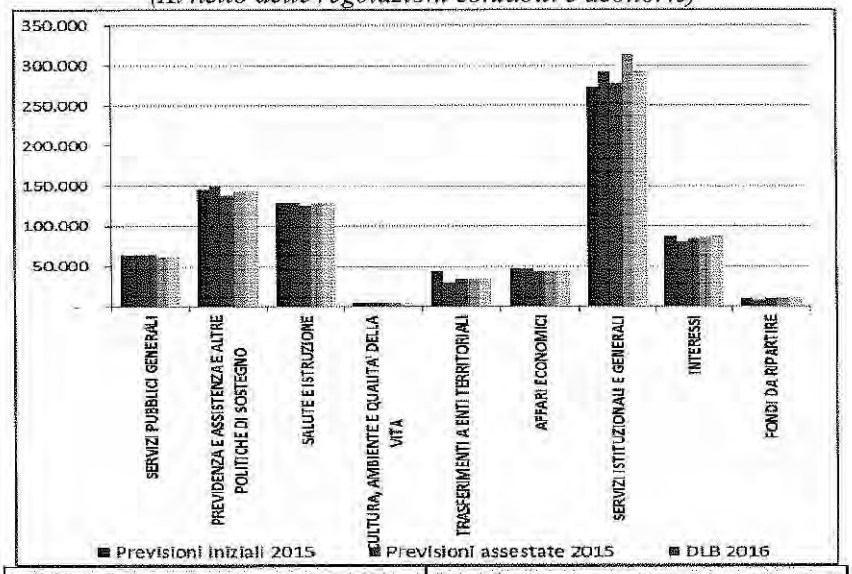
	Bilancio 2015		Previsioni		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DLB 2016	DLB 2017	DLB 2018
A) COMPETENZA:					
ENTRATE FINALI	**516.735,3**	**523.325,0**	**549.986,5**	**567.816,3**	**580.078,6**
Tributarie	447.315,8	450.795,9	477.787,8	495.558,0	508.579,0
Extratributarie	67.438,0	68.263,5	69.244,7	69.766,9	69.017,9
Altre	1.981,5	4.265,7	2.953,9	2.491,4	2.481,8
SPESE FINALI	**570.387,3**	**575.658,7**	**561.422,5**	**562.460,5**	**566.421,0**
Correnti	532.173,9	537.212,0	526.238,0	528.351,2	533.756,6
Interessi	87.409,7	79.587,8	84.136,5	85.804,9	87.634,7
Correnti netto Interessi	444.764,2	457.624,2	442.101,5	442.546,2	446.121,9
Conto capitale	38.213,4	38.446,8	35.184,6	34.109,3	32.664,5
Rimborso prestiti	232.620,3	226.575,7	218.485,2	259.195,6	236.342,9
Saldo netto da finanziare (CP)	**-53.652,0**	**-52.333,7**	**-11.436,1**	**5.355,8**	**13.657,6**
Risparmio pubblico (CP)	**17.420,1**	**18.152,6**	**20.794,6**	**36.973,7**	**43.840,3**
Ricorso al mercato (CP)	**-303.156,6**	**-295.793,7**	**-233.071,3**	**-256.989,8**	**-225.835,4**
Avanzo primario (CP)	**33.757,7**	**27.254,1**	**72.700,4**	**91.160,7**	**101.292,3**
Al netto di regolazioni contabili e debitorie per:					
Entrata	27.421,0	27.421,0	28.176,0	28.645,0	28.481,0
Spesa	44.305,3	44.305,3	31.326,0	31.795,0	31.631,0
B) CASSA:					
ENTRATE FINALI	**468.281,7**	**474.808,5**	**501.683,8**	**519.513,6**	**531.776,0**
Tributarie	416.757,8	420.237,9	447.229,8	465.000,0	478.021,0
Extratributarie	49.542,4	50.304,9	51.500,1	52.022,2	51.273,2
Altre	1.981,5	4.265,7	2.953,9	2.491,4	2.481,8
SPESE FINALI	**581.366,9**	**611.389,5**	**577.781,6**	**571.720,9**	**575.448,1**
Correnti	541.357,1	560.634,7	539.731,8	537.429,9	542.582,4
Interessi	87.409,7	79.763,4	84.136,9	85.804,9	87.634,7
Correnti netto interessi	453.947,4	480.871,3	455.594,9	451.625,0	454.947,7
Conto capitale	40.009,9	50.754,9	38.049,8	34.290,9	32.865,7
Rimborso prestiti	232.620,3	226.950,1	218.485,2	259.195,6	236.342,9
Saldo netto da finanziare (CS)	**-113.085,2**	**-136.581,0**	**-76.097,9**	**-52.207,2**	**-43.672,1**
Risparmio pubblico (CS)	**75.056,9**	**90.091,9**	**41.002,0**	**20.407,7**	**-13.288,2**
Ricorso al mercato (CS)	**-362.589,8**	**-380.415,4**	**-297.733,1**	**-314.552,9**	**-283.165,1**
Avanzo primario (CS)	**-25.675,5**	**-56.817,7**	**8.039,1**	**33.597,7**	**43.962,6**
Al netto di regolazioni contabili e debitorie per:					
Entrata	27.421,0	27.421,0	28.176,0	28.645,0	28.481,0
Spesa	44.305,3	44.305,3	31.326,0	31.795,0	31.631,0

Nota:

Gli stanziamenti delle previsioni iniziali 2015 e di quelle assestate per il medesimo anno possono presentare importi diversi da quelli indicati rispettivamente nella Legge di bilancio e nel disegno di legge di assestamento per effetto di revisioni operate sulla classificazione economica dei capitoli di spesa. Tali riclassificazioni comportano anche variazioni nei valori del saldo relativo al risparmio pubblico.

Le previsioni iniziali dell'esercizio finanziario 2015 tengono conto di 5 milioni di euro relativi alle spese per trasferimenti correnti a imprese della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità approvata dalle Camere.

Figura 1 Previsioni di spesa per categorie tematiche.
Stanziamenti di competenza, valori assoluti in milioni di euro
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

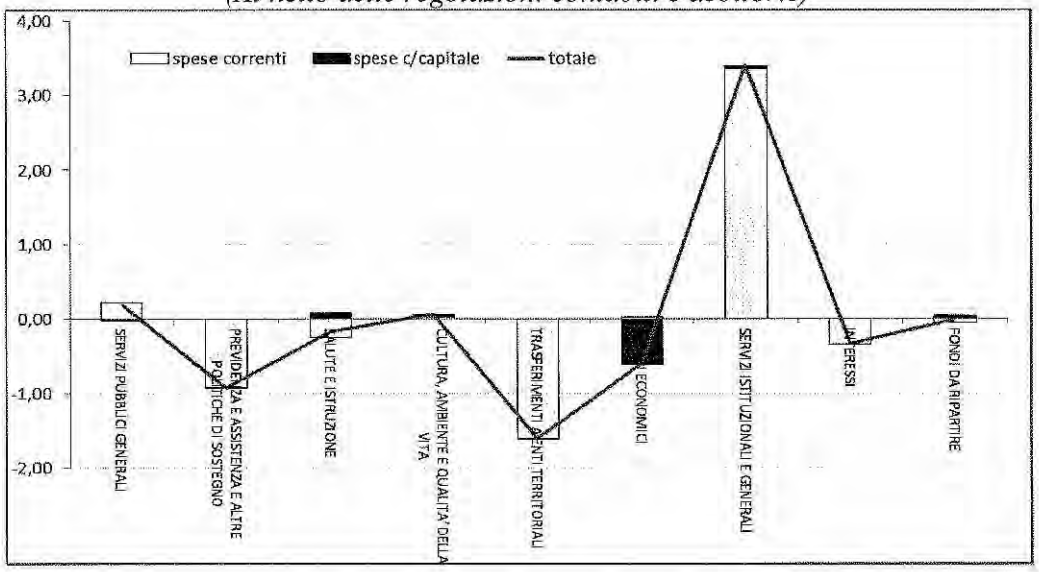


SERVIZI PUBBLICI GENERALI	PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO
Ordine pubblico e sicurezza Giustizia Difesa e sicurezza del territorio L'Italia in Europa e nel mondo *(1)* Soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche previdenziali Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Politiche per il lavoro Programma 19.2 (missione "Casa e assetto urbanistico") Politiche abitative, urbane e territoriali
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	**AFFARI ECONOMICI**
Tutela e valorizz. beni e attività cult. e paesaggistici Giovani e sport Sviluppo sost. e tutela del territ. e dell'ambiente Programma 19.1 (missione "Casa e assetto urbanistico") Edilizia abitativa e politiche territoriali	Ricerca e innovazione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Turismo Comm. internaz. ed internazionalizz. sist. produttivo Energia e diversificazione delle fonti energetiche Comunicazioni Infrastrutture pubbliche e logistica *(2)* Diritto alla mobilità Competitività e sviluppo delle imprese Sviluppo e riequilibrio territoriale Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica Istruzione universitaria Tutela della salute *(2)*	Org. costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM Amm. gen. e rappr. gen. Gov. e Stato sul territorio Servizi istituzionali e generali delle AP
FONDI DA RIPARTIRE	Pol. econ.-finanziarie e di bilancio
fondi da ripartire	Debito pubblico
TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI	**INTERESSI *(3)***
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali *(2)*	interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)

(1) Il fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie è stato spostato nella categoria Affari economici
(2) Le risorse destinate al Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e Federalismo (programmi 3.6 e 3.4) sono state spostate dalla missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" alla missione "tutela della salute". Nella missione "tutela della salute" sono state inserite anche le risorse del programma 14.8 e 14.10 relativi rispettivamente a "Opere pubbliche e infrastrutture" e "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".
(3) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a se stante.

Figura 2 Analisi delle differenze tra la composizione del 2015 e del disegno di legge di bilancio 2016- spese correnti e spese in conto capitale

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)



SEZIONE I
IL BILANCIO DELLO STATO PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il bilancio dello Stato è articolato in **missioni** e **programmi**, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica e i programmi costituiscono le **unità di voto**. Tale classificazione consente di evidenziare l'allocazione delle risorse in relazione alle funzioni e agli obiettivi perseguiti attraverso la spesa pubblica. I programmi di spesa generalmente includono le spese di fabbisogno dell'amministrazione, in termini di personale e di forniture di beni e servizi, necessari per svolgere le funzioni e attuare gli interventi settoriali individuati dal programma stesso. Comprendono pertanto voci di spesa caratterizzate da diverse categorie di natura economica.

Con il **Disegno di Legge di bilancio 2016-2018** sono confermate le **34 missioni** e i **181 programmi, con lievi modifiche nella denominazione e nella composizione rispetto alla Legge di bilancio 2015**. Il processo di riorganizzazione avviato con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 e ulteriormente accelerato con il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 66 del 2014, è stato completato nel corso del 2015 per il Ministero della giustizia[5] senza comportare impatti rilevanti sulla struttura del bilancio.

Tavola 1 Strutture amministrative, *missioni*, *programmi*[6]

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	DLB 2016
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	181
di cui Programmi condivisi tra amministrazioni	12	11	11	4	4	4	4	5	5
di cui Programmi condivisi tra CDR di tutte le amministrazioni	87	70	71	20	18	14	14	11	11

Le **principali modifiche rispetto alla struttura della Legge di bilancio 2015** riguardano la denominazione di alcuni programmi, per consentirne una migliore specificazione dei contenuti, e la ricollocazione di alcune attività tra programmi.

In particolare, il programma 6.3 "Giustizia minorile" è stato ridenominato "*Giustizia minorile e di comunità*" a seguito dell'ampliamento delle competenze del Dipartimento per la giustizia minorile, ora "Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità", a cui viene assegnata anche l'esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere. Il Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 non registra la ricollocazione delle risorse finanziarie nel programma così modificato, che sarà effettuata invece nel corso del 2016.

Il programma 23.2 "Istituti di alta cultura" è stato rinominato in "*Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*", per meglio connotare la composizione del sistema di istruzione a

[5] D.P.C.M. del 15 giugno 2015, n. 84

[6] Tra le missioni e i programmi condivisi sono inclusi quelli trasversali a tutte le amministrazioni: il 32.2 "Indirizzo politico", il 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" (con eccezione del Ministero della Giustizia, che svolge queste funzioni separatamente nell'ambito dei singoli Dipartimenti) e il 33.1 "Fondi da assegnare". Nel 2015, il numero dei programmi condivisi da Amministrazioni e CDR è variato tra il Disegno di legge di bilancio e la Legge di bilancio approvata dal Parlamento, in conseguenza della scelta di rappresentare il Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma 24.2 dedicato al "Terzo settore" della Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", precedentemente assegnato unicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lavoro.

cui si riferisce il programma comprensivo di accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza, conservatori di musica e istituti superiori di studi musicali, nonché istituti superiori per le industrie artistiche.

Il programma 32.3 "*Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*" nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha visto una ricollocazione delle proprie attività in relazione alla ripartizione delle competenze tra centri di responsabilità conseguente la riorganizzazione del Ministero nel 2014[7]. In particolare, per motivi di carattere gestionale correlati al centro di responsabilità, le risorse finanziarie per accertamenti sanitari relativi a controlli sulle assenze precedentemente attribuite a tale programma sono confluite, nel Disegno di Legge di bilancio 2016-2018, nel programma 21.15 "*Tutela del patrimonio culturale*" ; mentre, per delineare diversamente la finalità della spesa, il Fondo giovani per la cultura è stato collocato sotto il programma 17.4 "*Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*".

La missione 4 "*L'Italia in Europa e nel mondo*" vede, tra l'esercizio 2015 e l'esercizio 2016, lo spostamento delle risorse finanziarie per l'Accordo di cooperazione Italia-Israele nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico dal programma 4.6 "*Promozione della pace e sicurezza internazionale*" al programma 4.9 "*Promozione del sistema Paese*".

Infine, la missione 14 "*Infrastrutture pubbliche e logistica*" vede ricollocare le risorse del Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici nel programma 14.10 "*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*"; le risorse in precedenza era collocate nella missione 13 "*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*", programma 13.1 "*Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*".

Per il Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 il **numero di programmi condivisi tra centri di responsabilità** è rimasto invariato e pari a 11 (Tavola 1). In questo ambito, i principi della delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 66 del 2014, con riferimento all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, prevedono che ciascun programma di spesa sia affidato a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Mentre la struttura del Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 non ha visto rilevanti cambiamenti rispetto all'esercizio 2015, sono invece particolarmente significativi i cambiamenti rispetto all'esercizio 2014. Per consentire una maggiore confrontabilità dei dati tra le previsioni del nuovo triennio e quelle precedenti a seguito di modifiche nella struttura delle missioni e dei programmi, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) degli esercizi finanziari 2014 e 2015 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 (Tavole 2 e 3). I principali programmi destinati a finanziare interventi in conto capitale sono brevemente descritti nel Riquadro 1.

[7] D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

Tavola 2 Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2016-2018.
Stanziamenti di competenza, valori assoluti in milioni di euro
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

	Missione	Bilancio 2014 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2016-2018)		Bilancio 2015 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2016-2018)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) DLB 2016-2018			Variazione previsioni l.v. rispetto alle previsioni iniziali 2015 riclassificate		Variazione previsioni l.v. rispetto alle previsioni assestate 2015 riclassificate	
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2016	2017	2018	valore assoluto	%	valore assoluto	%
001	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.778,7	2.734,9	2.667,5	2.697,5	2.716,9	2.702,9	2.653,0	49,4	1,9	19,4	0,7
002	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	474,6	556,7	520,6	561,2	559,0	554,2	533,6	38,3	7,4	-2,2	-0,4
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	119.163,6	128.759,4	120.923,0	106.173,0	104.473,7	106.366,6	108.247,2	-16.449,3	-13,6	-1.699,2	-1,6
004	L'Italia in Europa e nel mondo	25.763,5	26.111,0	26.376,5	25.674,1	26.208,5	26.500,7	27.093,3	-173,0	-0,7	529,4	2,1
005	Difesa e sicurezza del territorio	20.172,4	20.568,0	19.706,0	19.985,4	19.586,1	18.696,0	18.640,3	-120,0	-0,6	-399,4	-2,0
006	Giustizia	7.673,5	8.044,0	7.799,5	7.927,6	7.750,2	7.755,9	7.726,9	-49,3	-0,6	-177,4	-2,2
007	Ordine pubblico e sicurezza	10.689,0	11.073,5	10.723,7	10.874,8	10.424,3	10.305,7	10.246,0	-299,4	-2,8	-450,5	-4,1
008	Soccorso civile	4.320,5	5.148,8	3.763,7	3.988,8	3.578,4	3.240,0	2.966,4	-185,4	-4,9	-410,4	-10,3
009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	864,9	951,9	835,3	892,9	747,3	735,8	667,3	-87,9	-10,5	-145,6	-16,3
010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	163,1	548,8	264,9	266,3	241,5	241,4	241,4	-23,5	-8,9	-24,9	-9,3
011	Competitivita' e sviluppo delle imprese	5.943,6	12.338,2	16.089,4	16.274,1	16.751,8	15.640,9	14.850,2	692,4	4,3	477,6	2,9
012	Regolazione dei mercati	13,6	27,3	11,7	23,3	11,8	11,7	11,7	0,1	1,2	-11,5	-49,4
013	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.257,2	12.981,8	11.650,3	11.667,7	11.717,1	11.767,9	12.705,4	66,8	0,6	49,5	0,4
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	4.112,3	4.700,2	4.661,1	4.538,0	4.790,1	4.723,8	3.696,2	129,0	2,8	252,1	5,6
015	Comunicazioni	803,2	1.429,0	686,0	722,0	596,7	584,2	508,0	-89,3	-13,0	-125,4	-17,4
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	138,5	162,9	250,7	250,3	169,5	159,2	119,0	-81,2	-32,4	-80,7	-32,3
017	Ricerca e innovazione	2.708,6	2.908,2	2.621,9	2.663,7	2.668,8	2.770,0	2.724,3	46,9	1,8	5,1	0,2
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	698,9	1.027,9	762,8	791,0	839,9	679,1	603,8	77,1	10,1	48,9	6,2
019	Casa e assetto urbanistico	1.669,2	2.017,9	1.702,8	1.806,2	1.671,6	1.615,9	1.818,1	-31,1	-1,8	-134,6	-7,4
020	Tutela della salute	997,4	1.148,0	930,1	953,9	870,4	890,3	889,0	-59,7	-6,4	-83,5	-8,8
021	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.417,8	1.569,8	1.389,1	1.435,9	1.527,7	1.421,8	1.344,5	138,6	10,0	91,8	6,4
022	Istruzione scolastica	41.301,1	42.463,4	41.588,8	42.027,1	44.830,6	44.711,9	44.713,8	3.241,8	7,8	2.803,5	6,7
023	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.854,4	7.886,7	7.730,5	7.720,7	7.694,5	7.618,9	7.577,5	-36,0	-0,5	-26,2	-0,3
024	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.248,1	33.727,9	34.143,7	34.565,0	34.488,6	35.172,1	35.496,9	345,0	1,0	-76,4	-0,2
025	Politiche previdenziali	93.119,8	93.065,8	99.267,0	102.339,0	91.110,0	94.988,6	94.953,4	-8.157,1	-8,2	-11.229,1	-11,0
026	Politiche per il lavoro	9.342,3	10.098,1	10.376,0	10.179,9	10.144,8	9.544,9	10.372,0	-231,2	-2,2	-35,1	-0,3
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.598,5	2.390,2	1.794,1	2.113,8	2.402,3	2.402,9	2.313,0	608,2	33,9	288,5	13,6
028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.898,5	4.789,6	6.207,4	6.207,6	2.580,2	2.476,7	2.161,7	-3.627,2	-58,4	-3.627,4	-58,4
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	38.466,9	50.880,0	37.439,8	62.134,1	55.679,0	51.534,3	52.068,2	18.239,2	48,7	-6.455,1	-10,4
030	Giovani e sport	639,1	698,3	632,3	660,8	639,8	619,2	591,3	7,5	1,2	-20,9	-3,2
031	Turismo	33,8	199,0	29,8	28,9	30,1	30,0	27,4	0,3	1,0	1,3	4,4
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.507,0	1.923,9	1.462,9	1.570,2	1.513,8	1.473,6	1.451,7	50,8	3,5	-56,4	-3,6
033	Fondi da ripartire	7.924,4	3.672,2	9.748,9	7.758,0	9.563,8	9.854,7	9.854,6	-185,1	-1,9	1.805,8	23,3
034	Debito pubblico	328.531,1	316.939,1	318.279,7	304.761,6	301.333,7	343.854,4	322.896,9	-16.946,1	-5,3	-3.427,9	-1,1
Totale complessivo		**792.284,2**	**813.642,5**	**803.007,6**	**802.234,5**	**779.907,8**	**821.656,2**	**802.764,0**	**-23.099,8**	**-2,9**	**-22.326,7**	**-2,8**

Tavola 3 Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2016-2018.
Stanziamenti di cassa, valori assoluti in milioni di euro
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

	Missione	Bilancio 2014 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2016-2018)		Bilancio 2015 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2016-2018)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) DLB 2016-2018			Variazione previsioni l.v. rispetto alle previsioni iniziali 2015 riclassificate		Variazione previsioni l.v. rispetto alle previsioni assestate 2015 riclassificate	
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2016	2017	2018	valore assoluto	%	valore assoluto	%
001	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.781,9	2.745,4	2.667,5	2.720,6	2.716,9	2.702,9	2.653,0	49,4	1,9	-3,7	-0,1
002	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	474,6	559,3	520,6	562,9	559,0	554,2	533,6	38,3	7,4	-3,9	-0,7
003	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	119.520,8	134.622,9	120.924,0	117.500,2	108.165,4	108.366,6	108.247,2	-12.758,7	-10,6	-9.334,8	-7,9
004	L'Italia in Europa e nel mondo	25.763,5	26.173,8	26.376,5	25.682,2	26.203,5	26.500,7	27.093,3	-173,0	-0,7	521,3	2,0
005	Difesa e sicurezza del territorio	20.364,3	21.575,1	21.020,6	21.301,1	19.740,2	18.700,3	18.644,5	-1.280,5	-6,1	-1.560,9	-7,3
006	Giustizia	7.722,4	8.281,5	7.799,5	8.043,5	7.816,5	7.755,9	7.726,9	17,0	0,2	-227,0	-2,8
007	Ordine pubblico e sicurezza	10.710,4	11.363,0	10.726,6	11.132,4	10.425,7	10.305,7	10.246,0	-300,9	-2,8	-706,7	-6,3
008	Soccorso civile	4.325,3	5.220,8	3.766,9	3.993,5	3.583,3	3.240,0	2.966,4	-183,6	-4,9	-410,1	-10,3
009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	886,7	1.061,1	954,8	1.081,0	817,9	735,8	667,3	-136,9	-14,3	-263,1	-24,3
010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	178,1	777,9	264,9	680,6	241,5	241,4	241,4	-23,5	-8,9	-439,1	-64,5
011	Competitivita' e sviluppo delle imprese	6.151,0	12.963,2	16.068,1	22.501,7	16.876,2	15.640,9	14.850,2	807,1	5,0	-5.625,4	-25,0
012	Regolazione dei mercati	22,6	73,1	11,7	23,8	11,8	11,7	11,7	0,1	1,2	-12,0	-50,4
013	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.414,0	13.278,7	11.724,0	13.415,8	12.000,4	11.767,9	12.705,4	276,4	2,4	-1.415,4	-10,6
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	4.530,0	5.565,8	4.748,6	4.797,4	5.106,3	4.705,0	3.677,3	357,7	7,5	308,9	6,4
015	Comunicazioni	859,6	1.619,7	686,0	1.999,3	613,0	584,2	508,0	-73,0	-10,6	-1.386,3	-69,3
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	140,5	190,9	250,7	250,4	169,6	159,2	119,0	-81,2	-32,4	-80,8	-32,3
017	Ricerca e innovazione	2.842,5	3.714,7	2.656,6	3.362,5	2.940,1	2.770,0	2.725,0	283,5	10,7	-422,4	-12,6
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	775,6	1.135,5	794,4	983,2	841,9	679,1	603,8	47,5	6,0	-141,3	-14,4
019	Casa e assetto urbanistico	1.804,7	1.926,8	1.702,8	2.639,8	1.731,5	1.615,9	1.818,1	28,7	1,7	-908,4	-34,4
020	Tutela della salute	1.005,5	1.164,0	933,7	1.125,6	1.228,5	1.146,8	890,2	294,8	31,6	102,9	9,1
021	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.451,8	1.770,3	1.393,5	1.480,3	1.641,5	1.421,8	1.345,1	248,0	17,8	161,3	10,9
022	Istruzione scolastica	41.469,9	43.071,1	41.588,8	42.776,9	45.052,0	44.711,9	44.713,8	3.463,2	8,3	2.275,0	5,3
023	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.954,9	8.408,4	7.730,5	8.414,2	7.930,5	7.618,9	7.577,5	200,1	2,6	-483,7	-5,7
024	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.260,9	34.439,8	34.147,9	34.641,3	34.499,5	35.172,1	35.496,9	351,7	1,0	-141,8	-0,4
025	Politiche previdenziali	93.119,8	93.002,1	99.279,0	102.445,1	91.810,0	94.988,6	94.953,4	-7.469,1	-7,5	-10.635,1	-10,4
026	Politiche per il lavoro	9.342,3	10.821,2	10.376,1	10.668,6	10.444,8	9.544,9	10.372,0	68,8	0,7	-223,8	-2,1
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.696,7	2.530,7	1.821,4	2.248,5	2.610,9	2.402,9	2.313,0	789,5	43,3	362,4	16,1
028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.372,0	4.175,4	6.207,4	6.207,6	2.580,2	2.476,7	2.161,7	-3.627,2	-58,4	-3.627,4	-58,4
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	39.972,0	52.345,6	37.687,6	63.310,2	55.900,3	51.732,6	52.287,4	18.212,7	48,3	-7.410,0	-11,7
030	Giovani e sport	639,0	706,9	632,3	660,8	639,8	619,2	591,3	7,5	1,2	-20,9	-3,2
031	Turismo	33,8	199,0	29,8	98,0	127,5	30,0	27,4	97,6	327,2	29,5	30,1
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.507,5	2.020,4	1.463,8	1.630,8	1.523,3	1.473,6	1.451,7	59,5	4,1	-107,5	-6,6
033	Fondi da ripartire	18.447,1	6.894,6	18.748,9	14.672,8	18.383,8	18.674,7	18.674,6	-365,1	-1,9	3.711,0	25,3
034	Debito pubblico	328.544,2	317.186,8	318.279,7	305.286,8	301.333,7	343.864,4	322.896,9	-16.946,1	-5,3	-3.953,2	-1,3
Totale complessivo		806.086,3	831.585,5	813.986,2	838.339,6	796.266,9	830.916,5	811.791,0	-17.719,4	-2,2	-42.072,7	-5,0

Note alle tavole 2 e 3:

Le previsioni iniziali dell'esercizio finanziario 2015 tengono conto di 5 milioni di euro relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità approvata dalle Camere.

La riclassificazione dei dati di bilancio è stata effettuata riconducendo i piani gestionali di ciascun esercizio finanziario alla struttura per Missione e Programma adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2016-2018. Tale ricostruzione è il risultato di una stima in cui, nel caso di piani gestionali scorporati in più unità da un anno all'altro, si assume che la ripartizione delle risorse sia proporzionale a quella riscontrata nell'esercizio più recente. La tracciabilità dei piani gestionali copre il 99,73 per cento degli stanziamenti di competenza 2016.

Rispetto alle previsioni assestate 2015, **le missioni che vedono un significativo incremento degli stanziamenti nel Disegno di Legge di bilancio 2016-2018** sono:

- "*Istruzione scolastica*" (+2,8 miliardi) per effetto dei provvedimenti legati alla riforma della "buona scuola",
- *"L'Italia in Europa e nel mondo"*(+529 milioni),
- *"Competitività e sviluppo delle imprese"* (+478 milioni)
- "*Infrastrutture pubbliche e logistica*" (+252 milioni).

Le missioni che, invece, presentano una notevole riduzione degli stanziamenti sono:

- "*Politiche previdenziali*" (-11,2 miliardi),
- "*Politiche economico-finanziarie e di bilancio"* (-6,5 miliardi),
- "*Sviluppo e riequilibrio territoriale*" (-3,6 miliardi)
- "*Debito pubblico*" (-3,4 miliardi).

Più nel dettaglio, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2016 hanno evidenziato un significativo aumento rispetto alle previsioni assestate al 2015 per i seguenti programmi:

- il programma 3.07 "*Rapporti finanziari con enti territoriali"* dovuto all'incremento delle risorse a legislazione vigente da assegnare alle regioni per il mancato gettito IRAP derivante dalla riduzione del costo del lavoro, in applicazione dell'art. 8 comma 13-duodecies del Decreto Legge n. 78 del 2015, il c.d decreto legge Enti Locali);

- il programma 14.8 *"Opere pubbliche e infrastrutture"* che evidenzia un incremento degli stanziamenti a favore dell'edilizia sanitaria pubblica (+885 milioni);

- il programma 21.15 "*Tutela del patrimonio culturale"* principalmente per effetto del fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dalla legge di stabilità 2015 e attivo a partire dal 2016 (+100 milioni annui, dal 2016 al 2020);

- il programma 29.4 "*Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*" che con oltre 200 milioni di euro aggiuntivi nel 2016 finanzia la corresponsione alla Grecia di una quota dei profitti attribuibili all'Italia derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme*;

- il programma 26.6 "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione"* che evidenzia un incremento complessivo 1,2 miliardi rispetto alle previsioni assestate principalmente per effetto dell'introduzione a decorrere dal 1 maggio 2015 della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI).

Si segnala inoltre che due programmi di spesa evidenziano un significativo incremento nel 2016 per effetto della stabilizzazione in bilancio di alcune riassegnazioni di entrate a carattere:

- il programma 10.08 "*Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche*" che ha visto l'attribuzione di 60 milioni relativi a entrate connesse ai tributi sulle concessioni per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma e destinati al fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

- il programma 20.04 "*Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano*" che ha visto la stabilizzazione di 8 milioni provenienti dal versamento del contributo dovuto dalle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici e destinati all'attività di valutazione e controllo in materia di farmaci, dispositivi medici ed altri prodotti di interesse sanitario.

Tra i programmi che hanno invece evidenziato una significativa riduzione nel 2016 si segnala:

- il programma 25.3 "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*" per cui si osserva una riduzione di circa 11 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate 2015 dei trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa e alle maggiori spese sostenute nel 2015 e scontate in assestamento, legate agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni e altri oneri pensionistici al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

- il programma 26.7 "*Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*" che ha visto una riduzione di 1,2 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2015, in favore di alcuni programmi settoriali che operano direttamente gli interventi. Infatti con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del *Jobs Act* le risorse del fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nell'ambito di questo programma sono state trasferite al programma 24.12 "*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* "per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI) e al 26.6 "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*" per la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI));

- il programma 28.4 "*Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali*" che è diminuito di circa 3,6 miliardi, con la conclusione del ciclo di programmazione unitaria delle politiche di coesione 2007-2013 e l'avvio, graduale, della spesa del Fondo di sviluppo e coesione per la nuova programmazione 2014-2020.

Riquadro 1 - I principali programmi di spesa che finanziano interventi in conto capitale

La spesa in conto capitale prevista nel Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 appare altamente concentrata dal punto di vista dei programmi di spesa. I 21 programmi prevalentemente destinati a investimenti (per oltre l'80 per cento delle risorse stanziate), rappresentano da soli circa il 47 per cento del totale della spesa in conto capitale a legislazione vigente (pari a circa 35 miliardi di euro nel 2016, 34 miliardi di euro nel 2017 e 32,7 miliardi di euro nel 2018). Tali programmi sono affidati in prevalenza a quattro ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I programmi prevalentemente destinati a investimenti risultano confermati rispetto all'esercizio precedente, a meno dei programmi 3.07 "*Rapporti finanziari con Enti territoriali*" e 22.01 "*Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*", mentre rientrano quattro programmi precedentemente esclusi (programma 4.11 "*Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*"; programma 10.7 "*Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile*"; programma 18.11 "*Coordinamento generale, informazione e comunicazione*"; programma 18.15 "*Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*").

Nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, in ordine di rilevanza finanziaria, sono presenti:

- il programma 3.1 "*Erogazioni ad enti territoriali per interventi di settore*" prevalentemente destinato al piano di rientro finanziario del comune di Roma (537 milioni di euro annui per il triennio);
- il programma 4.11 "*Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*" quasi interamente utilizzato per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (295 milioni di euro nel triennio 2016-18);
- il programma 8.04 "*Interventi per pubbliche calamità*" che finanzia indennizzi in favore di varie Regioni in cui il comparto agricolo è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche nel 2003 e per l'emergenza diossina nella Campania (45 milioni nel 2016 e circa 25 milioni nel biennio 2016-2018), nonché le ricostruzioni post-terremoto nei territori della Campania, Basilicata e Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici nel periodo 1980-1982 (72 milioni di euro nel 2016 e 28 milioni di euro per il biennio 2017-2018);
- il programma 14.08 "*Opere pubbliche ed infrastrutture*" in larga parte destinato a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (900 milioni di euro nel 2016, 1,2 miliardi di euro nel 2017);
- il programma 17.15 "*Ricerca di base ed applicata*" che finanzia l'Istituto italiano di tecnologia (circa 99 milioni di euro annui per il triennio) ed il Fondo integrativo speciale per la ricerca (circa 25 milioni di euro nel triennio);
- il programma 19.01 "*Edilizia abitativa e politiche territoriali*" che include il Fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa (188 milioni di euro nel 2016) e interventi e contributi (anche sotto forma di credito di imposta) destinati alla ricostruzione e al sostegno della popolazione interessata dal sisma in Abruzzo (1,3 miliardi di euro nel 2016, 1,4 miliardi di euro nel 2017 e 1,6 miliardi di euro nel 2018);
- il programma 28.4 "*Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica*", che sostanzialmente acquisisce dal Ministero dello sviluppo economico il Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una dotazione finanziaria di 2,6 miliardi di euro nel 2016 che si riduce a 2,5 miliardi di euro nel 2017 e a 2,2 miliardi nel 2018.

Nell'ambito delle competenze del **Ministero dello sviluppo economico**:

- il programma 10.7 "*Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile*" che finanzia tramite contributi le spese di natura obbligatoria e di funzionamento dell' ENEA per 144 milioni di euro nel triennio 2016-2018;

- il programma 11.5 "*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*" che include i contributi agli investimenti per il sostegno e il rilancio della competitività e dell'innovazione industriale destinati principalmente al settore aeronautico e marittimo (circa 2,45 miliardi di euro nel 2016, 2,6 miliardi di euro nel 2017 e 2,2 miliardi di euro nel 2018);

- il programma 11.7 "*Incentivazione del sistema produttivo*" caratterizzato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (circa 704 milioni di euro nel 2016), dai finanziamenti a favore delle zone franche urbane (50 milioni di euro nel 2016), e dai contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale (95 milioni di euro nel 2016).

Per la parte del bilancio dello Stato affidata alla gestione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**:

- il programma 13.05 "*Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*" destinato a opere come la linea ferroviaria Torino-Lione (circa 141 milioni di euro nel 2016, circa 103 milioni di euro nel 2017 e circa 294 milioni di euro nel 2018) e interventi per la sicurezza ferroviaria (circa 60 milioni di euro nel 2016) e per la linea alta velocità Milano-Genova (138 milioni nel 2016 e 100 milioni nel biennio 2017-218);

- il programma 14.10 "*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*" che include il Fondo per le opere strategiche, nonché il Fondo da ripartire per la progettazione e al realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale, le spese per la realizzazione del sistema MOSE e la realizzazione o ristrutturazione di edifici pubblici, per un valore complessivo pari a circa 2,4 miliardi di euro nel 2016, circa 2 miliardi di euro nel 2017 e circa 1,7 miliardi di euro nel 2018;

- il programma 14.11 "*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*" destinato a interventi per lo sviluppo delle infrastrutture stradali (circa 787 milioni di euro nel 2016, 759 milioni di euro nel 2017 e 1,77 miliardi di euro nel 2018), tra cui i principali interventi sono contributi alla realizzazione delle superstrade Pedemontana Veneta, alla tangenziale esterna est di Milano, all'ANAS per l'Asse di collegamento tra la SS 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, e include il Fondo per la continuità dei cantieri e il fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali;

- il programma 17.06 "*Ricerca nel settore dei trasporti*" che finanzia principalmente l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e il Centro studi di tecnica navale (4,1 milioni di euro nel 2016 e circa 1,6 milioni di euro nel 2017).

Nel caso delle risorse del **Ministero dell'istruzione, università e ricerca**:

- il programma 17.22 "*Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata*" che include i finanziamenti per il Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca (1,7 miliardi annui nel triennio) e contributi all'Agenzia spaziale italiana inclusa la partecipazione all'Agenzia spaziale europea (90 milioni di euro nel 2016, 200 milioni di euro nel 2017 e 170 milioni di euro nel 2018), oltre a versare la quota di contribuzione annuale italiana al Centro Europeo per la Ricerca Nucleare (CERN) per circa 130 milioni di euro annui per il triennio;

• il programma 22.01 "*Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*" che include il Fondo unico per l'edilizia scolastica (320 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni nel biennio successivo) e i contributi alle regioni per l'ammortamento di mutui per l'edilizia scolastica (40 milioni di euro annui per il triennio).

Alcuni programmi minori in termini di rilevanza finanziaria sono anch'essi destinati integralmente alla spesa in conto capitale, si tratta di: 4.16 "*Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale*" per la realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia (circa 95 mila euro annui nel triennio); 17.11 "*Ricerca tecnologica nel settore della difesa*", che finanzia con 58 milioni di euro annui per il triennio le spese di ricerca scientifica, comprese quelle inerenti l'assistenza al volo e il programma 18.14 "*Sostegno allo sviluppo sostenibile*" che, con 36 milioni di euro annui nel 2016 e circa 26 milioni di euro nel 2017, finanzia mutui per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale ed interventi per il monitoraggio del rischio sismico; il programma 18.11 "*Coordinamento generale, informazione e comunicazione*" che finanzia principalmente l'attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi in materia di tutela ambientale e rischio idrogeologico ed il programma 18.15 "*Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*" *che finanzia le spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI (Sistema per la tracciabilità dei rifiuti) con 15 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, ed include anche il fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento* con una dotazione finanziaria di circa 6 milioni di euro nel triennio 2016-2018.

Infine, si segnala il programma 29.04 "*Regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario*" del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione finanziaria di 407 milioni di euro nel 2016, circa 162 milioni di euro nel 2017 e 132 milioni nel 2018), che comprende due rilevanti interventi: il primo destinato al versamento in una apposita contabilità speciale di risorse a copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e il secondo relativo alla corresponsione alla Grecia di una quota di redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia.

La maggior parte degli interventi inclusi nei programmi di spesa prevalentemente destinati a spesa in conto capitale sono destinati a interventi rimodulabili (circa il 66 per cento) ovvero che riguardano specifiche disposizioni legislative che ne determinano l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, e spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni, sono pertanto spesa rimodulabile ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni.

Ulteriori interventi, di particolare rilievo finanziario (circa il 13 per cento della spesa in conto capitale a legislazione vigente del 2016), non inclusi nei suddetti programmi di spesa sono inclusi nel programma 4.10 "*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*" e nel programma 13.08 "*Sostegno allo sviluppo del trasporto*" entrambi del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel dettaglio, gli interventi riguardano rispettivamente le somme da versare al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (4,45 miliardi di euro nel 2016, 4,95 miliardi di euro nel 2017 e 4,85 di euro nel 2018) ed i contributi in conto impianti alle Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un programma di investimenti e sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (326 milioni nel 2016, 431 milioni di euro nel 2017 e 1,4 miliardi di euro nel 2018).

Come già menzionato, il Disegno di Legge di bilancio 2016-2018 include circa 1,6 miliardi di euro non considerati nelle previsioni iniziali dei precedenti esercizi, ma contabilizzati successivamente in corso d'anno tramite l'istituto della riassegnazione (Tavola 4). Le **tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate"** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi – a diritti e tributi, e a contributi comunitari in somma fissa stabilita per legge[8].

A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni[9], è il Ministero dell'economia e delle finanze a rimborsare. Negli scorsi anni si è ricorso allo strumento della riassegnazione per consentire di recuperare i capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei Buoni e quote interessi e capitali dei mutui, depositati su conto di tesoreria infruttifero. Tali somme sono versate in entrata al bilancio dalla tesoreria e venivano successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

[8] Più specificatamente, sono state previste nel disegno di legge di bilancio, le entrate (e corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legislativo 196/2003 articolo 166; Legge 428/1990 articolo 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, articolo 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991 articolo 3; decreto legge 437/1996, articolo 9, comma 2; decreto legge 78/2009 articolo 14-bis; decreto legislativo 152/2006 articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 4/2008 articolo 1, comma 3; decreto legislativo 73/2005 articolo 9, comma 4; decreto legislativo 152/2006 articolo 6 – comma 17 come modificato dal decreto legge 83/2012, articolo 35, comma 1; decreto legislativo 152/2006, articolo 6, comma 17, sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 83/2012; Legge 99/2009, articolo 45, commi 1 e 2; decreto Legge 90/2014 articolo 15 comma 3; legge 247/2012 articolo 46, comma 13-bis; legge 358/1970 articolo 1; decreto legge 101/2013, articolo 4, comma 15; legge 395/1990, articolo 41, Comma 3; decreto legislativo 285/1992, articolo 101, comma 1; decreto legislativo 285/1992, articolo 208, comma 1-bis; legge 870/1986, articolo 19, comma 1; legge 870/1986 articolo 19, comma 7; decreto legislativo 285/2005 articolo 6 comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 634/1994 articolo 10, comma 4; legge 166/2002 articolo 7; Legge finanziaria 448/2001, articolo 70, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 134/2010, articolo 2, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 134/2010, articolo 2, comma 2; legge finanziaria 311/2004, articolo 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, articolo 4; decreto legge 262/2006 articolo 2, comma 172 punto 2bis; legge 559/1993 articolo 13; legge 296/2006 articolo 1 comma 1328; legge 91/1992, articolo 9-bis, comma 3; decreto legge 179/2012 articolo 34, comma 34; decreto legislativo 61/ 2010 articolo 29 comma 3; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 1; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 1 bis; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 2; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 3; legge finanziaria 296/2006 articolo 1, comma 825; decreto legislativo 16/2010 articolo 18, comma 1.

[9] Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

Tavola 4 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione per Amministrazione e missione di spesa. Valori in euro.

AMMINISTRAZIONE	MISSIONE	IMPORTO "STABILIZZATO"
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815
	Debito pubblico	1.300.000.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.900.000
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.311.000
	Ordine pubblico e sicurezza	334.000
Ministero dello Sviluppo Economico	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	70.000.000
Ministero della Giustizia	Giustizia	6.100.000
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Istruzione scolastica	25.000
	Ricerca e innovazione	3.000
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.172.000
Ministero dell'Interno	Soccorso civile	30.000.000
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30.000
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	18.000.000
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.025.000
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Fondi da ripartire	800.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.000
	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	38.840.000
	Infrastrutture pubbliche e logistica	8.500.000
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000.000
Ministero dei Beni Attività Culturali e Turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.200.000
Ministero della Salute	Tutela della salute	10.230.000
TOTALE		**1.607.633.815**

SEZIONE II
IL BILANCIO DELLO STATO: ANALISI ECONOMICA

Il bilancio di competenza dello Stato per il 2016

1. Entrate

Le nuove previsioni per le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, poste a raffronto con quelle assestate 2015, sono analizzate per titoli e categorie nella Tavola 1.

Nel complesso, risulta una variazione positiva pari a 26.662 milioni, come risultante dell'incremento stimato per le entrate tributarie, pari a milioni 26.992, e per le entrate extra-tributarie, per milioni 982, nonché della riduzione attesa per le entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali per milioni 1.312. Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2015 è dovuta in gran parte all'aumento delle tasse e imposte sugli affari (17.953 milioni) e delle imposte sul patrimonio e sul reddito (7.910 milioni), quale risultante dell'evoluzione delle variabili del quadro macroeconomico, nonché degli effetti dei provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alla elaborazione delle previsioni contenute nel Documento di economia e finanza per il 2015.

Nell'ambito delle entrate diverse da quelle tributarie, si evidenzia l'incremento previsto per le entrate rientranti nella categoria relativa ai recuperi, rimborsi e contributi (2.607 milioni), anche in relazione ai versamenti in entrata al bilancio dello Stato degli enti territoriali a titolo di concorso alla finanza pubblica, mentre sono valutati in riduzione i proventi dei servizi pubblici minori (-1.944 milioni), a causa della revisione delle stime per alcuni proventi, relativi, in particolare, alle sanzioni di natura non tributaria.

Nella Tavola 2 sono esposte le previsioni per il triennio 2016-2018 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

In particolare, le entrate tributarie, al netto dei rimborsi IVA, che sono stimati pari a 28.176 milioni per il 2016, 28.645 milioni per il 2017 e 28.481 milioni per il 2018, presentano una dinamica crescente nel triennio, attestandosi a 477.788 milioni nel 2016, a 495.558 milioni nel 2017 e a 508.579 nel 2018. Tale evoluzione deriva dal profilo crescente previsto per le entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2016 è complessivamente pari a 190.095 milioni, di cui 179.531 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione, mentre per l'IRES la stima ammonta a 44.295 milioni, di cui 35.624 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, il principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, si stima nel prossimo anno raggiunga l'importo di 125.811 milioni.

In termini di variazioni, nel 2016 rispetto alla previsione assestata per il 2015, per i principali tributi è da evidenziare l'aumento atteso del gettito relativo all'IRPEF (2.890 milioni) e di quello relativo all'IRES (3.803 milioni). Per entrambe le suddette imposte, l'incremento è da attribuirsi interamente all'attività ordinaria di gestione. Anche per il gettito IVA, in aumento rispetto alla previsione assestata per il 2015 di 16.766 milioni, la totalità dell'incremento è imputabile all'attività ordinaria di gestione.

Ulteriori elementi sulla complessiva evoluzione delle entrate finali sono contenuti nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2016.

Tavola 1 - Entrate di competenza. Previsioni 2016 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2015

(al netto dei rimborsi IVA)

(dati in milioni di euro)

	2015		DLB 2016	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
ENTRATE TRIBUTARIE	**447.316**	**450.796**	**477.788**	**30.472**	**6,8**	**26.992**	**6,0**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	253.168	259.744	267.654	14.485	5,7	7.910	3,0
Tasse e imposte sugli affari	135.163	133.070	151.023	15.860	11,7	17.953	13,5
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	36.280	34.613	35.845	-435	-1,2	1.232	3,6
Monopoli	10.815	10.581	10.894	79	0,7	313	3,0
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	11.889	12.788	12.372	483	4,1	-416	-3,3
EXTRATRIBUTARIE	**67.438**	**68.263**	**69.245**	**1.807**	**2,7**	**981**	**1,4**
Proventi speciali	692	778	778	86	12,5	0	0,0
Proventi dei servizi pubblici minori	27.428	28.576	26.631	-797	-2,9	-1.944	-6,8
Proventi dei beni dello Stato	288	299	374	86	29,9	75	25,1
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.263	1.530	1.313	50	4,0	-217	-14,2
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.039	4.593	4.699	-340	-6,7	106	2,3
Recuperi, rimborsi e contributi	30.378	29.937	32.544	2.165	7,1	2.607	8,7
Partite che si compensano nella spesa	2.349	2.552	2.905	556	23,7	354	13,9
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.982**	**4.266**	**2.954**	**972**	**49,1**	**-1.312**	**-30,8**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	730	2.893	614	-116	-15,9	-2.279	-78,8
Ammortamento di beni patrimoniali	923	946	976	53	5,7	30	3,2
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	329	427	1.364	1.035	314,7	937	219,4
TOTALE ENTRATE FINALI	**516.735**	**523.325**	**549.986**	**33.251**	**6,4**	**26.661**	**5,1**

Tavola 2 - Previsioni delle principali imposte. Anni 2016-2018

(al netto dei rimborsi IVA)

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo					
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
TRIBUTARIE	**439.234**	**457.017**	**470.034**	**38.554**	**38.541**	**38.545**	**472.788**	**495.558**	**508.579**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	*179.531*	*183.372*	*187.057*	*10.564*	*10.564*	*10.564*	*190.095*	*193.936*	*197.621*
Imposta sul reddito delle società	*35.624*	*34.938*	*36.027*	*8.671*	*8.671*	*8.671*	*44.295*	*43.609*	*44.698*
Sostitutive	*22.015*	*21.870*	*22.117*	*0*	*0*	*0*	*22.015*	*21.870*	*22.117*
Imposta sul valore aggiunto	*107.577*	*117.577*	*123.640*	*18.234*	*18.234*	*18.234*	*125.811*	*135.811*	*141.874*
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
– Oli minerali	*27.217*	*28.127*	*29.515*	*40*	*41*	*42*	*27.257*	*28.168*	*29.560*
– Altri prodotti	*8.563*	*8.871*	*8.928*	*2*	*2*	*2*	*8.565*	*8.873*	*8.930*
Imposte sui generi di Monopolio	*10.893*	*11.209*	*11.520*	*0*	*0*	*0*	*10.893*	*11.209*	*11.520*
Lotto	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*

2. Spese

Per la spesa, le previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella Tavola n. 3, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2015. Complessivamente, le previsioni delle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2016 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 14.236 milioni. Tale variazione interessa principalmente le spese correnti per 10.974 milioni e in misura minore quelle in conto capitale per 3.262 milioni.

Spese correnti

Le spese correnti presentano una previsione di spesa (526.238 milioni) minore rispetto all'assestato 2015 (537.212 milioni). Le principali variazioni in diminuzione riguardano:

- **i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche** (-12.347 milioni) ed in particolare:

i trasferimenti agli Enti di previdenza, che si riducono di 10.674. Su tale variazione influiscono, per 2.839 milioni, le maggiori spese, scontate in assestamento con il decreto legge n. 65/2014, per effetto delle rivalutazioni delle pensioni e altri oneri pensionistici al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che solo in minima parte si riflettono sugli esercizi successivi (circa 500 milioni annui, essendo la maggior parte dei maggiori oneri legata al pagamento degli arretrati). La differenza di circa 7 miliardi è da imputare a minori trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa, e dalla diminuzione di 300 milioni circa milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione.

i trasferimenti correnti alle regioni (inferiori di 1.327 milioni, rispetto alle previsioni assestate), quale risultante di:
- minori trasferimenti per 2.312 milioni relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA. Per l'anno 2016, le stime includono il taglio di 2 miliardi a titolo di concorso alla manovra di finanza pubblica del comparto sanità, applicato successivamente alla predisposizione del bilancio assestato con il DL 78/2015, secondo quanto stabilito con l'intesa dello scorso febbraio in Conferenza Stato-Regioni;

- minori previsioni per devoluzione di quote di entrate erariali alle province autonome di Trento e Bolzano (-460 milioni circa);

- maggiori risorse destinate alle regolazioni contabili delle Regioni a Statuto speciale (700 milioni).

i trasferimenti ai Comuni (6.861 milioni) la cui contrazione, rispetto all'assestato 2015, pari a 427 milioni, è dovuta principalmente alla riduzione del fondo ordinario e del Fondo di solidarietà comunale

- **le poste correttive e compensative** delle entrate, la cui minore previsione di 6.666 milioni è imputabile ai minori accantonamenti effettuati rispetto al 2015 e riferiti al periodo 2001-2013 per il concorso delle autonomie alle manovre di finanza pubblica inerenti i recuperi tributari nei confronti delle Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e province autonome Trento e Bolzano, in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24. Nell'anno 2016 si prevede di regolare la

parte residua riferita agli anni pregressi e le compensazioni degli anni 2014 e 2015. Tale minore previsione è compensata in parte da maggiori previsioni di spesa per le vincite al lotto.

Le variazioni negative sopra descritte sono parzialmente compensate da variazioni positive, di cui le principali sono relative a:

- **interessi**. Le previsioni di stanziamento per il 2016 sono in aumento(4.549 milioni) rispetto al dato dell'assestamento 2015, tenuto conto del profilo atteso per i tassi di interesse sui mercati internazionali e del livello programmatico del debito pubblico.

- **redditi da lavoro dipendente**, per i quali sono previsti maggiori spese per 1.002 milioni in applicazione delle misure a favore dell'istruzione scolastica definite con "La buona scuola": (legge n. 107 del 2015) che prevede un incremento per l'anno 2016, della dotazione organica di personale docente delle istituzioni scolastiche rispetto a quelle determinate precedentemente determinate (ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

- **risorse proprie UE** sono previste maggiori risorse da versare per il finanziamento del Bilancio UE – Quota RNL (1.300 milioni). I maggiori stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate, risentono dello slittamento al 2016 delle correzioni temporanee al sistema di finanziamento del bilancio UE accordate ad alcuni Paesi membri dalla nuova Decisione sul sistema delle Risorse Proprie n. 2014/335. Tali correzioni entreranno, infatti, in vigore soltanto dopo la ratifica della nuova Decisione da parte di tutti gli Stati membri.

- **le altre spese correnti**, registrano un aumento degli stanziamenti 2016 rispetto all'assestato 2015 pari a 1.299 milioni, principalmente per:

  - un aumento di 788 milioni relativi al fondo da ripartire per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431 della Legge di stabilità 147 del 2013;

  - le risorse da ripartire in corso di esercizio per le missioni di pace (circa 473 milioni rispetto al valore riportato in assestamento che risente della ripartizione già parzialmente operata nel corso del 2015).

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente 2016, rispetto all'assestato dell'esercizio 2015, si riducono di 3.262 milioni. Tali riduzioni hanno interessato in particolare:

- i contributi per investimenti alle amministrazioni centrali la cui contrazione di 4.178 milioni è in larga misura ascrivibile al profilo dello stanziamento delle somme inerenti il fondo sviluppo e coesione.

- gli investimenti fissi lordi, registrano una riduzione di 863 milioni, dovuta principalmente alla riduzione degli investimenti per la Difesa (613 milioni) e per la realizzazione dell'evento Expo di Milano (118 milioni).

2. Il bilancio di cassa dello Stato per il 2016

Negli ultimi anni le previsioni in termini di cassa hanno assunto una importanza sempre più rilevante, in considerazione, da un lato, del fatto che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale e, dall'altro, delle recenti iniziative legislative in materia di programmazione dei pagamenti.

In particolare, per la cassa si rammentano le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 10 (modificato dall'articolo 6, comma 11 quater, del decreto legge n. 35 del 2013), comma 12 a comma 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché le circolari applicative n. 1 e 28 del 2013 che impongono, a decorrere dal 2013, ai dirigenti responsabili, la predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti, in relazione agli impegni assunti, indicando le dotazioni di cassa, strettamente occorrenti per effettuare i pagamenti previsti nel piano medesimo, comprendendo anche i capitoli i cui pagamenti avvengono mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Nella formulazione delle medesime previsioni si è inoltre tenuto conto sia della massa dei residui che si prevede si formeranno sulla base degli andamenti dei pagamenti, sia della riduzione dei termini di perenzione per la conservazione dei residui passivi (da tre a due anni), per le spese di parte corrente e in conto capitale, disposta dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011. Come per la competenza, anche le previsioni di cassa sono triennali, per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Per le eventuali ulteriori esigenze di cassa che le amministrazioni dovessero evidenziare nel corso dell'esercizio rispetto allo stanziamento di bilancio, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (articolo 29 della legge n. 196 del 2009), il cui stanziamento ammonta a 8,8 miliardi per il 2016.

Va ricordato che in sede di impostazione del bilancio triennale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente residui.

Il bilancio di cassa per il 2016 conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 501.684 milioni e 577.782 milioni a fronte di una massa acquisibile di 807.452 milioni e di una massa spendibile di 652.745 milioni (cfr. Tavole 4 e 5). I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa, per l'anno 2016, previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 62,1 per cento per le entrate finali e all'88,5 per cento per le spese finali.

In sede di predisposizione del bilancio 2016, la previsione dei residui è stata operata sulla base della valutazione sulla presunta consistenza dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio, tenuto conto delle norme di riduzione della conservazione in bilancio dei residui e in linea con gli importi che si prevede possono essere definitivamente accertati in sede di rendiconto dell'anno 2015.

Influiscono sulla valutazione i fenomeni delle "economie" e delle "eccedenze", con riferimento alla gestione di competenza, e delle "perenzioni" e "prescrizioni" per quanto concerne la gestione dei residui. Tali fenomeni, come noto, possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio, risultando il loro accertamento l'ultima operazione precedente alla definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei Conti.

Tavola 3 - Spese di competenza. Previsioni 2016 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2015

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2015		DLB 2016	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	8=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	86.719,8	87.315,5	88.317,5	1.597,7	1,8	1.002,0	1,1
IRAP	4.622,9	4.672,2	4.762,2	139,3	3,0	90,1	1,9
Consumi Intermedi	10.394,7	11.242,9	11.496,3	1.101,5	10,6	253,3	2,3
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	271.248,4	259.549,8	247.207,6	-24.040,8	-8,9	-12.342,1	-4,8
-amministrazioni centrali	8.808,5	8.856,6	8.917,4	108,9	1,2	60,8	0,7
-amministrazioni locali:	133.299,4	118.502,4	116.773,5	-16.525,9	-12,4	-1.728,9	-1,5
-regioni	118.630,3	103.622,0	102.294,7	-16.335,6	-13,8	-1.327,3	-1,3
-comuni	7.081,9	7.287,8	6.860,8	-221,1	-3,1	-427,1	-5,9
-altre	7.587,3	7.592,6	7.618,0	30,8	0,4	25,5	0,3
-enti di previdenza e assistenza sociale	129.140,5	132.190,8	121.516,8	-7.623,8	-5,9	-10.674,0	-8,1
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	12.909,1	13.353,3	13.133,6	224,5	1,7	-219,7	-1,6
Trasferimenti correnti a imprese	6.551,0	6.584,2	6.606,5	55,5	0,8	22,3	0,3
Trasferimenti correnti a estero	1.510,6	1.678,8	1.387,7	-122,9	-8,1	-291,1	-17,3
Risorse proprie CEE	18.900,0	17.900,0	19.200,0	300,0	1,6	1.300,0	7,3
Interessi passivi e redditi da capitale	87.409,7	79.587,8	84.136,5	-3.273,2	-3,7	4.548,7	5,7
Poste correttive e compensative	24.304,5	48.633,8	41.967,6	17.663,1	72,7	-6.666,2	-13,7
Ammortamenti	923,0	945,8	976,0	53,0	5,7	30,2	3,2
Altre uscite correnti	6.680,0	5.747,9	7.046,5	366,4	5,5	1.298,6	22,6
TOTALE SPESE CORRENTI	**532.173,9**	**537.717,0**	**526.238,0**	**-5.935,9**	**-1,1**	**-10.974,0**	**-2,0**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**444.764,2**	**457.624,2**	**442.101,5**	**-2.662,7**	**-0,6**	**-15.522,7**	**-3,4**
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.986,0	4.420,1	3.557,0	-428,9	-10,8	-863,1	-19,5
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	19.608,3	19.549,3	15.914,7	-3.693,6	-18,8	-3.634,6	-18,6
-amministrazioni centrali	14.202,6	14.362,3	10.184,2	-4.018,4	-28,3	-4.178,2	-29,1
-amministrazioni locali:	5.405,7	5.187,0	5.730,5	324,8	6,0	543,5	10,5
-regioni	2.704,6	2.126,7	2.671,2	-33,4	-1,2	544,5	25,6
-comuni	2.178,9	2.504,2	2.456,9	277,9	12,8	-47,3	-1,9
-altre	522,2	556,1	602,5	80,3	15,4	46,4	8,3
Contributi agli investimenti ad imprese	8.460,9	8.687,7	9.253,1	792,1	9,4	565,4	6,5
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	232,7	245,4	217,8	-14,9	-6,4	-27,6	-11,2
Contributi agli investimenti ad estero	299,1	299,1	488,5	189,4	63,3	189,4	63,3
Altri trasferimenti in conto capitale	4.848,5	4.407,7	5.023,8	175,3	3,6	616,2	14,0
Acquisizione di attività finanziarie	777,8	837,5	729,6	-48,2	-6,2	-107,9	-12,9
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**38.213,4**	**38.446,8**	**35.184,6**	**-3.028,9**	**-7,9**	**-3.262,2**	**-8,5**
TOTALE SPESE FINALI	**570.387,3**	**575.658,7**	**561.422,5**	**-8.964,8**	**-1,6**	**-14.236,2**	**-2,5**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**482.977,6**	**496.071,0**	**477.286,0**	**-5.691,6**	**-1,2**	**-18.784,9**	**-3,8**
Rimborso prestiti	232.620,3	226.575,7	218.485,2	-14.135,1	-6,1	-8.090,5	-3,6
TOTALE COMPLESSIVO	**803.007,6**	**802.234,5**	**779.907,8**	**-23.099,8**	**-2,9**	**-22.326,7**	**-2,8**

Nota: Le previsioni iniziali dell'esercizio finanziario 2015 tengono conto di 5 milioni di euro relativi alle spese per trasferimenti correnti a imprese della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità approvata dalle Camere.

Tavola 4 - Massa acquisibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2016

(Al netto dei rimborsi IVA)

(dati in milioni di euro)

	Residui presunti al 31/12/15	Competenza 2016	Massa acquisibile	Cassa 2016	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposte sul patrimonio e sul reddito	59.590	267.654	327.244	253.123	77,3
Tasse e imposte sugli affari	66.920	151.023	217.943	134.996	61,9
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	14.050	35.845	49.895	35.845	71,8
Monopoli	1.287	10.894	12.181	10.894	89,4
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	1.105	12.372	13.477	12.372	91,8
Totale Entrate Tributarie	**142.951**	**477.788**	**620.739**	**447.230**	**72,0**
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Proventi speciali	222	778	1.000	778	77,8
Proventi dei servizi pubblici minori	42.301	26.631	68.932	18.548	26,9
Proventi dei beni dello Stato	517	374	890	378	42,4
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	0	1.313	1.313	1.313	100,0
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	10.409	4.699	15.108	2.378	15,7
Recuperi, rimborsi e contributi	59.364	32.544	91.908	25.200	27,4
Partite che si compensano nella spesa	1.217	2.905	4.123	2.905	70,5
Totale Entrate Extratributarie	**114.030**	**69.245**	**183.275**	**51.500**	**28,1**
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Vendita di beni ed affrancazione di canoni	1	614	615	614	99,8
Ammortamento di beni patrimoniali	0	976	976	976	100,0
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	483	1.364	1.848	1.364	73,8
Totale entrate per alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti	**485**	**2.954**	**3.438**	**2.954**	**85,9**
TOTALE ENTRATE FINALI	**257.466**	**549.986**	**807.452**	**501.684**	**62,1**

Tavola 5 - Massa spendibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2016 - *(continua)*

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	Residui presunti al 31/12/15	Competenza 2016	Massa spendibile	Cassa 2016	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
Parte corrente					
Redditi da lavoro dipendente:	**1.411**	**88.318**	**89.729**	**88.449**	**98,6**
- retribuzione lorda in denaro	1.179	61.529	62.708	61.642	98,3
- retribuzione lorda in natura	163	798	961	817	85,0
- contributi effettivi a carico del datore	68	24.878	24.946	24.879	99,7
- contributi figurativi a carico del datore	2,0	1.112	1.114	1.112	99,8
Consumi intermedi	**3.313**	**11.496**	**14.809**	**11.724**	**79,2**
Imposte sulla produzione	**13**	**4.762**	**4.776**	**4.766**	**99,8**
Trasferimenti correnti a: Amministrazioni pubbliche:	**47.326**	**246.808**	**294.134**	**250.551**	**85,2**
- centrali	351	8.917	9.269	8.919	96,2
- locali:	29.091	116.373	145.464	119.098	81,9
- regioni	27.528	102.295	129.823	104.795	*80,7*
- comuni	577	6.461	7.038	6.491	*92,2*
- altri	985	7.618	8.603	7.871	*91,5*
- enti previdenziali e assistenza sociale	17.884	121.517	139.401	122.534	87,9
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	**6.062**	**13.534**	**19.596**	**14.006**	**71,5**
- prestazioni sociali in denaro	5.423	9.806	15.229	9.857	64,7
- prestazioni sociali in natura:	171,9	1.141	1.312	1.245	94,8
- altri:	467	2.587	3.054	2.904	95,1
Imprese	**732**	**6.606**	**7.338**	**6.591**	**91,2**
- contributi prodotti e produzione:	663	4.140	4.803	4.171	86,8
- importazioni	0,0	17	17	17	*100,0*
- altri contributi prodotti	423	1.615	2.038	1.631	*80,0*
- contributi c/interessi	57	202	259	202	*78,1*
- altri contributi produzione	183	2.307	2.490	2.322	*93,3*
- altri	69	2.466	2.535	2.520	99,4
Estero	**60**	**1.388**	**1.448**	**1.388**	**95,8**
Risorse proprie C.E.E.	**0,0**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**100,0**
Interessi passivi e redditi da capitale	**239**	**84.137**	**84.375**	**84.137**	**99,7**
Poste correttive e compensative	**4.037**	**41.967**	**46.005**	**41.967**	**91,2**
Ammortamenti	**0,0**	**976**	**976**	**976**	**100,0**
Altre uscite correnti	**259**	**7.046**	**7.306**	**15.876**	**217,3**
TOTALE PARTE CORRENTE	**63.453**	**526.238**	**589.691**	**539.792**	**91,5**
Conto Capitale					
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	**3.225**	**3.557**	**6.782**	**3.976**	**58,6**
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche:	**4.612**	**15.791**	**20.402**	**16.184**	**79,3**
- centrali	2.072	10.060	12.132	10.226	84,3
- locali	2.540	5.731	8.270	5.958	*72,0*
Imprese	**6.847**	**9.377**	**16.225**	**9.864**	**60,8**
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	**19**	**218**	**237**	**213**	**89,9**
Estero	**192**	**489**	**681**	**489**	**71,8**
Altri trasferimenti in c/capitale:	**3.152**	**5.024**	**8.176**	**5.290**	**64,7**
- Amministrazioni pubbliche	57	738	795	738	92,8
- imprese	8,3	72	81	78	*97,1*
- famiglie e istituzioni sociali private	0,0	0,2	0,2	0,2	*100,0*
- altri	3.087	4.213	7.300	4.473	61,3
Acquisizione di attività finanziarie:	**9.821**	**730**	**10.551**	**2.035**	**19,3**
- concessione prestiti	9.819	200	10.019	1.505	15,0
- azioni e altre partecipazioni	1	330	332	330	*99,4*
TOTALE CONTO CAPITALE	**27.869**	**35.185**	**63.054**	**38.050**	**60,3**
TOTALE SPESE FINALI	**91.322**	**561.423**	**652.745**	**577.782**	**88,5**

SEZIONE III

IL BILANCIO DELLO STATO: PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI FINANZA PUBBLICA E CRITERI PER LA PREVISIONE A LEGISLAZIONE VIGENTE

I principali provvedimenti adottati nel corso del 2015

Il presente disegno di legge di bilancio è comprensivo degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché dalle rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Di seguito sono indicate le principali misure adottate nel corso del 2015.

Per quanto concerne le disposizioni adottate nel corso del 2015 con effetti rilevanti sulle previsioni di bilancio 2016-2018, è utile ricordare quelle inerenti interventi in favore del settore dell'istruzione scolastica "La buona scuola" di cui alla legge n. 107/2015, quelle a sostegno degli enti territoriali di cui il decreto legge n.78 del 2015[10] e quelle in materia fallimentare, processuale, organizzativa e funzionale dell'amministrazione giudiziaria di cui il decreto legge n.83 del 2015:[11].

- gli interventi a favore dell'istruzione scolastica de "La buona scuola": la legge n.107 del 2015 ha specificato l'utilizzo del fondo già istituito con la Legge di stabilità 2015, destinando la quota più rilevante a favore dell'assunzione del personale docente e *della sua formazione e valutazione professionale;*

- le misure a sostegno degli enti territoriali: il decreto legge n.78 del 2015 ha stanziato risorse per la proroga dell'esenzione dell'IMU fino al 31 dicembre 2016 per gli immobili distrutti o ritenuti inagibili del sisma 2012. Il medesimo decreto legge ha previsto l'assunzione di forze armate per far fronte ad fenomeni a carattere straordinario quali l'emergenza umanitaria dei migranti nel Mediterraneo, l'afflusso dai cittadini stranieri in visita per l'EXPO 2015 e per il Giubileo. Infine, sono state destinate risorse a favore delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco per contrastare il fenomeno delle malattie infettive e migliorare il controlli sanitarie e della profilassi internazionale;

- l'ottimizzazione dell'amministrazione giudiziaria: il decreto legge n.83 del 2015 ha stanziato risorse per far fronte a misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nonché ha disposto la revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi e per le imprese di assicurazione.

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[12]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, tenendo conto anche delle forme di flessibilità concesse alle amministrazioni per effettuare alcune tipologie di variazione compensative tra programmi di spesa.

---

10 Convertito in L. n. 125/2015.

11 Convertito in L. n. 132/2015.

12 Indicazione sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare della Ragioneria generale dello Stato del 7 maggio 2015, n. 19, concernente l'Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno *2015- Previsioni di bilancio per il 2016* e per il triennio *2016-2018* e Budget per il triennio 2016-2018.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2016 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare a quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

In particolare, le previsioni aggiornate per il triennio 2016-2018 sono state elaborate in base:

- agli effetti del nuovo quadro macroeconomico;

- agli effetti correlati a fattori legislativi intervenuti successivamente alle previsioni contenute nel Documento di economia e finanza (in particolare dei seguenti provvedimenti: decreto-legge n. 78 del 2015, decreto-legge n.83 del 2015 e legge n.107 del 2015).

Per quanto riguarda le altre entrate, si è tenuto conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché dei numerosi effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2015. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale .

Spese

Per le spese, la previsione tiene conto di tutte le disposizioni legislative entrate in vigore nel 2015. Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, i fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate 2015, possono essere ricondotti a due distinte tipologie di spesa:

- **le spese aventi natura obbligatoria** (oneri inderogabili), la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione. In sostanza, si tratta di risorse finanziarie **non rimodulabili,** per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro quantificazione (articolo 21, comma 6, legge n. 196 del 2009, così come interpretato dall'articolo 10, comma 15, del decreto legge n. 98 del 2011);
- le **spese non aventi natura obbligatoria,** ossia le **spese rimodulabili**, che possono essere rimodulate da ciascuna amministrazione tra missioni del proprio stato di previsione e nell'ambito di ogni singola missione, tra i relativi programmi di spesa, tenendo conto delle proprie finalità strategiche ed istituzionali.

In ordine alla previsione della **spesa per interessi**, le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, dall'evoluzione dei tassi di interesse e del fabbisogno. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2015 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2015 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Circa i redditi da lavoro dipendente, lo stanziamento della **contribuzione aggiuntiva** è stato calcolato considerando l'aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000.

Relativamente ai **trasferimenti agli enti previdenziali** iscritti in bilancio, gli stanziamenti tengono conto delle autorizzazioni di spesa disposte con i nuovi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento per tale comparto.

In particolare, si fa presente che, per i trasferimenti all'INPS, lo stanziamento del capitolo relativo alle "anticipazioni di bilancio" è stato determinato in funzione del fabbisogno previsto (in linea con le ipotesi indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza circa l'evoluzione della spesa pensionistica e dei contributi sociali), nonché delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti di Tesoreria.

Flessibilità di bilancio

In tema di flessibilità di bilancio si richiamano le disposizioni dall'articolo 9, comma 10 del decreto legge n. 150 del 2013 che ha ampliato le forme di flessibilità previste dall'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 6 del decreto–legge n. 95 del 2012, prorogando la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a missioni di spesa diverse, come stabilito dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Questa maggiore flessibilità a favore delle amministrazioni, unitamente a quella introdotta per la prima volta dall'articolo 50, comma 2, del decreto–legge n. 66 del 2014 nasce dall'esigenza di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e consentire il rispetto della direttiva UE in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.

* * *

Con particolare riferimento alla struttura del bilancio, si precisa, infine, che per effetto della soppressione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n. 125 del 2015 e trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia per la cooperazione, a partire dal presente Disegno di Legge non si esporrà più lo stato di previsione del predetto Istituto, analogamente a quanto accaduto per i Monopoli a partire dal Disegno di legge di bilancio per gli anni 2013-2015.

SEZIONE IV
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

Nell'ambito degli adempimenti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, particolare rilevanza assumono le Note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), ai sensi del quale ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato deve essere corredato di una Nota Integrativa contenente le informazioni relative alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento.

La Nota integrativa agli stati di previsione della spesa costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico ed istituzionale nel quale opera, con gli obiettivi di finanza pubblica e gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione (DEF e relativa nota di aggiornamento) e con le priorità politiche assegnate da ciascun Ministro, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei a misurarli.

Le note integrative si pongono, inoltre, in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle amministrazioni nell'ambito del proprio sistema di gestione delle performance, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

Negli ultimi anni il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha operato costantemente sia per fornire alle amministrazioni centrali il necessario supporto tecnico e metodologico per la compilazione delle Note sia per sensibilizzare le amministrazioni stesse sull'importanza della compilazione delle Note integrative, la cui responsabilità è affidata ai singoli Centri di Responsabilità amministrativa[13], che operano - nell'ambito di ciascuna amministrazione - con il supporto e il coordinamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) istituiti dal citato d.lgs. 150 del 2009. In particolare, riguardo al miglioramento delle Note e degli indicatori relativi al Programma 32.2 "Indirizzo politico" è stato stipulato uno specifico protocollo d'Intesa tra la Ragioneria generale dello Stato – IGB e l'Ufficio Programma di Governo - Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra ciclo di programmazione strategica e ciclo del bilancio a seguito del passaggio delle competenze dalla ex Civit (ora ANAC) al Dipartimento per la Funzione pubblica.

Considerata la trasversalità di tale funzione e l'attuale rilevanza del tema, quasi tutte le amministrazioni (ad eccezione del Ministero delle Infrastrutture) hanno adottato nelle presenti Note l'obiettivo comune "*Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo*", e gli indicatori relativi al grado e ai tempi di adozione dei provvedimenti attuativi di interventi legislativi di iniziativa governativa. Per l'individuazione dei valori target dei citati indicatori per il triennio 2016-2018, le amministrazioni si sono avvalse dei dati elaborati dall'Ufficio Programma di Governo.

In merito alla definizione degli indicatori da associare agli obiettivi, le Amministrazioni hanno potuto anche avvalersi dei risultati derivanti dalle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa, di cui all'articolo 39 della legge 196 del 2009; in aggiunta all'elenco di indicatori di riferimento già da tempo messo a loro disposizione, da quest'anno le stesse hanno potuto disporre di alcune proposte di indicatori da associare ai Programmi di spesa trasversali "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per

[13] Alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

le Amministrazioni di competenza", entrambi disponibili sul sito della RGS http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/.

Per quanto riguarda il supporto tecnico e metodologico, sono stati definiti ed aggiornati, attraverso le linee guida allegate alle circolari di previsione annuali (da ultimo la n. 19 del 2015 - Nota tecnica n. 2), i criteri da utilizzare per la formulazione delle Note, ed è stato predisposto e costantemente aggiornato il sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte delle amministrazioni, accessibile attraverso la *Homepage* del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato (http: del del www.rgs.mef.gov.it del VERSIONE-I del Attivit--i del Bilancio di previsione del Note_integrative del), che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse, e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni.

Ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/09, nella Nota Integrativa delle entrate, sono stati illustrati i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specificando, per ciascun titolo, la quota avente o meno carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio 2015, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Le previsioni sono esposte e illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.

La Nota integrativa delle spese, è articolata, secondo la medesima disposizione, in due sezioni:

- la prima contiene il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche; espone gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo; indica le risorse destinate a ciascun obiettivo e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione;
- la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, riporta le modalità ed i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa e, in particolare, le scelte operate dall'Amministrazione, tenuto conto dei vincoli imposti dalle misure volte alla revisione e al contenimento della spesa pubblica.

L'insieme degli obiettivi della prima sezione definiti dai Centri di responsabilità per il triennio di previsione costituisce il "Piano degli obiettivi" dell'amministrazione stessa.

Ogni obiettivo fa riferimento a una Missione e a un Programma e per ciascuno di essi sono indicate:

- la natura **strategica** o **strutturale** dell'obiettivo, allo scopo di differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità direttamente discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevanza strategica da quelle destinate ad attività di carattere ordinario e continuativo;
- le risorse finanziarie destinate, in ciascun anno del triennio, alla realizzazione dell'obiettivo;
- uno o più **indicatori** (fino a un massimo di quattro), per misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi nel corso del triennio; gli indicatori sono

classificati secondo una tipologia standard (indicatori di realizzazione fisica, di *output*, di *outcome* e di realizzazione finanziaria) e devono essere corredati dell'indicazione dell'algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell'unità di misura, oltre all'informazione relativa al valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano.

I valori delle Note Integrative al Disegno di legge di Bilancio 2016-2018 sono rappresentati dai seguenti documenti e prospetti allegati a ciascuno stato di previsione della spesa:

- il **quadro di riferimento**, documento testuale predisposto dall'OIV di ciascuna amministrazione, che illustra lo scenario socio-economico, i vincoli e i riferimenti normativi ed istituzionali, oltre ad ogni altro aspetto organizzativo e operativo che caratterizza il periodo oggetto di previsione per l'amministrazione
- il prospetto riepilogativo del **piano degli obiettivi** dell'amministrazione, con l'elenco degli obiettivi classificati per Missioni, Programmi e Centri di responsabilità e le risorse finanziarie associate
- le **schede obiettivo** con le informazioni di dettaglio e gli indicatori individuati per ciascun obiettivo.

Di seguito si riportano due grafici che rappresentano, in estrema sintesi e con riferimento alla somma di tutte le amministrazioni centrali dello Stato, la composizione delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi e la suddivisione degli indicatori utilizzati per tipologia.

Nel primo grafico, in particolare, è illustrata la ripartizione delle risorse finanziarie tra obiettivi strategici e strutturali sul triennio di riferimento, con la quota rappresentata da obiettivi prevalentemente composti da risorse finanziarie che lo Stato trasferisce ad altre amministrazioni, alle imprese e alle famiglie.

Tra gli obiettivi strutturali presentano maggiore incidenza quelli costituti prevalentemente da trasferimenti e ciò dipende dall'entità dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato verso altri enti ed amministrazioni pubbliche, centrali o territoriali, verso famiglie e imprese, nonché verso organismi internazionali.

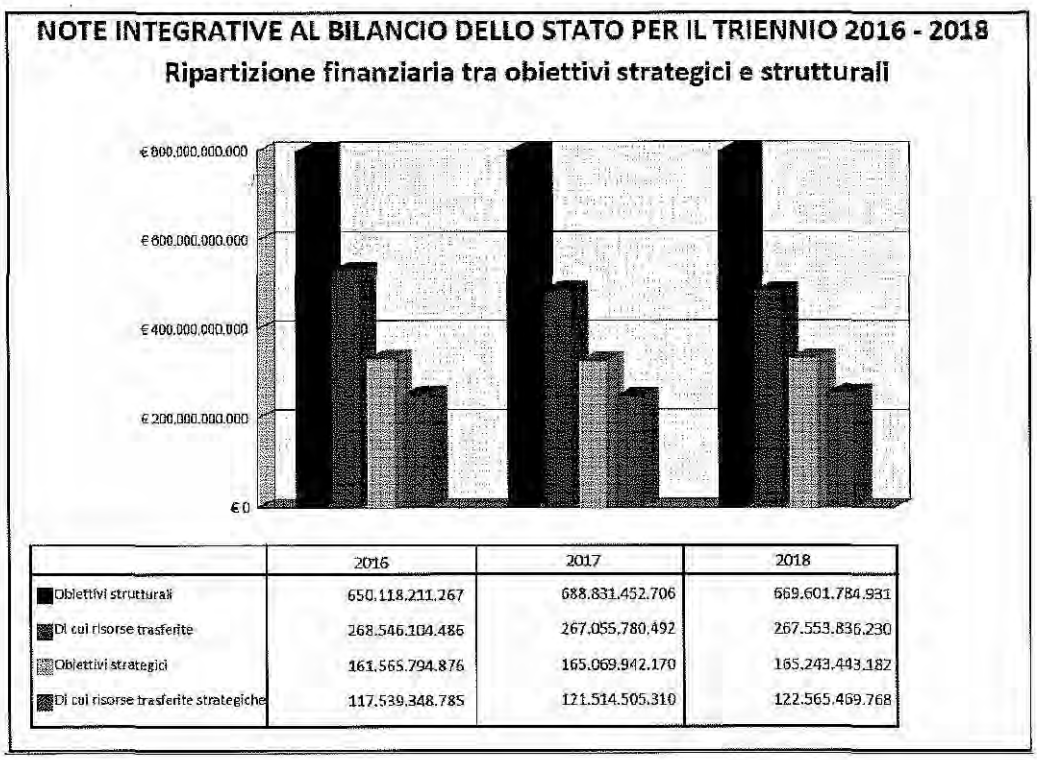
Il secondo grafico mostra la distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia. Si evidenzia la prevalenza degli indicatori di *output*, che sono circa il 41 per cento del totale (all'incirca lo stesso valore delle Note Integrative allegate alle previsioni 2015-2017) e sono rappresentativi – attraverso diverse unità di misura – del volume di servizi erogati nell'ambito dei vari obiettivi. Gli indicatori di realizzazione fisica, misurano l'avanzamento fisico degli obiettivi, solitamente rispetto ad un valore target di riferimento, costituiscono circa il 36 per cento del totale degli indicatori utilizzati (con un minimo aumento rispetto alle Note Integrative 2015-2017). Gli indicatori di realizzazione finanziaria, che sono pari a circa il 16 per cento degli indicatori (in diminuzione rispetto alle previsioni 2015-2017), sono di sovente applicati ad obiettivi nei quali la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione, come è il caso degli obiettivi costituiti prevalentemente da erogazioni di contributi e trasferimenti ad altre amministrazioni, ad imprese e a famiglie; gli indicatori rappresentativi dell'*outcome*, pari al 4 per cento circa, misurano l'impatto degli obiettivi sulla collettività di riferimento e sono i più complessi da definire e da rilevare.

Il costante sforzo compiuto negli ultimi anni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per accrescere la qualità delle Note Integrative e l'efficienza degli strumenti a supporto ha condotto ad un generale miglioramento dei dati trasmessi, in termini di significatività, trasparenza e completezza, particolarmente evidente per alcune

amministrazioni. Permangono, tuttavia, alcune criticità nell'associare puntualmente le risorse finanziarie agli obiettivi, nella scelta degli indicatori e, in particolare, nell'utilizzo di indicatori di *outcome*.

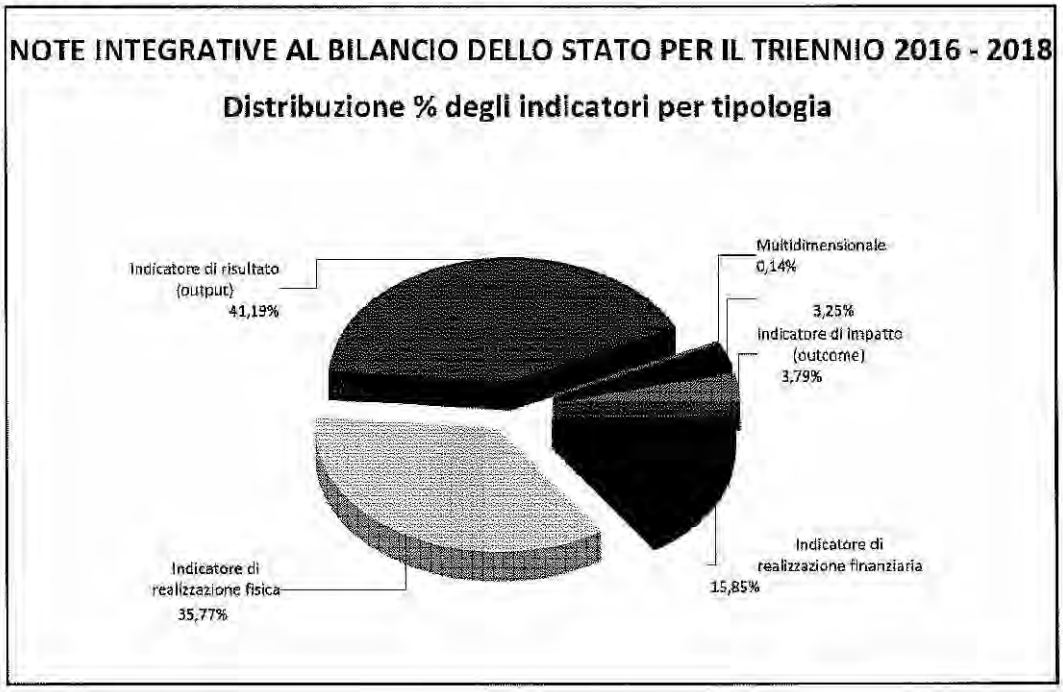
Possono, inoltre essere ulteriormente migliorate le informazioni relative alle risorse trasferite (principali destinatari, finalità del trasferimento, variabili dalle quali dipende l'entità degli stanziamenti).

Grafico 1: ripartizione delle risorse finanziarie tra obiettivi strategici e strutturali



	2016	2017	2018
Obiettivi strutturali	650.118.211.267	688.831.452.706	669.601.784.931
Di cui risorse trasferite	268.546.104.486	267.055.780.492	267.553.836.230
Obiettivi strategici	161.565.794.876	165.069.942.170	165.243.443.182
Di cui risorse trasferite strategiche	117.539.348.785	121.514.505.310	122.565.469.768

Grafico 2: distribuzione % degli indicatori per tipologia



SEZIONE V
BUDGET ECONOMICO- ANALITICO 2016 -2018

Il Budget economico analitico

A seguito delle disposizioni dell'articolo 21 della legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, in fase di previsione, il Budget dei costi ha visto rafforzare il suo ruolo costituendo, dal 2009, allegato al progetto di bilancio dello Stato. Per la realizzazione del documento di budget il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si avvale del sistema di contabilità economica analitica dello Stato[14], attraverso il quale le informazioni economiche vengono inserite e validate dai referenti delle strutture delle amministrazioni centrali.

I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire ed utilizzare a titolo oneroso in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo) e alla destinazione (Missioni e Programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti (direzioni generali) e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei Programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli[15], comune a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle amministrazioni stesse; in ciò si differenzia dalla contabilità finanziaria, che utilizza i capitoli di spesa, che hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

---

[14] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997 per tutte le pubbliche amministrazioni.

[15] cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279 del 97. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile previsto dalla legge di riforma n. 196 del 09 è prevista l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Per le amm.ni centrali dello Stato, con l'attuazione della delega di cui all'articolo 40 legge n. 196 del 09 (i cui nuovi termini sono fissati dalla l. 89 del 2014 al 31 dicembre 2015), si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per Missioni e Programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196 del 2009.

Le Missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, devono essere raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e devono essere sempre affidati ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21 legge n. 196/09).

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (*Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc*). E' in atto da alcuni anni, in concorso con le amministrazioni interessate, una progressiva sostituzione di centri di costo aggregati, inizialmente utilizzati per accogliere i costi di un insieme di uffici periferici dello stesso tipo, con centri di costo che individuano puntualmente le singole strutture periferiche.

Con riferimento alle previsioni del triennio in considerazione le amministrazioni sono state interessate da alcuni riassetti organizzativi di cui alcuni sono stati attuati e altri sono in via di definizione. In particolare:

- per il Ministero della Giustizia, il 5 luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione (DPCM 15 giugno 2015 n. 84), adottato ai sensi del DL n. 95/2012, che dispone, tra l'altro, una revisione delle funzioni del Dipartimento della Giustizia minorile e un riordino delle funzioni amministrative, che sono state razionalizzate negli uffici centrali e in parte decentrate sul territorio

attraverso l'istituzione di direzioni regionali; conseguentemente, per le previsioni 2016-18 si è proceduto a modificare la denominazione del programma del Dip.to della Giustizia minorile, per adeguarlo ai nuovi compiti affidati. Per quanto riguarda, invece, il Budget a DLB 2016-18, nelle more della puntuale definizione delle risorse umane e strumentali da assegnare alle strutture previste dal nuovo regolamento, è stato formulato sulla base dei centri di costo preesistenti. In sede di legge di bilancio si procederà all'aggiornamento degli stessi.

- per il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, il 31 luglio 2015 è entrato in vigore lo statuto della nuova Agenzia per la cooperazione internazionale allo sviluppo, alla quale sono stati trasferiti una parte dei compiti e delle risorse della omonima Direzione generale del ministero che mantiene le attività relative agli indirizzi e al coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo (Decreto Ministro Affari esteri e della cooperazione internazionale n. 113/2015, che ha così dato attuazione alle disposizioni della legge n. 125/2014, istitutiva della stessa agenzia); le previsioni 2016-18 di cui al presente documento, quindi, sono state formulate con riferimento al **nuovo assetto organizzativo.**
- per il Ministero dell'Interno non è stato ancora adottato il provvedimento di riorganizzazione ai sensi del citato DL n. 95/2012, i cui termini erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2014 (DL n. 101/2013); la riorganizzazione dello stesso ministero, peraltro, è legata alla disciplina sul riordino e sulla razionalizzazione delle prefetture (in merito alla quale rilevano, da ultimo, le disposizioni della l. n.124/2015), a sua volta collegata al riordino delle province e delle città metropolitane; le previsioni 2016-18 di cui al presente documento, quindi, sono state formulate sulla base del **precedente assetto organizzativo.**
- per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal d.lgs. n. 149/2015, che ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato nazionale del lavoro) e dal d.lgs. n. 150/2015, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, alle quali saranno conferiti parte dei compiti e delle risorse attribuiti al Ministero; le previsioni 2016-18 di cui al presente documento, quindi, sono state formulate sulla base del **precedente assetto organizzativo**.

I **centri di responsabilità amministrativa** delle previsioni 2016-18 sono complessivamente invariati nel numero rispetto alle previsioni 2015-17 (118)[16].

L'incremento dei **centri di costo** (che passano da 1.004 a 1.010) dipende sostanzialmente dall'apertura di nuovi centri di costo per le articolazioni periferiche dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze armate, parzialmente compensata da alcune riduzioni operate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (razionalizzazione di n. 3 sedi diplomatiche) e del Ministero dell'economia e delle finanze (razionalizzazione di un ufficio periferico).

Nessuna variazione è intervenuta nel numero delle missioni e dei programmi di spesa che sono rimasti rispettivamente **34 e 181.**

Si è proceduto peraltro alla ridenominazione di due programmi, uno del Ministero della giustizia, come già anticipato, e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

[16] Vi sono alcune modifiche nei compiti e nelle risorse della direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale interessata dall'istituzione della nuova agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

ricerca, sia per adeguarli ai nuovi compiti derivanti dalle recenti disposizioni normative, sia per una migliore qualificazione.

E' opportuno segnalare che nella struttura organizzativa direzionale adottata da alcune amministrazioni (Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) sono presenti più direzioni generali alle quali è attribuito lo stesso programma *32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che risulta condiviso fra più centri di responsabilità del bilancio.

La formulazione del Budget 2016-2018, è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare di previsione n. 19 del 2015 che richiama i principali provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa. Il budget economico si articola nelle sezioni di seguito rappresentate[17]:

Costi propri delle amministrazioni centrali; sono i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti con il criterio della competenza economica.

Costi dislocati (trasferimenti); sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private ed a cui non corrisponde, per i Ministeri eroganti, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

Oneri finanziari sono gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni.

Fondi da assegnare comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie[18], trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2016-2018.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni dei Costi propri la componente relativa al costo del personale risulta essere la più significativa e deriva da un meccanismo di calcolo basato sulla moltiplicazione dei costi medi unitari annui per la quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nel triennio di riferimento (espresse in anni persona per posizione economica). I costi medi unitari, per la parte relativa alle componenti fisse, sono predeterminati sul sistema informatico dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e non sono modificabili dagli utenti, mentre il valore medio unitario delle componenti accessorie è inserito dalle singole amministrazioni, in quanto dipende da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

---

[17] Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per il triennio da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

[18] La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie viene intesa come necessità, da parte delle amministrazioni di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie utilizzabili e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A tale proposito vanno segnalate le iniziative avviate negli ultimi anni per migliorare la qualità dei dati attraverso la costante verifica dei trend relativi agli esercizi precedenti e la progressiva integrazione delle previsioni economiche e finanziarie del personale[19].

In merito al collegamento fra dati economici e finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009 dispone che il Budget comprende anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

L'elaborazione dei prospetti di riconciliazione è effettuata in via automatica a partire dalle previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi), dagli stanziamenti in c/competenza e in c/residui presenti sul bilancio di previsione finanziario e da alcune informazioni aggiuntive fornite dai centri di responsabilità.

I prospetti evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa). Allo scopo di accrescere la qualità dei dati di riconciliazione inseriti dalle amministrazioni e di supportare le attività di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato dei disallineamenti strutturali che si presentano all'interno della stessa amministrazione, sono state predisposte nuove funzionalità sul sistema di contabilità economica analitica, che consentono agli utenti dei CdR di indicare reciprocamente le coperture dei costi con risorse di altri CdR della stessa amministrazione.

Le Tavole del Budget economico

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa

2. Tavole riepilogative a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget in oggetto secondo *la natura dei costi (Tavola A, che espone i costi del triennio di previsione e Tavola B, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2016 e gli anni precedenti 2015 e 2014),* la *destinazione dei costi (Tavola C, che espone i costi su tutte le Missioni e Programmi) Tavola D, che sintetizza in forma grafica i costi delle principali missioni)*; sono previste inoltre, altre due Tavole che rappresentano, rispettivamente, gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione (*Tavola E*) e la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti del bilancio finanziario per il triennio (*Tavola F*).

---

[19] Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare nel triennio di riferimento) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) della RGS, per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale. Per le previsioni 2016, sono state introdotte in via sperimentale alcune modifiche al processo di rilevazione del personale per il solo comparto Ministeri (ad esclusione delle Amministrazioni interessate da riorganizzazioni), come descritto nella Nota tecnica n. 1 - paragrafo 5.2 della Circolare n. 19/2015 della RGS, alla quale si fa rinvio.

La **Tavola A,** nella prima parte riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le relative incidenze.

Come si evince dalla tabella, l'andamento dei costi propri nel triennio presenta un trend crescente, anche se contenuto, per i tre anni di previsione. L'aggregato che influisce maggiormente su quest'ultima variazione è rappresentato dagli ammortamenti.
In particolare:

- **il costo del personale** è lievemente decrescente tra il 2016 ed il 2017 per poi aumentare nel 2018. Il ministero che influisce su tale incremento è il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca. La variazione è da imputarsi alle progressioni di carriera del personale scolastico.
  Rispetto al 2015, come si evince dalla **Tavola B,** i costi per retribuzioni previsti per il 2016 mostrano un aumento del 2,7%, quantificabile in circa 43.000 anni persona, da imputare prevalentemente al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e derivante tra l'altro, dall'applicazione della legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (*Buona scuola*) che ha autorizzato assunzioni per il potenziamento del personale scolastico
- **i costi di gestione** mostrano un trend decrescente per tutti e tre gli anni di previsione, quale probabile conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per acquisto beni e servizi. Rispetto al 2015 (**Tavola B**), è presente un lieve aumento nell'anno 2016 sull'aggregato Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, in particolare sul Ministero dell'Istruzione, università e ricerca che, per il triennio in esame, prevede maggiori costi di ***Formazione*** destinati soprattutto ai neoassunti (legge 107/2015 – *Buona scuola*).
- **i costi straordinari e speciali** presentano un andamento stabile sul triennio; in tale macroaggregato, sono inclusi i costi previsti per contenziosi verso i cittadini e le imprese e, in misura preponderante, costi per servizi di natura finanziaria a carico dello Stato, che non rientrano fra gli ordinari costi di funzionamento delle strutture amministrative e possono seguire dinamiche diverse da questi; vi rientrano, fra gli altri, i compensi corrisposti alle Poste S.p.A. e alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ai centri di assistenza fiscale e a Equitalia, agli intermediari per la collocazione sul mercato dei titoli del debito pubblico, etc..
- **gli ammortamenti,** relativi a beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e a beni durevoli che si prevede di acquisire nel triennio, mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile al Ministero della Difesa che prevede per l'anno 2017 sulla Marina Militare un considerevole incremento degli investimenti dovuto alla prevedibile consegna e messa in esercizio di due *sommergibili* (classe U202) e, in misura minore, al Ministero dell'Interno che prevede maggiori investimenti per l'acquisto di Hardware per il nuovo progetto relativo alla *carta di identità elettronica* facente capo al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Nella seconda parte della stessa **Tavola A** sono riportati i costi dello Stato non riferibili ai singoli centri di costo (costi dislocati, ossia le risorse che lo Stato prevede di trasferire nel triennio ad altre amministrazioni pubbliche, alle imprese e alle famiglie oneri finanziari e fondi da assegnare).

I dati esposti evidenziano:

- un aumento su tutti e tre gli anni dei **trasferimenti correnti,** e una riduzione sul triennio dei **contributi agli investimenti;**

- una moderata crescita nel triennio degli **oneri finanziari sul debito dello Stato**;
- un andamento decrescente dei **fondi da assegnare** negli ultimi due anni del triennio rispetto al 2016.

In merito agli importi dei costi propri e dei costi dislocati per Missione e Programma, che sono presentati in colonne separate nella **Tavola C**, si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 *Politiche previdenziali* (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali). In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la Missione 04 *L'Italia in Europa e nel mondo*, che accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti - anche tramite l'istituenda Agenzia per la cooperazione internazionale allo sviluppo - a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia;
- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle Missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate), 06 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 07 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 22 *Istruzione scolastica* (che include i costi delle strutture scolastiche statali, ivi incluso il personale docente).

Le missioni inoltre possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" (o interministeriali), cui partecipano più dicasteri. Le uniche 2 missioni trasversali a tutti i ministeri sono la *32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* e la 33 *Fondi da ripartire*.

La prima include gli oneri da sostenere per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo, che rappresentano costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni.

All'interno della missione 32 sono inclusi due **programmi** presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Il programma in oggetto, secondo i criteri fissati dalla Ragioneria Generale dello Stato, deve fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...). Da tale programma risultano escluse tutte le strutture

periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco. Il Ministero della Giustizia, infine, non ha utilizzato il programma in esame, attribuendo i costi delle funzioni di supporto direttamente ai programmi istituzionali, costituendo in ciò una eccezione rispetto agli altri ministeri.

I programmi di spesa sono definiti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 196/09, e tenendo conto dei indicazioni della Circolare RGS n. 14/2010; i programmi, oltre ad essere attribuiti ad un unico centro di responsabilità amministrativa (ad eccezione di quelli trasversali di cui alle citate Missioni 32 e 33), devono fare riferimento alle finalità di spesa, avere un legame diretto con i servizi erogati e con i risultati conseguiti dai centri di responsabilità ai quali sono affidati, e, infine, avere una dimensione adeguata e significativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

L'impianto della legge di riforma contabile presuppone che nella definizione della propria struttura organizzativa le amministrazioni garantiscano, in primo luogo, la coerenza tra i compiti istituzionali loro affidati, che trovano rappresentazione in bilancio attraverso i programmi di spesa. In altri termini è la struttura organizzativa dovrebbe discendere dai programmi e non viceversa.

Non sempre, tuttavia, tali criteri sono stati rigorosamente rispettati, in particolar modo in conseguenza delle riorganizzazioni intervenute nel tempo, come risulta dall'analisi dei costi propri e dei costi dislocati per programma esposti nella **Tavola C.** Ad esempio si registrano alcuni casi di attribuzione del programma *32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* a più centri di responsabilità nell'ambito della stessa amministrazione (Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Un numero significativo di programmi, inoltre, presenta una dimensione molto ridotta, in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali strettamente dipendente dalla esigua dimensione dei centri di responsabilità amministrativa ai quali i programmi stessi sono collegati, soprattutto nei ministeri organizzati per direzioni generali.

A tale proposito va osservato che le riorganizzazioni che hanno interessato nel tempo le amministrazioni hanno dato luogo, soprattutto nei casi di passaggio da una struttura dipartimentale ad una struttura direzionale, un incremento complessivo del numero dei programmi di spesa con contestuale riduzione della loro dimensione e significatività (ad es. Ministero dello Sviluppo economico). Anche in alcuni ministeri dipartimentali si riscontrano programmi di ridotta dimensione, soprattutto se messi a confronto con altri programmi della stessa amministrazione (es. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca); in questo caso il fenomeno dipende dalla scelta dell'amministrazione stessa di dare rilievo in bilancio a particolari compiti svolti.

In vista dell'avvio della successiva fase di riforma del bilancio di cui alla delega dell'art. 40, comma 1, lettere a) e b) della legge 196/09 che includerà il processo di revisione dei programmi e delle missioni, le problematiche sopra rappresentate potranno essere affrontate e definite, nel loro complesso, in modo più organico.

TAVOLA A

BUDGET DELLO STATO 2016

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in migliaia Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2016	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2017	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**78.826.210**	*86,66*	*15,40*	**78.753.345**	*86,52*	*15,23*	**78.781.075**	*86,45*	*15,12*
Retribuzioni	76.172.695	*83,74*	*14,88*	76.100.400	*83,60*	*14,71*	76.128.792	*83,54*	*14,61*
Altri costi del personale	2.653.515	*2,92*	*0,52*	2.652.945	*2,91*	*0,51*	2.652.282	*2,91*	*0,51*
COSTI DI GESTIONE	**6.954.918**	*7,65*	*1,36*	**6.938.685**	*7,62*	*1,34*	**6.926.256**	*7,60*	*1,33*
Beni di consumo	964.051	*1,06*	*0,19*	942.608	*1,04*	*0,18*	935.707	*1,03*	*0,18*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.489.475	*6,03*	*1,07*	5.495.056	*6,04*	*1,06*	5.489.633	*6,02*	*1,05*
Altri costi	502.393	*0,55*	*0,10*	501.021	*0,55*	*0,10*	500.916	*0,55*	*0,10*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.416.062**	*3,76*	*0,67*	**3.410.648**	*3,75*	*0,66*	**3.411.518**	*3,74*	*0,65*
Costi straordinari	3.119	*0,00*	*0,00*	3.111	*0,00*	*0,00*	3.110	*0,00*	*0,00*
Esborso da contenzioso	110.479	*0,12*	*0,02*	105.073	*0,12*	*0,02*	105.046	*0,12*	*0,02*
Servizi finanziari	3.302.464	*3,63*	*0,65*	3.302.464	*3,63*	*0,64*	3.303.362	*3,62*	*0,63*
AMMORTAMENTI	**1.763.363**	*1,94*	*0,34*	**1.925.379**	*2,12*	*0,37*	**2.012.187**	*2,21*	*0,39*
Totale Costi	**90.960.554**	*100,00*	*17,77*	**91.028.057**	*100,00*	*17,60*	**91.131.035**	*100,00*	*17,49*
ONERI FINANZIARI	**84.136.508**		*16,44*	**85.804.933**		*16,59*	**87.634.725**		*16,82*
Oneri finanziari	84.136.508		*16,44*	85.804.933		*16,59*	87.634.725		*16,82*
COSTI DISLOCATI	**318.138.170**		*62,17*	**322.523.735**		*62,36*	**324.310.565**		*62,24*
Trasferimenti correnti	287.535.392		*56,19*	292.815.824		*56,61*	296.063.080		*56,82*
Contributi agli investimenti	25.874.114		*5,06*	24.755.269		*4,79*	22.559.247		*4,33*
Altri trasferimenti in c/capitale	4.728.663		*0,92*	4.952.642		*0,96*	5.688.238		*1,09*
FONDI DA ASSEGNARE	**18.513.733**		*3,62*	**17.855.539**		*3,45*	**18.000.517**		*3,45*
Fondi speciali	368.019		*0,07*	482.087		*0,09*	482.087		*0,09*
Fondi di riserva	5.018.301		*0,98*	4.196.410		*0,81*	4.150.841		*0,80*
Altri fondi da ripartire	13.127.413		*2,57*	13.177.042		*2,55*	13.367.588		*2,57*
TOTALE GENERALE	**511.748.565**		*100,00*	**517.212.264**		*100,00*	**521.076.841**		*100,00*

TAVOLA B

BUDGET DELLO STATO 2016
Confronto per natura dei costi degli anni 2016, 2015, 2014
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2016 (A)	Budget Rivisto 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	78.826.210	76.857.747	75.178.722	1.968.463	2,56	3.647.488	4,85
Retribuzioni	76.172.695	74.155.306	72.262.944	2.017.389	2,72	3.909.751	5,41
Altri costi del personale	2.653.515	2.702.442	2.915.778	(48.926)	(1,81)	(262.262)	(8,99)
COSTI DI GESTIONE	6.954.918	6.861.257	8.505.816	93.662	1,37	(1.550.898)	(18,23)
Beni di Consumo	964.051	1.042.890	2.541.501	(78.840)	(7,56)	(1.577.450)	(62,07)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.488.475	5.316.659	5.430.359	171.816	3,23	58.116	1,07
Altri costi	502.393	501.708	533.957	685	0,14	(31.564)	(5,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.416.062	3.793.148	3.279.682	(377.086)	(9,94)	136.380	4,16
Servizi finanziari	3.302.464	3.667.476	2.997.996	(365.012)	(9,95)	304.468	10,16
Costi straordinari	3.119	2.930	125.645	189	6,47	(122.526)	(97,52)
Esborso da contenzioso	110.479	122.743	156.041	(12.263)	(9,99)	(45.562)	(29,20)
AMMORTAMENTI	1.763.363	1.575.593	1.516.839	187.770	11,92	246.524	16,25
TOTALE GENERALE	90.960.554	89.087.745	88.481.059	1.871.809	2,10	2.479.495	2,80

TAVOLA C (1 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.645.755**	**2.645.755**		**2.632.411**	**2.632.411**		**2.582.454**	**2.582.454**
Organi a rilevanza costituzionale		480.764	480.764		481.920	481.920		481.936	481.936
Organi costituzionali		1.746.389	1.746.389		1.732.409	1.732.409		1.732.409	1.732.409
Presidenza del Consiglio dei Ministri		418.602	418.602		418.083	418.083		368.109	368.109
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**532.980**	**5.176**	**538.156**	**530.619**	**5.174**	**535.793**	**529.298**	**5.174**	**534.472**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	526.443	5.176	531.619	524.088	5.174	529.261	522.798	5.174	527.972
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.537		6.537	6.531		6.531	6.500		6.500
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**57.313**	**104.147.280**	**104.204.592**	**70.604**	**105.995.952**	**106.066.556**	**83.580**	**107.833.231**	**107.917.211**
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		6.555.678	6.555.678		6.728.686	6.728.686		6.895.686	6.895.686
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.369	6.486.404	6.491.773	5.341	5.922.003	5.927.344	5.293	5.899.818	5.905.111
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		543.609	543.609		543.580	543.580		543.580	543.580
Federalismo		64.463.388	64.463.388		66.811.558	66.811.558		68.649.539	68.649.539
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.773	1.108	29.882	28.753	1.108	29.862	28.749	1.108	29.858
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	23.171	20	23.191	36.510	20	36.530	49.938	20	49.958
Rapporti finanziari con Enti territoriali		599.864	599.864		459.864	459.864		457.347	457.347
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		25.407.209	25.407.209		25.529.132	25.529.132		25.386.132	25.386.132
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**871.124**	**25.088.448**	**25.959.572**	**870.454**	**25.389.099**	**26.259.553**	**869.216**	**25.983.324**	**26.852.540**
Comunicazione in ambito internazionale	4.720		4.720	4.671		4.671	4.551		4.551
Cooperazione allo sviluppo	16.054	694.519	710.573	16.010	693.533	709.544	15.926	693.533	709.459
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.670	28.470	43.140	14.386	28.459	42.845	14.033	28.459	42.492

TAVOLA C (2 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi ciclocati	Costi totali
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		95	95		117	117		117	117
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.361	1.405	30.766	29.204	1.405	30.609	28.665	1.405	30.070
Integrazione europea	10.590	5.551	16.142	10.482	5.547	16.030	10.433	5.547	15.981
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.724	32.525	42.249	9.652	32.473	42.125	9.569	32.473	42.042
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		23.753.791	23.753.791		24.053.791	24.053.791		24.653.791	24.653.791
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		42.166	42.166		43.925	43.925		38.150	38.150
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	650.271		650.271	650.514		650.514	650.780		650.780
Promozione del sistema Paese	109.644	75.658	185.302	109.653	75.593	185.247	109.627	75.593	185.221
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.851	454.266	470.117	15.703	454.255	469.957	15.149	454.255	469.404
Protocollo internazionale	10.238		10.238	10.179		10.179	10.483		10.483
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**17.300.705**	**134.161**	**17.434.866**	**17.372.198**	**133.224**	**17.505.422**	**17.328.668**	**133.164**	**17.461.832**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.738.034		5.738.034	5.747.217		5.747.217	5.747.326		5.747.326
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.135.700		3.135.700	3.148.192		3.148.192	3.151.327		3.151.327
Approntamento e impiego delle forze navali	2.342.685	82	2.342.767	2.401.950	82	2.402.032	2.376.457	82	2.376.539
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.171.672		5.171.672	5.167.297		5.167.297	5.167.042		5.167.042
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	12.648	69.156	81.805	13.532	68.225	81.757	13.533	68.165	81.698
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	899.967	64.922	964.889	894.010	64.917	958.928	882.983	64.917	947.901
06 - Giustizia	**7.794.978**	**271.996**	**8.066.974**	**7.803.980**	**183.266**	**7.987.246**	**7.744.384**	**184.088**	**7.928.472**
Amministrazione penitenziaria	2.712.747	179.919	2.892.666	2.702.147	179.666	2.881.813	2.666.564	180.488	2.847.052
Giustizia civile e penale	4.765.873	88.277	4.854.150	4.786.631		4.786.631	4.763.306		4.763.306
Giustizia minorile e di comunità	141.714	400	142.114	141.783	400	142.183	141.911	400	142.311

TAVOLA C (3 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia tributaria	174.643	3.400	178.043	173.419	3.200	176.619	172.603	3.200	175.803
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.768.518**	**98.126**	**8.866.644**	**8.766.935**	**98.126**	**8.865.062**	**8.750.169**	**98.126**	**8.848.295**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.268.050	3.607	1.271.657	1.256.877	3.607	1.260.484	1.256.028	3.607	1.259.635
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.468.230	3.306	6.471.536	6.453.308	3.306	6.456.615	6.432.781	3.306	6.436.087
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	176.638	91.172	267.810	179.987	91.172	271.158	183.500	91.172	274.672
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	676.354	41	676.395	698.077	41	698.119	697.724	41	697.765
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	179.246		179.246	178.686		178.686	180.136		180.136
08 - Soccorso civile	**2.039.554**	**850.813**	**2.890.367**	**1.841.621**	**597.015**	**2.438.636**	**1.845.335**	**479.208**	**2.324.542**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.258	895	7.153	6.111	893	7.003	6.134	893	7.026
Interventi per pubbliche calamita'		119.478	119.478		54.931	54.931		52.931	52.931
Interventi per soccorsi	119.825		119.825	123.746		123.746	123.667		123.667
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.913.471	15.314	1.928.785	1.711.764	15.298	1.727.063	1.715.534	15.302	1.730.836
Protezione civile		715.126	715.126		525.893	525.893		410.082	410.082
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**179.779**	**498.327**	**678.105**	**179.499**	**490.043**	**669.542**	**179.139**	**432.043**	**611.182**
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	114.413	154.876	269.289	114.566	149.367	263.933	114.741	135.367	250.108
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.301	191.267	205.569	14.184	188.493	202.677	14.239	144.493	158.732
Sostegno al settore agricolo		152.183	152.183		152.183	152.183		152.183	152.183
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.065		51.065	50.749		50.749	50.158		50.158
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**18.114**	**219.629**	**237.743**	**18.152**	**219.629**	**237.781**	**18.179**	**219.629**	**237.807**
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.466	159.563	164.030	4.482	159.563	164.044	4.488	159.563	164.051

TAVOLA C (4 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	3.217		3.217	3.232		3.232	3.238		3.238
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.430	60.066	70.496	10.439	60.066	70.505	10.453	60.066	70.519
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**84.562**	**16.395.843**	**16.480.405**	**84.731**	**15.285.178**	**15.369.909**	**84.723**	**14.494.578**	**14.579.301**
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	678		678	736		736	753		753
Incentivazione del sistema produttivo	25.045	921.271	946.316	24.978	76.708	101.686	24.977	76.708	101.685
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		255.018	255.018		259.018	259.018		259.018	259.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		12.735.355	12.735.355		12.257.255	12.257.255		11.937.955	11.937.955
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	35.846	39.611	75.457	35.908	39.611	75.520	35.885	39.611	75.497
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.175	2.444.588	2.452.762	8.282	2.652.585	2.660.867	8.276	2.181.285	2.189.561
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.819		14.819	14.827		14.827	14.832		14.832
12 - Regolazione dei mercati	**10.839**	**823**	**11.662**	**10.835**	**823**	**11.657**	**10.837**	**823**	**11.659**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.839	823	11.662	10.835	823	11.657	10.837	823	11.659
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**309.249**	**11.349.066**	**11.658.315**	**305.730**	**11.409.138**	**11.714.868**	**303.930**	**12.351.469**	**12.655.399**
Autotrasporto ed intermodalita'	6.771	263.876	270.646	6.773	220.243	227.017	6.644	319.350	325.994
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.804	611.557	616.361	4.815	444.846	449.661	4.818	471.856	476.674
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.084.709	4.084.709		4.161.072	4.161.072		5.101.231	5.101.231
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.724	79.528	91.253	11.726	76.098	87.824	11.728	99.461	111.189
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.896	5.648.338	5.653.234	4.586	5.845.085	5.849.671	4.591	5.725.712	5.730.303
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	267.279	20.955	288.235	264.044	21.272	285.316	262.354	21.272	283.626

TAVOLA C (5 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.776	640.102	653.877	13.785	640.522	654.307	13.795	612.587	626.382
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**138.460**	**4.522.103**	**4.660.563**	**137.374**	**4.470.321**	**4.607.695**	**136.643**	**3.428.818**	**3.565.461**
Opere pubbliche e infrastrutture		1.411.448	1.411.448		1.722.648	1.722.648		1.448	1.448
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	72.529	2.299.321	2.371.849	73.076	1.964.605	2.036.681	71.712	1.602.088	1.673.800
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.741		4.741	4.741		4.741	4.738		4.738
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	34.604	25.494	60.098	34.215	25.494	59.709	33.993	60.494	94.487
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.586	785.841	812.427	26.341	757.574	783.915	26.200	1.764.787	1.790.987
15 - Comunicazioni	**56.696**	**543.025**	**599.721**	**56.027**	**532.381**	**588.408**	**55.589**	**456.747**	**512.336**
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.394		41.394	40.768		40.768	40.768		40.768
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.623	4.734	11.357	6.615	4.728	11.343	6.481	4.728	11.210
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.679	50.229	58.908	8.644	50.020	58.664	8.340	49.245	57.585
Servizi postali e telefonici		327.071	327.071		338.331	338.331		263.471	263.471
Sostegno all'editoria		160.990	160.990		139.302	139.302		139.302	139.302
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**11.441**	**158.811**	**170.252**	**11.218**	**148.737**	**159.956**	**11.035**	**108.722**	**119.756**
Politica commerciale in ambito internazionale	6.263	90	6.353	6.153	90	6.243	6.031	90	6.121
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.178	158.721	163.899	5.065	148.647	153.712	5.004	108.632	113.635
17 - Ricerca e innovazione	**62.518**	**2.575.823**	**2.638.341**	**64.977**	**2.677.538**	**2.742.515**	**67.417**	**2.633.688**	**2.701.105**
Ricerca di base e applicata		139.969	139.969		139.969	139.969		139.969	139.969
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	18.255	298	18.553	18.231	298	18.529	18.248	298	18.546

TAVOLA C (6 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca in materia ambientale	38	81.534	81.573	38	81.150	81.189	38	81.023	81.061
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	7.912	177	8.088	8.087	176	8.263	8.032	176	8.208
Ricerca nel settore dei trasporti		4.109	4.109		1.563	1.563			
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.120	258.210	262.330	4.069	256.243	260.312	4.041	255.243	259.284
Ricerca per il settore zooprofilattico	918		918	917		917	915		915
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	12.052	2.091.527	2.103.579	11.806	2.198.138	2.209.944	11.712	2.156.980	2.168.692
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	19.222		19.222	21.830		21.830	24.430		24.430
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**330.481**	**413.732**	**744.213**	**333.164**	**249.060**	**582.225**	**332.543**	**172.746**	**505.289**
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	2.345	11.943	14.288	2.343	11.943	14.287	2.342	11.943	14.286
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	9.896	267.713	277.610	7.867	112.919	120.786	7.876	60.935	68.811
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	3.853	7.173	11.026	3.110	7.464	10.574	3.122	7.464	10.586
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	4.549		4.549	4.564		4.564	4.580		4.580
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.860	36.860		26.451	26.451		1.552	1.552
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.281	9.453	19.735	10.295	9.615	19.910	10.311	9.994	20.305
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	209.550	68	209.618	214.985	67	215.053	214.300	67	214.367
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	48.471	80.092	128.563	48.463	80.150	128.613	48.476	80.294	128.769
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	12.004	430	12.434	12.026	450	12.476	12.043	497	12.540
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.531		29.531	29.512		29.512	29.493		29.493
19 - Casa e assetto urbanistico	**3.506**	**1.628.817**	**1.632.323**	**3.510**	**1.572.923**	**1.576.433**	**3.447**	**1.741.211**	**1.744.658**
Edilizia abitativa e politiche territoriali		1.460.310	1.460.310		1.428.052	1.428.052		1.609.891	1.609.891
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.506	168.507	172.013	3.510	144.871	148.381	3.447	131.320	134.767

TAVOLA C (7 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
20 - Tutela della salute	**214.555**	**698.568**	**913.123**	**214.409**	**717.962**	**932.370**	**212.508**	**717.766**	**930.273**
Attivita' consultiva per la tutela della salute	2.661		2.661	2.635		2.635	2.628		2.628
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	5.905	19.074	24.979	5.902	19.074	24.976	5.791	19.074	24.865
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.025	42	4.066	4.002	42	4.043	3.911	42	3.953
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.047	38.202	88.250	49.401	38.194	87.595	48.635	38.194	86.829
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.361	70.449	85.810	15.368	70.449	85.816	15.146	70.449	85.593
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.159		6.159	6.057		6.057	5.976		5.976
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.510	140	9.649	9.196	140	9.336	8.950	140	9.090
Sanita' pubblica veterinaria	28.983	529	29.512	28.808	529	29.337	28.838	529	29.367
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.474	930	10.404	9.447	927	10.374	9.430	927	10.357
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.192		8.192	8.180		8.180	8.015		8.015
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.163		68.163	69.506		69.506	69.393		69.393
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.076	569.204	575.279	5.907	588.608	594.515	5.794	588.412	594.206
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**835.472**	**530.189**	**1.365.661**	**806.555**	**530.405**	**1.336.960**	**777.452**	**494.659**	**1.272.111**
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	4.740	2.145	6.885	4.467	1.345	5.812	4.435	1.345	5.780
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.805	456.890	466.695	9.796	455.373	465.169	9.789	420.373	430.162
Tutela dei beni archeologici	116.879	795	117.674	115.620	795	116.415	115.505	745	116.249
Tutela del patrimonio culturale	28.607	18.843	47.451	28.307	18.843	47.150	27.392	18.507	45.899
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	169.823	14.639	184.462	163.746	16.549	180.295	155.757	16.549	172.306

TAVOLA C (8 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	5.021	6.263	11.284	5.041	5.850	10.892	5.068	5.850	10.918
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	146.136		146.136	137.829		137.829	129.274		129.274
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	96.762	30.611	127.375	90.647	31.650	122.297	82.902	31.290	114.192
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	242.089		242.089	235.502		235.502	231.746		231.746
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.609		15.609	15.598		15.598	15.585		15.585
22 - Istruzione scolastica	**43.513.613**	**715.106**	**44.228.720**	**43.758.349**	**618.704**	**44.377.053**	**44.020.193**	**621.704**	**44.641.897**
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	13.904	4.211	18.116	12.679	4.129	16.808	12.427	4.129	16.556
Istituzioni scolastiche non statali		472.823	472.823		472.823	472.823		472.823	472.823
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.093	13.355	15.448	1.612	13.355	14.968	1.565	13.355	14.921
Istruzione prescolastica	5.517.940	3.248	5.521.188	5.546.371	3.248	5.549.619	5.582.674	3.248	5.585.922
Istruzione primaria	13.299.358	8.401	13.307.759	13.385.665	8.401	13.394.066	13.460.519	8.401	13.468.919
Istruzione secondaria di primo grado	9.415.606	5.711	9.421.317	9.479.831	5.711	9.485.542	9.538.066	5.711	9.543.777
Istruzione secondaria di secondo grado	15.052.066	7.678	15.059.743	15.167.571	7.678	15.175.249	15.259.784	7.678	15.267.462
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.601	183.788	190.389	5.852	86.788	92.639	5.920	89.788	95.708
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	206.045		206.045	158.767		158.767	159.238		159.238
Sostegno all'istruzione		15.492	15.892		16.372	16.372		16.572	16.572
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**421.638**	**7.218.449**	**7.640.087**	**413.508**	**7.156.163**	**7.569.671**	**406.438**	**7.121.587**	**7.528.025**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.752	239.170	240.922	1.749	223.842	225.591	1.746	208.553	210.299
Istituzione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	414.777	9.000	423.777	406.757	9.000	415.757	399.608	9.000	408.608
Sistema universitario e formazione post-universitaria	5.110	6.970.279	6.975.388	5.002	6.923.321	6.928.323	5.084	6.904.034	6.909.118

TAVOLA C (9 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**29.119**	**34.142.542**	**34.171.660**	**28.994**	**34.826.203**	**34.855.196**	**28.759**	**35.149.620**	**35.178.379**
Garanzia dei diritti dei cittadini	22.672	71.059	93.731	22.554	71.059	93.613	22.336	71.059	93.395
Lotta alle dipendenze		5.780	5.780		5.763	5.763		5.763	5.763
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		112.746	112.746		105.610	105.610		30.677	30.677
Protezione sociale per particolari categorie		4.637.451	4.637.451		4.597.988	4.597.988		4.597.988	4.597.988
Sostegno alla famiglia		24.339	24.339		24.433	24.433		23.783	23.783
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		727.907	727.907		712.907	712.907		702.907	702.907
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.323	116.244	118.567	2.324	113.427	115.752	2.324	113.427	115.751
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.124	28.447.016	28.451.140	4.115	29.195.016	29.199.131	4.099	29.604.016	29.608.115
25 - Politiche previdenziali	**6.889**	**79.612.679**	**79.619.568**	**6.903**	**83.536.484**	**83.543.387**	**6.830**	**83.501.307**	**83.508.137**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.889	78.376.864	78.383.754	6.903	82.297.496	82.304.399	6.830	82.259.250	82.266.080
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.235.814	1.235.814		1.238.988	1.238.988		1.242.056	1.242.056
26 - Politiche per il lavoro	**343.265**	**9.805.496**	**10.148.761**	**341.946**	**9.206.823**	**9.548.770**	**341.116**	**10.033.965**	**10.375.081**
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle *politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*	3.754	156.600	160.354	3.711	64.700	68.411	3.673	123.600	127.273
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827		5.827	5.827
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	5.900	76.850	82.750	5.906	106.730	112.636	5.900	106.790	112.690
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.518	4.062	9.580	5.520	4.201	9.721	5.518	4.529	10.048
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.785	9.562.157	9.566.942	4.788	9.025.365	9.030.153	4.793	9.793.218	9.798.011

TAVOLA C (10 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	28.232		28.232	28.213		28.213	28.146		28.146
Servizi territoriali per il lavoro	290.940		290.940	289.645		289.645	289.288		289.288
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	4.135		4.135	4.164		4.164	3.798		3.798
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**49.572**	**2.298.245**	**2.347.817**	**49.551**	**2.299.360**	**2.348.911**	**49.756**	**2.250.559**	**2.300.315**
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	41.284	1.208.165	1.249.449	41.268	1.209.280	1.250.548	41.434	1.160.437	1.201.871
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.127		2.127	2.135		2.135	2.133		2.133
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.162	1.680	7.841	6.149	1.680	7.829	6.189	1.722	7.911
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**2.580.200**	**2.580.200**		**2.476.700**	**2.476.700**		**2.161.700**	**2.161.700**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		2.580.200	2.580.200		2.476.700	2.476.700		2.161.700	2.161.700
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**6.225.214**	**5.567.516**	**11.792.730**	**6.195.868**	**5.637.002**	**11.832.870**	**6.188.365**	**5.659.815**	**11.848.180**
Analisi e programmazione economico-finanziaria	187.052	5.034	192.086	187.859	5.171	193.030	187.895	5.171	193.066
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	173.176	23.000	196.176	170.513	23.000	193.513	169.697	23.000	192.697
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.354.462	4.655	2.359.118	2.334.055	4.655	2.338.711	2.332.478	4.656	2.337.134
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	23.057	206.989	230.046	23.198	162.031	185.228	22.991	132.031	155.021
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.997.000	4.363.485	7.360.486	2.995.796	4.407.977	7.403.774	2.996.971	4.410.791	7.407.762
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	233.015	964.352	1.197.367	233.015	1.034.167	1.267.182	233.015	1.084.167	1.317.182
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	257.452		257.452	251.433		251.433	245.318		245.318

TAVOLA C (11 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2016

Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

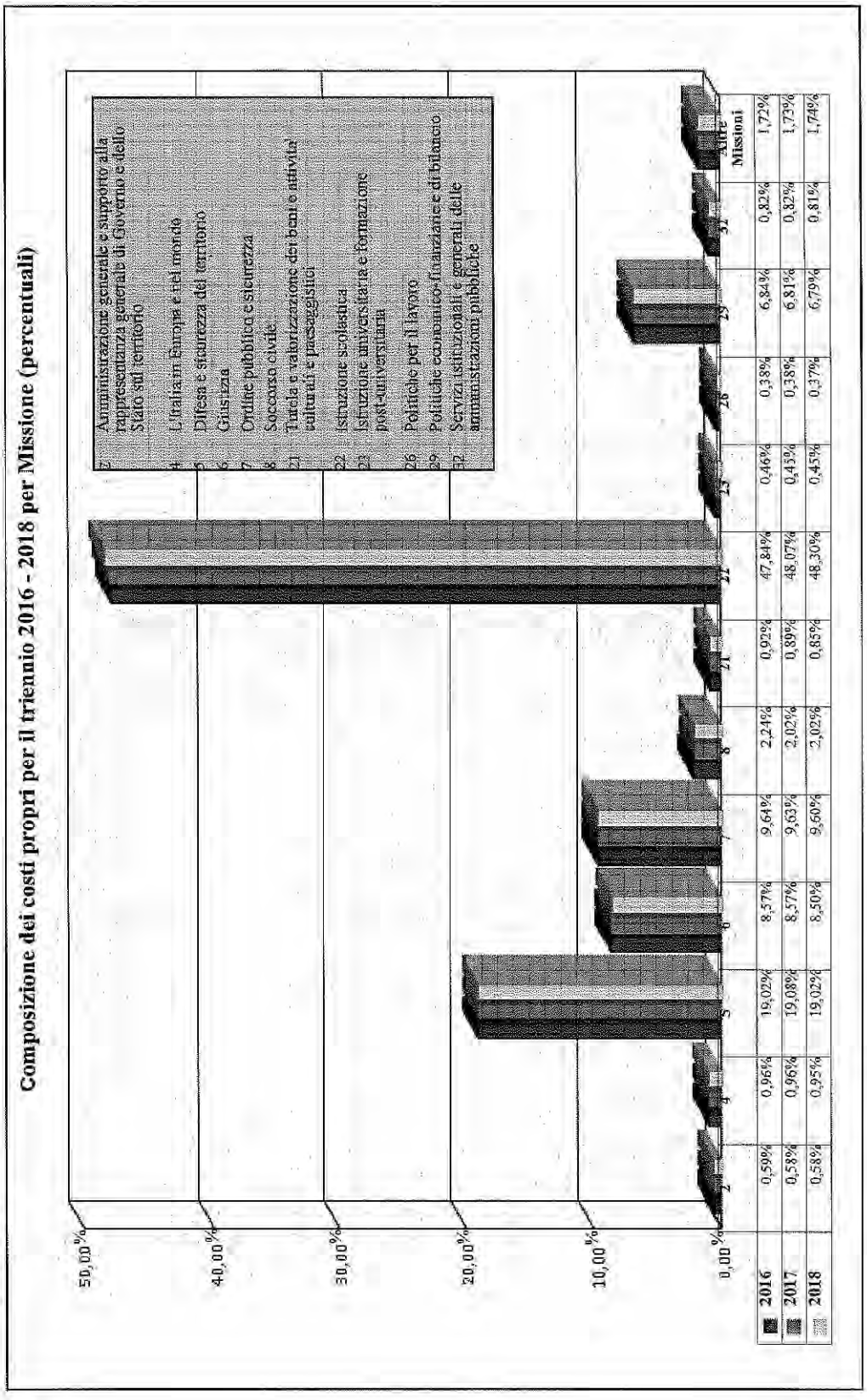
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costo propri	Costi dislocati	Costi totali
30 - Giovani e sport		**639.827**	**639.827**		**619.228**	**619.228**		**591.339**	**591.339**
Attivita' ricreative e sport		632.531	632.531		611.355	611.355		583.466	583.466
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		7.296	7.296		7.873	7.873		7.873	7.873
31 - Turismo	**2.439**	**27.605**	**30.044**	**2.457**	**27.605**	**30.061**	**2.474**	**25.005**	**27.479**
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.439	27.605	30.044	2.457	27.605	30.061	2.474	25.005	27.479
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**747.962**	**405.563**	**1.153.526**	**747.865**	**406.229**	**1.154.094**	**742.592**	**406.268**	**1.148.860**
Indirizzo politico	198.468	742	199.210	197.617	742	198.358	194.746	742	195.488
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	156.077		156.077	159.115		159.115	159.100		159.100
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	375.117	173.936	549.053	372.965	173.936	546.901	370.857	173.936	544.793
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	18.299	230.886	249.185	18.169	231.551	249.720	17.888	231.591	249.479
33 - Fondi da ripartire		**2.248.431**	**2.248.431**	**22**	**2.274.830**	**2.274.852**	**22**	**2.236.030**	**2.236.052**
Fondi da assegnare		248.431	248.431	22	274.830	274.852	22	236.030	236.052
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
34 - Debito pubblico		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**			
Oneri per il servizio del debito statale		100.000	100.000		100.000	100.000			
TOTALE GENERALE (*)	**90.960.554**	**318.138.170**	**409.098.724**	**91.028.057**	**322.523.735**	**413.551.792**	**91.131.035**	**324.310.565**	**415.441.599**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

TAVOLA D

Composizione dei costi propri per il triennio 2016 - 2018 per Missione (percentuali)



Missioni	2	4	5	6	7	8	21	22	23	26	29	32	Altre Missioni
2016	0,59%	0,96%	19,02%	8,57%	9,64%	2,24%	0,92%	47,84%	0,46%	0,38%	6,84%	0,82%	1,72%
2017	0,58%	0,96%	19,08%	8,57%	9,63%	2,02%	0,89%	48,07%	0,45%	0,38%	6,81%	0,82%	1,73%
2018	0,58%	0,95%	19,02%	8,50%	9,60%	2,02%	0,85%	48,30%	0,45%	0,37%	6,79%	0,81%	1,74%

TAVOLA E

BUDGET DELLO STATO

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2016, 2017 e 2018 per Amministrazione centrale (in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.295	3.566.477.930	51.468	68.294	3.528.302.924	51.663	67.946	3.511.145.326	51.675
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.786	137.298.683	49.284	2.767	136.166.246	49.212	2.727	133.782.877	49.053
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.272	309.650.676	42.579	7.255	308.650.097	42.542	7.253	307.254.700	42.367
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96.587	5.480.017.265	56.737	96.596	5.496.941.833	56.907	95.260	5.466.162.670	57.382
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.552	380.154.204	50.335	7.534	378.701.799	50.266	7.508	377.085.776	50.223
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.046.771	41.111.622.342	39.275	1.045.551	41.371.475.479	39.569	1.044.590	41.624.908.919	39.848
MINISTERO DELL'INTERNO	153.613	7.054.878.433	45.926	153.550	7.024.576.905	45.748	153.290	6.989.516.039	45.597
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.018	56.117.542	55.099	1.018	56.039.714	55.049	1.018	55.989.608	55.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.278	837.172.195	45.802	18.196	833.788.142	45.822	18.125	830.866.934	45.840
MINISTERO DELLA DIFESA	296.939	13.939.174.637	46.943	296.398	13.889.319.880	46.860	295.393	13.816.601.682	46.774
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.880	507.455.885	46.641	10.827	515.673.066	47.628	10.866	515.904.447	47.477
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.570	698.636.427	39.763	17.025	674.933.872	39.644	16.351	646.650.506	39.549
MINISTERO DELLA SALUTE	2.968	186.917.100	62.971	2.950	185.465.949	62.869	2.928	184.008.965	62.848
TOTALE GENERALE	1.731.539	74.265.573.340	42.890	1.727.961	74.400.035.907	43.057	1.723.255	74.459.878.450	43.209

TAVOLA F

BUDGET DELLO STATO
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2016, 2017 e 2018 (in euro)

	2016	2017	2018
Costo Del Personale	78.826.210.346	78.753.344.864	78.781.074.552
Costi Di Gestione	6.954.918.454	6.938.684.687	6.926.256.097
Costi Straordinari E Speciali	3.416.062.182	3.410.648.480	3.411.517.570
Ammortamenti	1.763.363.160	1.925.378.700	2.012.186.590
TOTALE COSTI PROPRI	**90.960.554.142**	**91.028.056.731**	**91.131.034.809**
+ Investimenti	1.981.576.805	2.871.475.799	1.978.881.827
- Ammortamenti	1.763.363.160	1.925.378.700	2.012.186.590
+/- Rettifiche ed Integrazioni	6.392.201.005	5.487.092.817	6.636.248.838
+ Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi)	318.138.169.723	322.523.735.087	324.310.564.551
+ Fondi da Assegnare	18.513.733.207	17.855.539.442	18.000.516.917
+ Oneri Finanziari	84.136.508.392	85.804.932.743	87.634.725.195
+ Rimborsi e Poste Correttive	292.874.395.499	329.805.710.421	306.715.212.039
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**811.233.775.611**	**853.451.164.344**	**834.394.997.581**

SEZIONE VI
L'ECOBILANCIO DELLO STATO

Premessa

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, all'articolo 36, comma 6, ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le "risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali" definite come "le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale". Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il citato articolo prevede che le amministrazioni forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione, stabiliti con Determina del Ragioniere generale dello Stato, coerenti con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia. Metodologia, criteri contabili e classificazioni utilizzati per l'identificazione delle spese ambientali sono descritti nella Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011[20]. Le menzionate disposizioni introdotte dalla Legge 196/2009 sono state applicate per la prima volta all'esercizio finanziario del 2010.

Sebbene la Legge 196/2009 non preveda l'illustrazione delle spese a finalità ambientale così individuate, si è ritenuto opportuno tenere in considerazione le prescrizioni della nuova previsione normativa anche nel documento allegato alla Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio. Pertanto, già dal 2011, le spese ambientali individuate con le stesse modalità sono state rappresentate anche in fase di Disegno di Legge di Bilancio per gli esercizi finanziari 2012-2014.

Le definizioni e le classificazioni di riferimento per la identificazione e la classificazione delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), che individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari[21]:

- le spese per la "**protezione dell'ambiente**", classificate secondo la classificazione **Cepa** (Classification of Environmental Protection Activities and expenditure – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente);
- le spese per l'"**uso e gestione delle risorse naturali**", classificate secondo la classificazione **Cruma** (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l'uso e gestione delle risorse naturali).

I dati di base sono stati rilevati a livello di singoli piani gestionali in cui si articolano i capitoli del bilancio dello Stato. L'aggregato di spesa cui si fa riferimento è la **spesa primaria**[22] per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività, dalla quale sono pertanto escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di

[20] La Determina del Ragioniere si trova sul sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- I/LECORENDICONTO DELLO STATO

[21] L'articolazione delle classificazioni Cepa e della Cruma è riportata nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato.

[22] La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.

servizi ambientali ad uso interno[23]. L'ammontare delle spese ambientali può risultare sottostimato in virtù dell'esistenza di una serie di piani gestionali per i quali, allo stato attuale delle informazioni disponibili alle amministrazioni, non è stato possibile individuare con sufficiente precisione la destinazione finale della spesa e/o l'esatto ammontare destinato a finalità ambientali. In mancanza di tali informazioni, ai fini dell'aggregazione dei dati, tali piani gestionali sono stati esclusi.

Le informazioni di seguito illustrate sono volte a fornire un quadro delle previsioni di spesa ambientale per gli esercizi finanziari 2016-2018. Tale quadro potrà subire variazioni in corso di esercizio per effetto delle usuali operazioni di gestione del bilancio.

Settori ambientali di intervento e natura economica della spesa

Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il Disegno di legge di Bilancio ammontano a circa 2,7 miliardi di euro nel 2016, pari allo 0,5% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse subiscono una lieve riduzione nel 2017 e 2018, attestandosi allo 0,4% della spesa primaria complessiva. Si tratta delle risorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2016-2018 (cfr. Tavola 1 in Appendice). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2015, pari a oltre 2,2 miliardi di euro, si registra un incremento del 18% circa per il 2016.

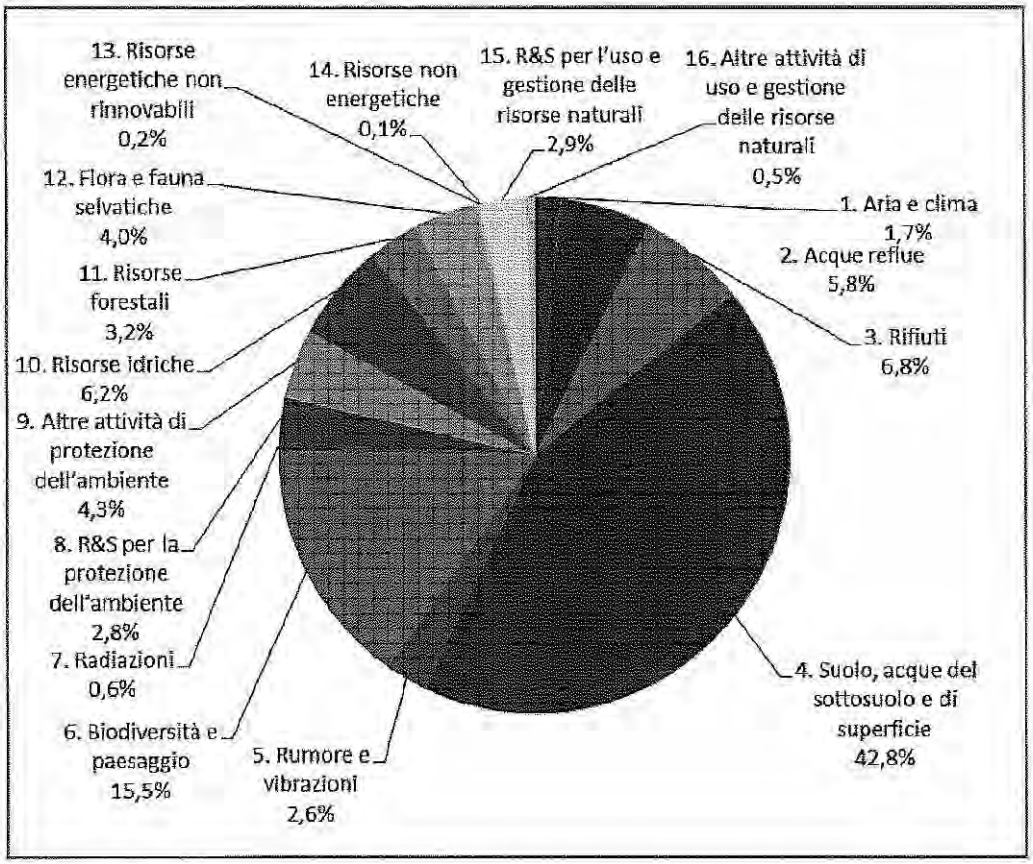
Gli stanziamenti iniziali di competenza rappresentano solo una parte delle risorse finanziarie effettivamente destinate a finalità ambientali nel corso dell'esercizio. Tenendo conto di quanto si è verificato in precedenti esercizi, gli stanziamenti di bilancio possono aumentare per effetto di variazioni in corso di esercizio. Nel 2014, ad esempio, variazioni intervenute in corso d'esercizio hanno prodotto stanziamenti definitivi maggiori di 537,3 milioni di euro rispetto a quelli iniziali. Inoltre, la spesa ambientale appare caratterizzata da una sensibile quota di residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti: nel 2014 circa il 25,4% delle risorse a disposizione (massa spendibile) per finalità ambientali è provenuta per l'appunto da residui accertati all'inizio dell'esercizio.

I settori in cui si concentra la maggior parte - circa il 65,1% - delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2016 sono i seguenti: "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie", "protezione della biodiversità e del paesaggio" e "gestione dei rifiuti"; tali settori assorbono rispettivamente il 42,8%, il 15,5% e l'6,8% (Grafico 1). Inoltre, una quota ulteriore, pari al 16,3% si ripartisce, altresì, in "uso e gestione delle acque interne" (6,2%), "gestione delle acque reflue" (5,8%) e "altre attività di protezione dell'ambiente" (4,3%).

[23] Si tratta di spese che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la produzione di servizi ambientali a proprio uso e consumo sia quando rivestono il ruolo di produttori sia quando rivestono il ruolo di utilizzatori. Pertanto sono escluse dal calcolo, ad esempio, le spese sostenute dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti, sia nel caso in cui tale servizio sia stato svolto con strutture proprie, sia nel caso in cui tale servizio sia stato acquistato da soggetti terzi.

Per gli anni 2017 e 2018 la spesa primaria ambientale continua ad essere principalmente finalizzata alla "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie" e alla "protezione della biodiversità e del paesaggio", che assorbono per i due anni rispettivamente il 49,1% e il 45,8% della spesa primaria ambientale annuale.

Grafico 1 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizio 2016 (distribuzione percentuale). Dati da Disegno di legge di bilancio

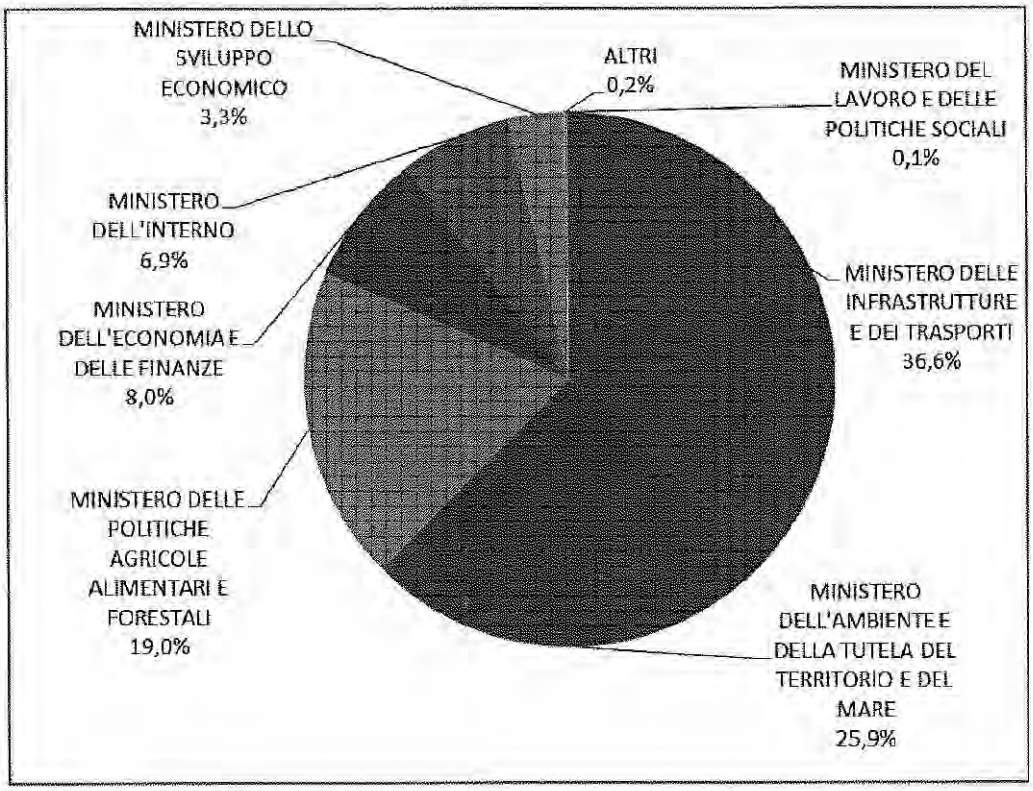


Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 58,7% degli stanziamenti iniziali nel 2016, composto per il 49,0% da trasferimenti in conto capitale e per il 9,7% da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti si riduce al 41,4% ed al 39,9% rispettivamente nel 2017 e nel 2018. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie", alla "gestione dei rifiuti" e all'"abbattimento del rumore e delle vibrazioni". Seguono l'"uso e gestione delle acque interne" e la "ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali".

Spesa primaria ambientale per Ministero e per Missione

La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali sono assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (36,6% nel 2016), al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (25,9%), e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (19,0%) che insieme assorbono circa il 81,5% del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente circa il 18,1% delle risorse iniziali si distribuisce tra il Ministero dell'economia e delle finanze (8,0%), il Ministero dell'Interno (6,9%) e il Ministero dello sviluppo economico (3,3%) (Grafico 2).

Grafico 2 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per Ministero - Esercizio 2016 (distribuzione percentuale). Dati da Disegno di legge di bilancio



La distribuzione della spesa primaria ambientale tra le diverse Missioni discende dalle diverse competenze dei ministeri in materia ambientale (Tavola 2 in Appendice).

La quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (30,8% nel 2016, 35,2% nel 2017 e 31,8% nel 2018), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell'ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa Missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia

del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale.

Nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" (21,7% delle risorse nel 2016, 11,5% nel 2017 e 5,7% nel 2018), che rappresenta la seconda per importanza, sono comprese le risorse destinate per la realizzazione del sistema Mose, l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia e la realizzazione delle opere strategiche di captazione ed adduzione di risorse idriche.

La spesa ambientale della Missione "Ordine pubblico e sicurezza" (10,0% nel 2016, 13,6% nel 2017 e 13,5% nel 2018) è costituita in prevalenza dalle attività in materia ambientale delle Capitanerie di Porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Missione "Soccorso civile" (con una spesa ambientale pari a 9,4% delle spese ambientali previste nel 2016, 13,6% nel 2017 e 13,9% nel 2018) comprende prevalentemente le attività ambientali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'interno, riguardanti principalmente la prevenzione e lo spegnimento degli incendi forestali, la prevenzione dei rischi industriali e dei rischi di incidenti rilevanti e il controllo e il monitoraggio delle radiazioni attraverso la gestione della rete nazionale di ricaduta della radioattività e altre attività ambientali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, condotte dal Corpo forestale dello Stato.

La spesa ambientale della Missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" (7,6% nel 2016, 5,5% nel 2017 e 16,1% nel 2018) è costituita principalmente dalle attività ambientali relative allo sviluppo ed alla sicurezza della mobilità ferroviaria, stradale, aerea e marittima.

La spesa ambientale della Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (5,7% nel 2016, 7,7% nel 2017 e 7,0% nel 2018) riguarda principalmente le attività di tutela ambientale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La spesa ambientale della Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" (che rappresenta il 5,4% per il 2016, il 0,2% per il 2017 e lo 0,1% per il 2018) è finalizzata in buona parte agli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

APPENDICE
I dati dell'ecobilancio

Tavola 1 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizi 2016-2018 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio

Settore ambientale Spesa corrente e in conto capitale, Spesa diretta e Trasferimenti		Stanziamenti di competenza Previsioni 2016	Stanziamenti di competenza Previsioni 2017	Stanziamenti di competenza Previsioni 2018
1. Protezione dell'aria e del clima				
Spese correnti	spesa diretta	35.435.226	36.043.400	36.226.699
	spesa trasferita	6.305.402	6.305.383	6.305.383
Spese in conto capitale	spesa diretta	3.991.234	4.206.812	3.430.818
	spesa trasferita	95.869	100.040	100.040
2. Gestione delle acque reflue				
Spese correnti	spesa diretta	78.477.372	78.814.166	78.794.254
	spesa trasferita	52.442.379	2.442.373	2.442.373
Spese in conto capitale	spesa diretta	12.255.881	8.971.450	7.461.812
	spesa trasferita	10.075.788	7.051.861	4.059.715
3. Gestione dei rifiuti				
Spese correnti	spesa diretta	46.508.954	46.855.181	47.098.809
	spesa trasferita	249.274	249.245	249.245
Spese in conto capitale	spesa diretta	7.944.913	7.942.804	7.942.804
	spesa trasferita	124.255.867	91.385.768	126.775.768
4. Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e				
Spese correnti	spesa diretta	138.798.014	139.353.762	140.221.693
	spesa trasferita	51.160.057	45.452.959	45.452.959
Spese in conto capitale	spesa diretta	27.292.013	30.281.162	48.581.204
	spesa trasferita	918.623.545	290.025.404	195.548.603
5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni				
Spese correnti	spesa diretta	1.493.878	1.514.807	1.515.481
	spesa trasferita	-	-	-
Spese in conto capitale	spesa diretta	43.249	44.746	48.690
	spesa trasferita	68.385.496	34.963.640	99.903.640
6. Protezione della biodiversità e del paesaggio				
Spese correnti	spesa diretta	309.227.235	309.175.866	309.454.970
	spesa trasferita	78.896.754	78.884.267	78.884.622
Spese in conto capitale	spesa diretta	16.153.958	13.556.150	12.149.545
	spesa trasferita	7.225.142	6.991.389	4.495.249
7. Protezione dalle radiazioni				
Spese correnti	spesa diretta	2.687.897	2.653.378	2.650.875
	spesa trasferita	6.167.644	6.129.239	6.116.472
Spese in conto capitale	spesa diretta	272.146	284.637	313.982
	spesa trasferita	6.515.000	8.275.000	2.500.000
8. Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente				
Spese correnti	spesa diretta	2.560.013	2.556.570	2.568.359
	spesa trasferita	40.097.183	39.847.554	39.764.569
Spese in conto capitale	spesa diretta	10.584	10.247	10.247
	spesa trasferita	32.026.823	21.942.216	22.119.309
9. Altre attività di protezione dell'ambiente				
Spese correnti	spesa diretta	100.224.414	98.695.226	98.872.460
	spesa trasferita	1.168.249	1.187.967	1.234.866
Spese in conto capitale	spesa diretta	5.174.820	4.621.860	3.629.598
	spesa trasferita	8.102.787	8.102.787	8.102.787

(continua)

Segue **Tavola 1 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizi 2016-2018 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio**

Settore ambientale Spesa corrente e in conto capitale, Spesa diretta e Trasferimenti		Stanziamenti di competenza Previsioni 2016	Stanziamenti di competenza Previsioni 2017	Stanziamenti di competenza Previsioni 2018
10. Uso e gestione delle acque interne				
Spese correnti	spesa diretta	22.697.491	22.497.491	23.181.060
	spesa trasferita	2.786.647	2.782.508	2.782.508
Spese in conto capitale	spesa diretta	82.042.331	82.176.589	72.755.096
	spesa trasferita	56.546.769	36.784.793	4.993.753
11. Uso e gestione delle foreste				
Spese correnti	spesa diretta	70.506.943	71.408.405	71.453.082
	spesa trasferita	2.185.649	2.191.652	2.191.651
Spese in conto capitale	spesa diretta	926.264	905.421	905.421
	spesa trasferita	10.644.000	7.540.000	2.800.000
12. Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche				
Spese correnti	spesa diretta	89.589.023	89.887.294	89.863.802
	spesa trasferita	519.756	520.448	520.448
Spese in conto capitale	spesa diretta	9.445.010	5.969.722	3.820.383
	spesa trasferita	6.517.863	5.912.488	3.272.488
13. Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)				
Spese correnti	spesa diretta	5.047.130	5.042.425	5.041.646
	spesa trasferita	280.000	280.000	280.000
Spese in conto capitale	spesa diretta	279.544	292.243	522.477
	spesa trasferita	-	-	-
14. Uso e gestione delle materie prime non energetiche				
Spese correnti	spesa diretta	1.939.000	1.938.568	1.938.452
	spesa trasferita	-	-	-
Spese in conto capitale	spesa diretta	-	-	-
	spesa trasferita	-	-	-
15. Ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali				
Spese correnti	spesa diretta	10.330.279	10.425.778	10.403.747
	spesa trasferita	15.423.639	15.327.622	15.295.705
Spese in conto capitale	spesa diretta	75.949	75.571	75.571
	spesa trasferita	50.062.968	50.136.033	50.317.126
16. Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali				
Spese correnti	spesa diretta	13.490.297	13.755.736	13.736.603
	spesa trasferita	2.707	2.699	2.699
Spese in conto capitale	spesa diretta	158.504	157.758	157.758
	spesa trasferita	-	-	-

Tavola 2 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per Missione - Esercizi 2016-2018 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio

Missione	Stanziamenti di competenza Previsioni 2016		Stanziamenti di competenza Previsioni 2017		Stanziamenti di competenza previsioni 2018	
	Assegnazione	%	Assegnazione	%	Assegnazione	%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	152.394.048	5,7%	142.780.417	7,7%	126.606.858	7,0%
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Casa e assetto urbanistico	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Competitività e sviluppo delle imprese	184.063	0,0%	184.063	0,0%	184.063	0,0%
Comunicazioni	35.358.129	1,3%	34.326.997	1,8%	34.206.040	1,9%
Debito pubblico	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Difesa e sicurezza del territorio	795.557	0,0%	798.248	0,0%	1.015.150	0,1%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	200.851.843	7,6%	102.540.000	5,5%	293.540.000	16,1%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	52.988.925	2,0%	52.986.761	2,8%	52.986.181	2,9%
Fondi da ripartire	41.738.366	1,6%	33.646.798	1,8%	20.566.798	1,1%
Giovani e sport	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Giustizia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	435.520	0,0%	435.520	0,0%	435.520	0,0%
Infrastrutture pubbliche e logistica	576.389.207	21,7%	213.076.681	11,5%	102.959.456	5,7%
Istruzione scolastica	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
L'Italia in Europa e nel mondo	8.947.919	0,3%	10.703.780	0,6%	4.928.780	0,3%
Ordine pubblico e sicurezza	265.588.698	10,0%	252.635.473	13,6%	245.388.256	13,5%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Politiche per il lavoro	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Politiche previdenziali	3.815.000	0,1%	3.815.000	0,2%	3.815.000	0,2%
Regolazione dei mercati	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	143.975.196	5,4%	3.975.196	0,2%	1.457.468	0,1%
Ricerca e innovazione	82.161.874	3,1%	81.752.168	4,4%	81.804.247	4,5%
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.029.306	0,7%	18.116.010	1,0%	18.106.940	1,0%
Soccorso civile	250.575.737	9,4%	253.385.337	13,6%	253.620.634	13,9%
Sviluppo e riequilibrio territoriale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	816.307.042	30,8%	655.484.230	35,2%	579.455.125	31,8%
Turismo	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Tutela della salute	256.122	0,0%	252.361	0,0%	252.361	0,0%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totale complessivo	**2.651.792.553**		**1.860.880.039**		**1.811.138.876**	

ALLEGATO
Le classificazioni della spesa ambientale

Tabella 1 Classificazione delle attività e delle spese di protezione dell'ambiente (Cepa): elenco delle voci

1. Protezione dell'aria e del clima
- 1.1 Prevenzione dell'inquinamento attraverso modifiche dei processi produttivi
  - *1.1.1 Per la protezione dell'aria*
  - *1.1.2 Per la protezione del clima e della fascia di ozono*
- 1.2 Trattamento dei gas di scarico e dell'aria di ventilazione
  - *1.2.1 Per la protezione dell'aria*
  - *1.2.2 Per la protezione del clima e della fascia di ozono*
- 1.3 Monitoraggio, controllo e simili
- 1.4 Altre attività

2. Gestione delle acque reflue
- 2.1 Prevenzione dell'inquinamento delle acque attraverso modifiche dei processi produttivi
- 2.2 Reti fognarie
- 2.3 Trattamento delle acque reflue
- 2.4 Trattamento delle acque di raffreddamento
- 2.5 Monitoraggio, controllo e simili
- 2.6 Altre attività

3. Gestione dei rifiuti
- 3.1 Prevenzione della produzione di rifiuti attraverso modifiche dei processi produttivi
- 3.2 Raccolta e trasporto
- 3.3 Trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi
  - *3.3.1 Trattamento termico*
  - *3.3.2 Discarica*
  - *3.3.3 Altro trattamento e smaltimento*
- 3.4 Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi
  - *3.4.1 Incenerimento*
  - *3.4.2 Discarica*
  - *3.4.3 Altro trattamento e smaltimento*
- 3.5 Monitoraggio, controllo e simili
- 3.6 Altre attività

4. Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie
- 4.1 Prevenzione dell'infiltrazione di sostanze inquinanti
- 4.2 Decontaminazione del suolo e dei corpi idrici
- 4.3 Protezione del suolo dall'erosione e da altre forme di degrado fisico
- 4.4 Prevenzione dei fenomeni di salinizzazione del suolo e azioni di ripristino
- 4.5 Monitoraggio, controllo e simili
- 4.6 Altre attività

5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (esclusa la protezione degli ambienti di lavoro)
- 5.1 Modifiche preventive dei processi alla fonte
  - *5.1.1 Traffico stradale e ferroviario*
  - *5.1.2 Traffico aereo*
  - *5.1.3 Rumori da processi industriali e altri*
- 5.2 Costruzione di strutture antirumore/ vibrazioni
  - *5.2.1 Traffico stradale e ferroviario*
  - *5.2.2 Traffico aereo*
  - *5.2.3 Rumori da processi industriali e altro*
- 5.3 Monitoraggio, controllo e simili
- 5.4 Altre attività

6. Protezione della biodiversità e del paesaggio
- 6.1 Protezione e riabilitazione delle specie e degli habitat
- 6.2 Protezione del paesaggio naturale e seminaturale
- 6.3 Monitoraggio, controllo e simili
- 6.4 Altre attività

7. Protezione dalle radiazioni (ad esclusione della protezione degli ambienti di lavoro e del rischio tecnologico e di incidente nucleare)
- 7.1 Protezione dei "media" ambientali
- 7.2 Trasporto e trattamento dei rifiuti altamente radioattivi
- 7.3 Monitoraggio, controllo e simili
- 7.4 Altre attività

8. Ricerca e sviluppo
- 8.1 Protezione dell'aria e del clima
  - *8.1.1 Per la protezione dell'aria*
  - *8.1.2 Per la protezione dell'atmosfera e del clima*
- 8.2 Protezione delle acque superficiali
- 8.3 Rifiuti
- 8.4 Protezione del suolo e delle acque del sottosuolo
- 8.5 Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
- 8.6 Protezione delle specie e degli habitat
- 8.7 Protezione dalle radiazioni
- 8.8 Altre ricerche sull'ambiente

9. Altre attività di protezione dell'ambiente
- 9.1 Amministrazione e gestione generale dell'ambiente
  - *9.1.1 Amministrazione generale, regolamentazione e simili*
  - *9.1.2 Gestione dell'ambiente*
- 9.2 Istruzione, formazione ed informazione
- 9.3 Attività che comportano spese non divisibili
- 9.4 Attività non classificate altrove

Note

La classificazione è organizzata in modo tale che in ciascuna delle prime 7 classi sono classificate tutte le tipologie di attività di protezione dell'ambiente nei casi in cui riguardano esclusivamente il singolo problema di inquinamento o degrado cui è dedicata la classe, ad eccezione delle attività di Ricerca e Sviluppo che sono tutte raggruppate nella classe 8. Le attività di programmazione, pianificazione, regolamentazione e amministrazione nonché quelle di istruzione, formazione e informazione quando riguardano un singolo problema di inquinamento o degrado sono classificate nella voce "altre attività" della classe pertinente (fra le classi da 1 a 7); quando riguardano due o più problemi di inquinamento o degrado sono classificate nelle voci 9.1 o 9.2 della classe 9.

Tabella 2 Classificazione delle attività e delle spese di uso e gestione delle risorse naturali (Cruma): elenco delle voci

10. Uso e gestione delle acque interne
10.1 Riduzione del prelievo
10.2 Riduzione delle perdite e degli sprechi e riutilizzo e risparmio idrico
10.3 Ricarica degli stock idrici
10.4 Gestione diretta degli stock idrici
10.5 Monitoraggio, controllo e simili
10.6 Altre attività

11. Uso e gestione delle foreste
11.1 Riduzione del prelievo
11.2 Riduzione dell'uso di prodotti forestali (legnosi e non legnosi)
11.3 Rimboschimenti e impianto di nuovi boschi
11.4 Incendi boschivi
11.5 Gestione diretta delle aree forestali (come risorsa e non come habitat)
11.6 Monitoraggio, controllo e simili
11.7 Altre attività

12. Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche
12.1 Riduzione del prelievo
12.2 Ripopolamento
12.3 Gestione diretta della flora e della fauna selvatiche
12.4 Monitoraggio, controllo e simili
12.5 Altre attività

13. Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)
13.1 Riduzione del prelievo
13.2 Riduzione della dispersione di calore ed energia e recupero e risparmio energetico
13.3 Gestione diretta degli stock di risorse energetiche non rinnovabili
13.4 Monitoraggio, controllo e simili
13.5 Altre attività

14. Uso e gestione delle materie prime non energetiche
14.1 Riduzione del prelievo
14.2 Riduzione del consumo di materie prime non energetiche attraverso la produzione e il consumo di materiali e prodotti recuperati e riciclati
14.3 Gestione diretta degli stock di materie prime non energetiche
14.4 Monitoraggio, controllo e simili
14.5 Altre attività

15. Ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali
15.1 R&S per l'uso e la gestione delle acque interne
15.2 R&S per l'uso e la gestione delle foreste
15.3 R&S per l'uso e la gestione di flora e fauna selvatiche
15.4 R&S per l'uso e la gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)
15.5 R&S per l'uso e la gestione delle materie prime non energetiche
15.6 Altre attività di R&S per l'uso e la gestione delle risorse naturali

16. Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali
16.1 Amministrazione generale delle risorse naturali
16.1.1 amministrazione generale, regolamentazione e simili
16.1.2 gestione dell'ambiente
16.2 Comunicazione, formazione e informazione
16.3 Spese indivisibili
16.4 Altro n.a.c.

Note
La classificazione è organizzata in modo tale che in ciascuna delle prime 5 classi (codici da 10 a 14) sono classificate tutte le tipologie di attività di uso e gestione delle risorse naturali nei casi in cui riguardano esclusivamente la singola risorsa naturale cui è dedicata la classe, ad eccezione delle attività di Ricerca e Sviluppo che sono tutte raggruppate nella classe 15. Le attività di programmazione, pianificazione, regolamentazione e amministrazione nonché quelle di istruzione, formazione e informazione quando riguardano una singola risorsa naturale sono classificate nella voce "altre attività" della classe pertinente (fra le classi da 10 a 14); quando riguardano due o più risorse naturali sono classificate nelle voci 16.1 o 16.2 della classe 16.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 50.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entra-

ta. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio

agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «rimborsi del debito statale».

24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014..

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straor-

dinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5 – septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri» del medesimo stato di previsione in attuazione dell'articolo 10 del decreto – legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rim-

borsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «amministrazione penitenziaria» e nel programma «giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

5. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di

competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2016, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo", il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione

di programmi. Le somme iscritte nel conto dei residui dell'annesso stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinarsi al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007, relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle

spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio

e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle Amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 52;
4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 15;
3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 291;
2) Marina n. 270;
3) Aeronautica n. 246;
4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze Armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 420
2) Marina n. 242;
3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 201;
3) Aeronautica n. 140.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le

procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai perti-

nenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" istituito nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 811.233.775.611, in euro 853.451.164.344 e in euro 834.394.997.581 in termini di competenza, nonché in euro 827.592.879.762, in euro 862.711.513.853, in euro 843.422.049.089 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

Art. 16.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'e-

sercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale" (capitolo 2797) e quello relativo alla "Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa" (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi ri-

spettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesio-

ne economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA).

24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuale dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare» – cap. 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dei competenti organi di controllo.

29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in

ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate i fondi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle forze di polizia e del personale alle dipendenze delle Direzioni investigative antimafia.

32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» spettanti al personale delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri.

33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei Carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI COMPETENZA

PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2016 - 2018
(in Euro)

		2016	2017	2018
	ENTRATE			
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	505.963.800.000	524.203.000.000	537.060.000.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	69.244.734.537	69.766.897.970	69.017.857.177
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.364.434.223	1.372.816.790	1.381.763.686
	TOTALE ENTRATE FINALI	578.162.468.760	596.461.314.760	608.559.625.863
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	233.071.306.851	256.989.849.584	225.835.371.718
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	811.233.775.611	853.451.164.344	834.394.997.581
	SPESE			
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	557.563.965.371	560.146.178.474	565.387.588.717
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.184.576.456	34.109.338.163	32.664.459.538
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	729.577.000	527.817.000	527.817.000
	TOTALE SPESE FINALI	592.748.541.827	594.255.516.637	598.052.048.255
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	811.233.775.611	853.451.164.344	834.394.997.581
	RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		575.208.534.537	593.969.897.970	606.077.857.177
SPESE CORRENTI (-)		557.563.965.371	560.146.178.474	565.387.588.717
	RISPARMIO PUBBLICO	17.644.569.166	33.823.719.496	40.690.268.460
TOTALE ENTRATE FINALI		578.162.468.760	596.461.314.760	608.559.625.863
TOTALE SPESE FINALI (-)		592.748.541.827	594.255.516.637	598.052.048.255
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-14.586.073.067	2.205.798.123	10.507.577.608
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI		576.798.034.537	595.088.497.970	607.177.862.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		592.018.964.827	593.727.699.637	597.524.231.255
	INDEBITAMENTO NETTO	-15.220.930.290	1.360.698.333	9.653.630.922
TOTALE ENTRATE FINALI		578.162.468.760	596.461.314.760	608.559.625.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)		811.233.775.611	853.451.164.344	834.394.997.581
	RICORSO AL MERCATO	-233.071.306.851	-256.989.849.584	-225.835.371.718

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(In euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	22.014.201.366	202.726.708.718	22.303.241.925	84.797.902.164	331.845.054.173
	2017	22.111.445.978	200.865.895.568	21.257.267.713	86.540.883.674	330.775.493.061
	2018	22.112.197.350	202.806.486.896	21.703.943.196	88.319.777.332	334.942.404.774
SVILUPPO ECONOMICO	2016	178.697.490	279.783.884	34.516.814	50.356.887	537.355.075
	2017	175.048.229	273.612.052	33.885.080	40.111.085	522.637.446
	2018	173.972.328	271.812.534	33.855.137	29.450.452	509.100.449
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	435.350.376	116.612.290.265	328.223.102	<<	117.376.863.743
	2017	433.353.271	120.662.486.180	328.185.373	<<	121.444.054.824
	2018	433.200.462	121.880.361.435	329.650.761	<<	122.643.112.658
GIUSTIZIA	2016	8.487.484.091	835.795.127	175.845.084	<<	7.600.125.302
	2017	8.564.412.130	838.035.547	217.584.136	<<	7.650.031.815
	2018	8.565.829.529	838.858.075	218.651.138	<<	7.623.438.742
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	852.139.551	1.274.022.030	15.907.644	<<	2.142.069.535
	2017	850.267.828	1.272.799.646	11.404.817	<<	2.134.491.889
	2018	848.301.435	1.272.799.646	11.404.817	<<	2.132.505.698
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.815.429.340	7.888.812.050	396.740.892	7.644.693	52.707.626.275
	2017	44.869.171.968	7.845.087.228	499.230.222	6.442.153	52.739.931.571
	2018	44.887.213.582	7.525.131.733	465.228.222	5.505.516	52.883.079.053
INTERNO	2016	9.713.120.403	7.548.272.543	176.781.229	<<	17.438.174.175
	2017	9.855.210.776	7.117.602.712	174.057.261	<<	16.946.770.749
	2018	9.951.988.247	7.045.569.037	174.057.261	<<	16.811.884.545
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	85.038.271	301.698.723	7.091.206	2.656.243	396.486.443
	2017	87.650.768	251.783.859	6.389.838	2.314.398	348.118.863
	2018	87.711.541	252.185.960	6.389.835	2.709.314	348.996.453
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.085.833.480	5.627.047.398	54.588.236	<<	6.767.470.111
	2017	1.078.487.139	5.743.762.861	62.800.835	<<	6.885.040.835
	2018	1.072.926.924	5.959.247.494	65.599.526	<<	7.097.773.944
DIFESA	2016	16.293.260.845	206.519.711	865.220.115	<<	17.388.990.671
	2017	16.280.572.673	207.578.838	869.902.584	<<	17.358.052.195
	2018	16.188.350.838	207.571.812	873.661.584	<<	17.269.584.232
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	597.564.218	341.673.276	13.422.600	<<	942.660.094
	2017	581.481.502	336.397.364	13.085.376	<<	930.945.242
	2018	581.756.677	336.397.364	13.066.376	<<	931.240.617
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	769.121.819	423.048.777	54.618.732	<<	1.246.787.328
	2017	714.065.004	424.117.623	51.716.732	<<	1.219.929.359
	2018	678.891.442	418.814.256	81.618.732	<<	1.179.322.428
SALUTE	2016	186.619.336	984.388.110	22.402.200	<<	1.193.410.646
	2017	185.214.065	1.003.062.513	22.364.248	<<	1.210.660.826
	2018	183.984.145	1.001.886.730	19.484.248	<<	1.205.335.123
TOTALE	2016	103.306.836.588	344.650.760.410	24.447.504.076	84.858.764.287	557.263.865.371
	2017	103.316.442.129	348.582.130.216	23.577.854.817	86.589.751.310	560.146.178.474
	2018	103.116.384.668	349.817.222.971	23.986.538.436	89.357.442.614	565.987.588.717

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	15.821.847.176	1.085.982.584	3.067.421.288	19.975.251.048	351.820.305.221	218.099.739.517	569.920.044.738
	2017	16.626.177.490	781.205.936	3.035.080.793	20.442.464.221	351.217.957.282	258.830.777.230	610.048.734.512
	2018	15.610.048.910	751.205.938	2.919.752.727	19.281.007.575	354.223.412.949	235.969.692.638	590.193.104.987
SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.579.853.019	<<	26.619.360	3.606.472.379	4.143.829.254	259.541.779	4.403.381.033
	2017	2.931.591.030	<<	75.300.000	3.006.891.030	3.629.928.476	259.799.581	3.799.328.057
	2018	2.421.291.028	<<	110.000.000	2.531.291.028	3.040.391.478	280.460.214	3.320.851.692
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	3.200.000	12.744.374	117.388.608.117	<<	117.388.608.117
	2017	9.525.685	<<	<<	9.525.685	121.453.580.509	<<	121.453.580.509
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	122.652.736.564	<<	122.652.736.564
GIUSTIZIA	2016	119.885.083	<<	6.400.000	126.285.083	7.728.410.385	<<	7.728.410.385
	2017	118.652.337	<<	<<	118.652.337	7.766.684.152	<<	7.766.684.152
	2018	117.652.337	<<	<<	117.652.337	7.741.091.079	<<	7.741.091.079
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	10.287.177	2.152.356.712	<<	2.152.356.712
	2017	8.146.678	<<	<<	8.146.678	2.142.638.567	<<	2.142.638.567
	2018	8.146.678	<<	<<	8.146.678	2.140.652.376	<<	2.140.652.376
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.321.669.395	<<	26.000.000	2.347.669.395	55.055.196.670	27.741.544	55.082.937.214
	2017	2.308.193.326	<<	50.000.000	2.358.193.326	55.098.124.897	23.068.217	55.121.193.114
	2018	2.255.414.743	<<	<<	2.255.414.743	54.938.453.796	17.627.819	54.956.121.615
INTERNO	2016	568.444.204	200.000.000	<<	768.444.204	18.207.618.379	44.014.432	18.251.632.811
	2017	468.082.700	200.000.000	<<	668.082.700	17.614.853.449	15.594.622	17.630.448.071
	2018	467.222.300	200.000.000	<<	667.222.300	17.478.916.845	16.446.048	17.495.362.893
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	297.917.706	<<	<<	297.917.706	697.404.149	10.492.357	707.896.506
	2017	193.209.311	<<	<<	193.209.311	541.327.974	10.836.202	552.164.176
	2018	142.011.412	<<	<<	142.011.412	491.007.865	11.193.385	502.201.250
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	3.702.663.933	<<	1.588.411.203	5.291.075.136	12.058.545.247	<<	12.058.545.247
	2017	3.131.707.448	<<	1.588.410.203	4.720.117.651	11.605.158.486	<<	11.605.158.486
	2018	3.759.290.369	<<	1.441.793.074	5.201.083.443	12.295.857.387	<<	12.295.857.387
DIFESA	2016	2.047.191.978	<<	9.800.000	2.057.091.978	19.424.082.649	<<	19.424.082.649
	2017	2.037.941.321	<<	<<	2.037.941.321	19.365.993.516	<<	19.365.993.516
	2018	2.039.584.746	<<	<<	2.039.584.746	19.309.168.978	<<	19.309.168.978
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	213.819.786	<<	92.300.000	306.119.786	1.248.769.880	<<	1.248.769.880
	2017	193.281.681	<<	38.000.000	231.281.681	1.172.226.923	<<	1.172.226.923
	2018	115.239.147	<<	24.500.000	139.739.147	1.080.979.764	<<	1.080.979.764
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	369.192.923	<<	5.600.000	374.792.923	1.621.580.251	43.694.155	1.665.274.406
	2017	314.408.169	<<	<<	314.408.169	1.534.337.528	45.571.855	1.579.909.383
	2018	271.258.169	<<	<<	271.258.169	1.450.580.598	47.529.222	1.498.109.820
SALUTE	2016	425.267	<<	10.000.000	10.425.267	1.203.835.913	<<	1.203.835.913
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.211.104.878	<<	1.211.104.878
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.205.759.176	<<	1.205.759.176
TOTALE	2016	29.062.742.021	1.285.982.584	4.835.851.851	35.184.576.456	592.748.541.827	218.485.233.784	811.233.775.611
	2017	28.341.341.229	981.205.938	4.798.790.996	34.109.338.163	594.255.816.637	259.195.647.707	853.451.164.344
	2018	27.217.207.799	951.205.938	4.496.045.801	32.664.459.538	598.052.048.255	236.342.949.326	834.394.997.581

999/642/1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	510.338.087.480	1.009.933.365	2.057.444.112	13.718.373.249	7.589.300	2.677.375.220	7.969.632.990	3.726.791.945	18.391.811	28.386.825.265	59.920.044.737
	2017	551.409.017.210	171.353.571	2.068.153.300	13.525.609.449	4.569.717	2.549.278.044	8.453.629.808	3.702.790.165	21.572.085	28.142.561.162	61.048.734.511
	2018	533.081.385.283	171.353.571	2.073.326.180	13.971.675.756	2.051.989	2.399.863.464	6.899.629.805	3.673.101.492	23.472.085	27.897.245.364	590.193.104.986
SVILUPPO ECONOMICO	2016	<<	<<	<<	4.303.642.164	47.850.318	<<	<<	51.888.560	<<	<<	4.403.381.032
	2017	<<	<<	<<	3.790.791.830	46.907.518	<<	<<	51.628.708	<<	<<	3.799.328.056
	2018	<<	<<	<<	3.223.317.954	46.786.581	<<	<<	50.747.166	<<	<<	3.320.851.691
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	<<	21.472.413.900	<<	<<	<<	<<	<<	95.915.194.216	117.388.608.116
	2017	<<	<<	<<	21.560.883.961	<<	<<	<<	<<	<<	99.892.686.547	121.453.570.508
	2018	<<	<<	<<	16.843.200.230	<<	<<	<<	<<	<<	103.809.536.273	122.652.736.503
GIUSTIZIA	2016	<<	7.726.199.994	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.726.410.385
	2017	<<	7.768.464.152	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.768.694.152
	2018	<<	7.740.861.079	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.741.091.079
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	2.152.356.712	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.152.356.712
	2017	2.142.638.567	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.142.638.567
	2018	2.140.552.376	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.140.552.376
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.100.371.772	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.982.560.517	<<	55.082.937.214
	2017	2.206.776.668	<<	<<	4.825	<<	<<	<<	<<	52.914.412.121	<<	55.121.193.114
	2018	2.165.569.260	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.790.547.430	<<	54.956.121.615
INTERNO	2016	7.430.665.613	4.322.867	9.393.091.272	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.290.350	103.000.000	1.218.279.168	18.251.632.810
	2017	6.900.615.289	4.313.081	9.301.209.534	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.283.475	103.000.000	1.218.943.151	17.630.448.070
	2018	6.902.208.087	4.308.632	9.254.446.017	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.319.286	103.000.000	1.128.997.330	17.495.362.892
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	<<	<<	<<	<<	677.388.607	30.507.898	<<	<<	<<	<<	707.896.505
	2017	<<	<<	<<	<<	527.704.271	24.459.905	<<	<<	<<	<<	552.164.176
	2018	<<	<<	<<	<<	483.725.636	18.475.614	<<	<<	<<	<<	502.201.250
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	145.146.104	<<	761.358.210	9.371.574.940	345.501	1.701.489.492	<<	<<	<<	78.630.000	12.058.545.247
	2017	144.529.624	<<	710.174.541	9.190.024.581	408.178	1.505.091.562	<<	<<	<<	54.930.000	11.605.156.486
	2018	137.254.529	<<	692.618.027	10.150.276.306	408.178	1.263.298.346	<<	<<	<<	65.000.000	12.298.857.385
DIFESA	2016	100.151.965	16.282.951.686	2.978.522.118	640.800	795.667	24.460.513	<<	<<	<<	35.560.000	19.424.082.749
	2017	100.151.581	16.225.822.864	2.977.593.952	611.258	793.248	24.460.513	<<	<<	<<	35.560.000	19.355.993.516
	2018	100.151.231	16.163.100.873	2.983.379.953	611.258	1.015.150	24.460.513	<<	<<	<<	35.450.000	19.309.168.978
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	<<	<<	300.568.220	744.532.977	203.470.117	<<	<<	<<	<<	208.565	1.248.769.879
	2017	<<	<<	302.296.505	682.997.530	206.764.926	<<	<<	<<	<<	207.960	1.172.226.922
	2018	<<	<<	303.651.418	570.887.943	206.232.442	<<	<<	<<	<<	207.960	1.080.979.763
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	43.684.155	<<	<<	30.126.607	1.226.662	<<	<<	1.590.226.982	<<	<<	1.865.274.406
	2017	45.571.855	<<	<<	30.048.926	826.652	<<	<<	1.503.461.940	<<	<<	1.579.909.383
	2018	47.529.222	<<	<<	27.446.520	826.652	<<	<<	1.422.307.416	<<	<<	1.498.109.820
SALUTE	2016	19.023.669	<<	10.981.293	<<	<<	<<	738.751.303	<<	<<	435.079.648	1.203.835.913
	2017	19.023.669	<<	10.974.083	<<	<<	<<	726.028.494	<<	<<	455.078.632	1.211.104.878
	2018	19.023.669	<<	10.969.092	<<	<<	<<	720.687.783	<<	<<	455.078.632	1.205.759.176
TOTALE	2016	522.329.397.370	17.296.808.028	23.238.146.219	48.652.957.582	944.101.582	4.433.833.123	8.788.384.293	5.374.197.827	53.103.952.328	126.071.997.253	811.233.775.605
	2017	562.968.323.863	16.401.489.516	23.136.856.068	48.682.590.480	793.410.040	4.103.290.024	9.259.658.302	5.263.164.288	53.038.984.205	129.801.197.452	853.451.164.339
	2018	544.593.773.637	16.338.763.075	23.059.261.766	46.799.070.992	746.482.138	3.696.097.937	7.700.317.591	5.151.475.350	52.917.019.515	133.392.745.663	834.394.997.575

9891 644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018 (in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	15.747.801.870	5.765.126.513	240.457.476	110.434.820.148	11.070.412.489	5.363.942.948
	2017	15.718.213.523	5.954.742.786	240.644.321	113.051.043.162	11.022.258.849	4.697.011.034
	2018	15.713.437.892	5.845.536.105	240.432.173	114.668.731.110	11.012.375.222	4.290.221.010
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.999.108	39.931.958	8.286.664	108.659.132	60.000.000	55.871.871
	2017	142.016.828	38.916.806	8.056.460	108.658.422	60.000.000	55.620.780
	2018	141.015.354	38.897.637	7.891.114	108.658.422	60.000.000	53.846.282
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	320.061.778	59.807.676	18.843.731	116.286.960.142	332.989.363	187.722
	2017	316.304.487	59.929.118	18.744.405	120.356.783.991	333.128.307	187.722
	2018	318.115.719	60.025.249	18.732.048	121.554.252.708	333.457.031	187.722
GIUSTIZIA	2016	5.187.685.876	1.541.089.668	326.101.233	88.277.016	170.593.441	9.325.584
	2017	5.204.614.177	1.525.023.781	327.290.823	<<	170.740.214	9.325.584
	2018	5.174.708.281	1.528.229.251	325.976.448	<<	170.740.214	10.148.112
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	708.893.849	121.195.388	13.095.401	187.058.128	20.373.328	<<
	2017	707.034.112	121.057.064	12.944.841	186.029.929	20.325.257	<<
	2018	705.165.402	121.057.064	12.826.460	186.029.929	20.325.257	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.732.914.183	1.398.327.923	2.516.251.358	7.167.983.088	21.518.394	541.935.089
	2017	40.734.360.441	1.380.349.432	2.616.351.470	7.124.784.559	21.435.850	541.935.089
	2018	40.719.199.415	1.380.254.627	2.628.786.915	7.104.829.064	21.435.850	541.935.089
INTERNO	2016	7.895.917.713	1.341.463.604	487.168.824	6.718.332.162	823.894.701	2.027.385
	2017	7.836.894.175	1.346.294.026	484.086.927	6.287.397.526	824.991.322	2.027.385
	2018	7.795.976.302	1.337.049.364	481.006.933	6.265.254.536	776.152.064	2.027.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.036.871	124.669.350	3.881.442	189.250.359	<<	3.021.082
	2017	63.827.811	125.306.715	3.877.212	138.884.053	<<	3.021.082
	2018	63.804.727	125.894.941	3.875.714	138.803.283	<<	3.021.082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	841.356.142	226.002.347	52.107.694	5.114.540.740	18.900.000	463.423.780
	2017	835.542.768	225.425.476	51.780.361	5.255.115.882	18.900.000	438.923.711
	2018	832.873.245	223.473.454	51.494.564	5.321.060.756	18.900.000	588.020.599
DIFESA	2016	15.376.231.643	558.457.933	916.627.586	47.715.298	39.133.828	<<
	2017	15.336.546.266	562.181.683	913.758.034	47.668.513	38.223.792	<<
	2018	15.273.494.722	571.339.980	909.383.308	47.668.513	38.163.792	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	514.311.687	138.493.106	32.862.959	138.945.758	490.335	110.638.154
	2017	518.370.302	135.720.351	33.205.774	139.681.412	486.622	107.125.244
	2018	518.640.524	135.735.830	33.215.448	139.681.412	486.622	107.125.244
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	667.187.107	92.231.217	40.682.432	316.596.785	39.489.171	56.091.423
	2017	647.936.561	86.559.551	37.577.780	318.506.672	40.675.827	55.931.423
	2018	623.579.075	77.306.757	35.984.610	315.556.672	40.279.827	55.931.423
SALUTE	2016	118.131.933	89.317.924	5.850.056	406.496.961	535.405.554	<<
	2017	116.775.831	90.358.908	6.030.870	406.933.194	555.395.756	<<
	2018	115.576.026	90.378.794	5.960.869	404.737.412	555.395.756	<<
TOTALE	2016	85.317.828.758	11.496.254.677	4.762.236.656	247.207.645.707	13.133.600.604	6.606.466.038
	2017	86.180.437.280	11.661.866.899	4.764.349.367	253.420.507.316	13.105.573.796	5.901.109.054
	2018	87.985.347.684	11.835.178.952	4.756.285.604	256.276.283.817	13.047.713.635	5.692.463.928

9991 644/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	57.198.744	19.200.000.000	84.032.962.574	72.981.871.012	976.000.000	5.975.280.399	331.845.054.173
	2017	57.200.419	19.000.000.000	85.717.301.455	69.494.532.011	1.006.000.000	5.096.535.301	330.775.493.061
	2018	57.200.419	19.700.000.000	87.561.205.056	69.166.732.011	1.090.005.000	5.576.528.776	334.942.404.774
SVILUPPO ECONOMICO	2016	46.159.383	<<	50.358.887	<<	<<	24.089.874	537.356.875
	2017	46.153.841	<<	40.111.085	<<	<<	23.103.125	522.637.446
	2018	46.138.183	<<	29.450.452	<<	<<	23.103.125	506.100.448
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	<<	42.000.000	<<	316.013.331	117.375.863.743
	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	314.978.784	121.444.054.824
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	316.342.182	122.643.112.658
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	275.710.400	7.600.125.302
	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	312.095.352	7.650.031.815
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	313.095.352	7.623.438.742
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	1.084.953.505	<<	<<	<<	<<	6.689.936	2.142.069.535
	2017	1.084.910.672	<<	<<	<<	<<	2.189.914	2.134.491.888
	2018	1.084.910.672	<<	<<	<<	<<	2.189.914	2.132.506.698
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.392.418	<<	7.844.993	<<	<<	218.348.829	52.707.526.275
	2017	2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	311.880.159	52.739.931.571
	2018	2.392.418	<<	5.505.516	<<	<<	277.740.159	52.683.079.053
INTERNO	2016	12.769.259	<<	27.250.510	59.093.457	<<	71.256.770	17.439.174.175
	2017	12.769.199	<<	25.308.164	59.093.457	<<	67.908.568	16.946.770.749
	2018	12.769.199	<<	24.456.737	59.093.457	<<	67.908.568	16.811.694.545
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	8.194.074	<<	2.658.243	<<	<<	3.555.012	399.486.443
	2017	8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318	348.116.663
	2018	8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.693.318	348.996.453
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	44.076.214	6.767.470.111
	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	52.268.441	6.885.040.836
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	55.087.132	7.097.773.944
DIFESA	2016	155.287.789	<<	611.000	205.000.000	<<	67.925.594	17.366.990.671
	2017	155.287.636	<<	511.000	205.000.000	<<	68.855.281	17.328.052.195
	2018	155.287.636	<<	411.000	205.000.000	<<	68.855.281	17.269.584.232
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	424.101	<<	<<	<<	<<	6.543.994	942.950.094
	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	940.945.242
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	941.240.817
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	<<	<<	13.671.201	1.549	<<	20.846.383	1.246.787.328
	2017	<<	<<	11.793.504	1.549	<<	20.946.383	1.219.929.359
	2018	<<	<<	9.836.136	1.548	<<	20.846.381	1.179.322.429
SALUTE	2016	19.065.237	<<	<<	<<	<<	17.142.881	1.193.410.646
	2017	19.065.237	<<	<<	<<	<<	17.121.029	1.210.600.825
	2018	19.065.237	<<	<<	<<	<<	14.221.029	1.205.335.123
TOTALE	2016	1.387.891.107	19.200.000.000	84.136.508.392	73.293.564.715	976.000.000	7.046.459.717	557.563.965.371
	2017	1.387.834.194	19.000.000.000	85.804.932.743	69.716.245.714	1.006.000.000	6.208.523.102	550.146.178.474
	2018	1.387.618.536	19.700.000.000	87.634.725.195	69.478.445.713	1.090.005.000	6.744.540.653	555.387.588.717

999/ 644/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	362.715.297	11.438.453.099	4.033.111.045	166.661.002	289.355.141	3.153.378.461	529.577.000	19.976.251.045
	2017	374.383.689	12.080.105.558	4.375.355.305	937.597	226.116.141	3.057.749.930	327.817.000	20.442.464.221
	2018	378.823.810	10.143.993.644	5.301.691.247	937.597	190.340.141	2.937.894.136	327.817.000	19.281.007.575
SVILUPPO ECONOMICO	2016	9.677.833	204.316.182	3.365.959.024	<<	<<	26.619.360	<<	3.606.472.379
	2017	8.014.132	194.283.679	2.729.283.219	<<	<<	75.300.000	<<	3.006.881.030
	2018	8.014.132	165.283.679	2.257.993.218	<<	<<	110.000.000	<<	2.531.291.029
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	5.082.575	4.461.799	<<	<<	<<	3.200.000	<<	12.744.374
	2017	5.087.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685
	2018	5.087.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016	119.885.063	<<	<<	<<	<<	6.400.000	<<	126.285.063
	2017	118.652.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.652.337
	2018	117.652.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	117.652.337
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.287.177
	2017	8.146.678	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.146.678
	2018	8.146.678	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.146.678
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	2016	46.308.144	2.044.711.577	58.803.041	<<	171.846.633	26.000.000	<<	2.347.669.395
	2017	42.308.144	2.037.235.508	58.803.041	<<	171.846.633	50.000.000	<<	2.358.193.326
	2018	42.308.144	1.986.456.925	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.255.414.743
INTERNO	2016	312.208.827	256.236.377	<<	<<	<<	<<	200.000.000	768.444.204
	2017	345.315.352	122.767.348	<<	<<	<<	<<	200.000.000	668.082.700
	2018	344.454.952	122.767.348	<<	<<	<<	<<	200.000.000	667.222.300
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	39.793.239	258.134.467	<<	<<	<<	<<	<<	297.917.706
	2017	39.345.102	153.864.209	<<	<<	<<	<<	<<	193.209.311
	2018	39.609.448	102.401.964	<<	<<	<<	<<	<<	142.011.412
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	341.412.363	1.646.180.437	1.600.204.455	12.788.218	95.165	1.890.394.498	<<	5.291.075.136
	2017	291.952.712	1.404.947.841	889.235.139	10.231.766	117.388	2.123.623.115	<<	4.720.117.651
	2018	321.215.222	1.248.566.107	613.992.272	9.328.299	117.388	3.007.865.155	<<	5.201.083.443
DIFESA	2016	1.999.962.254	<<	<<	14.617	47.215.107	9.900.000	<<	2.057.091.978
	2017	1.990.711.597	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.037.941.321
	2018	1.992.355.022	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.039.584.746
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	90.376.783	57.073.686	66.369.317	<<	<<	92.300.000	<<	306.119.786
	2017	90.343.621	38.575.619	64.362.441	<<	<<	38.000.000	<<	231.281.681
	2018	80.301.087	28.575.619	6.362.441	<<	<<	24.500.000	<<	139.739.147
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	2016	218.968.288	5.145.580	128.743.326	16.335.729	<<	5.600.000	<<	374.792.923
	2017	166.913.991	3.416.123	127.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	314.408.169
	2018	158.763.991	3.416.123	92.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	271.258.169
SALUTE	2016	376.326	<<	<<	<<	<<	10.046.941	<<	10.425.267
	2017	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016	3.557.046.189	15.914.712.184	9.253.090.211	217.799.566	488.512.046	5.023.839.250	729.577.000	35.184.576.456
	2017	3.481.542.435	16.039.852.438	8.242.802.472	27.519.699	445.294.269	5.344.709.850	527.817.000	34.109.338.163
	2018	3.497.089.903	13.795.525.483	8.327.585.545	26.616.242	409.519.269	6.080.306.096	527.817.000	32.664.459.538

999/ 056/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(in euro)

ALLEGATO A/2

		2016	2017	2018
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	267.653.800.000	272.297.000.000	277.162.000.000
CATEGORIA II	- *TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI*	179.199.000.000	191.196.000.000	197.416.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.845.000.000	37.064.000.000	38.513.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.372.000.000	12.436.000.000	12.448.000.000
	TOTALE	505.963.800.000	524.203.000.000	537.060.000.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	777.941.822	776.741.822	776.741.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	26.631.287.943	26.302.757.943	25.618.778.022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	373.700.000	371.700.000	371.700.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.699.250.000	4.938.267.433	4.916.620.536
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	32.544.162.075	33.372.028.075	33.228.624.100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.805.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
	TOTALE	69.244.734.537	69.766.897.970	69.017.857.177
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	613.500.000	112.500.000	10.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
	TOTALE	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
	TOTALE ENTRATE FINALI	578.162.468.760	596.461.314.760	608.559.625.863

999/ 058/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(in euro)

ALLEGATO A/3

	2016	2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	88.317.528.758	88.180.437.290	87.985.347.684
CONSUMI INTERMEDI	11.496.254.677	11.661.865.899	11.635.179.952
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.762.236.656	4.754.349.367	4.756.265.604
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	247.207.645.707	253.420.507.315	256.275.263.517
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.133.600.604	13.106.573.786	13.047.713.635
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	6.606.455.038	5.901.109.054	5.652.463.928
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.387.691.107	1.387.634.194	1.387.618.536
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.136.508.392	85.804.932.743	87.634.725.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	73.293.584.715	69.716.245.714	69.478.445.713
AMMORTAMENTI	976.000.000	1.096.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	7.046.459.717	6.206.523.102	6.744.540.553
TOTALE	557.569.965.371	560.146.178.474	565.387.588.717

999/ 058/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(in euro)

ALLEGATO A/3

	2016	2017	2018
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.557.046.189	3.481.542.435	3.497.089.903
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.914.712.184	16.039.652.438	13.795.525.483
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.253.090.211	8.242.802.472	8.327.565.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	217.799.566	27.519.699	25.616.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	488.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.023.838.260	5.344.709.850	6.080.306.096
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	729.577.000	527.817.000	527.817.000
TOTALE	35.184.576.456	34.109.338.163	32.664.459.538
TOTALE SPESE FINALI	592.748.541.827	594.255.516.637	598.052.048.255

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI CASSA

PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

999/645/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2016 - 2018
(In Euro)

	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	475.405.800.000	493.645.000.000	506.502.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	51.500.059.537	52.022.222.970	51.273.182.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	529.859.793.760	548.158.639.760	560.256.950.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	297.733.086.002	314.552.874.093	283.165.098.226
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	827.592.879.762	862.711.513.853	843.422.049.089
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	571.057.844.290	589.224.935.280	574.213.396.754
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.049.801.688	34.290.930.866	32.865.703.009
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.034.577.000	527.817.000	527.817.000
TOTALE SPESE FINALI	609.107.645.978	603.515.866.146	607.079.099.763
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	827.592.879.762	862.711.513.853	843.422.049.089
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	526.905.859.537	545.667.222.970	557.775.182.177
SPESE CORRENTI (-)	571.057.844.290	589.224.935.280	574.213.396.754
RISPARMIO PUBBLICO	-44.151.984.753	-23.557.712.310	-16.438.214.577
TOTALE ENTRATE FINALI	529.859.793.760	548.158.639.760	560.256.950.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	609.107.645.978	603.515.866.146	607.079.099.763
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-79.247.852.218	-55.357.226.386	-46.822.148.900
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	528.495.359.537	546.785.722.970	558.875.182.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	607.073.068.978	602.988.049.146	606.551.282.763
INDEBITAMENTO NETTO	-78.577.709.441	-56.202.326.176	-47.676.095.586
TOTALE ENTRATE FINALI	529.859.793.760	548.158.639.760	560.256.950.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	827.592.879.762	862.711.513.853	843.422.049.089
RICORSO AL MERCATO	-297.733.086.002	-314.552.874.093	-283.165.098.226

999/649/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
ECONOMIA E FINANZE	2016	22.020.132.586	205.154.773.482	31.139.396.503	84.797.902.164	343.112.204.735
	2017	22.111.445.978	200.864.997.806	30.077.267.713	86.540.883.674	339.594.595.171
	2018	22.112.197.350	202.805.486.896	30.523.943.196	88.319.777.332	343.762.404.774
SVILUPPO ECONOMICO	2016	181.897.490	273.789.684	34.516.814	50.358.887	540.562.875
	2017	175.049.229	273.612.052	33.865.080	40.111.085	522.637.446
	2018	173.972.326	271.812.534	33.865.137	29.450.452	509.100.449
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	438.508.015	117.637.704.582	328.223.102	<<	118.404.435.699
	2017	433.383.271	120.682.486.180	326.185.373	<<	121.444.054.824
	2018	433.200.462	121.880.361.435	329.550.761	<<	122.643.112.658
GIUSTIZIA	2016	6.515.444.886	962.095.127	175.846.084	<<	7.653.385.897
	2017	6.594.412.130	838.035.547	217.584.138	<<	7.650.031.815
	2018	6.565.929.529	838.858.075	218.651.138	<<	7.623.438.742
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	852.139.561	1.274.022.030	15.907.944	<<	2.142.069.535
	2017	850.287.626	1.272.799.646	11.404.617	<<	2.134.491.889
	2018	848.301.435	1.272.799.646	11.404.617	<<	2.132.505.698
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.753.079.122	7.924.065.837	395.814.540	7.844.993	53.080.804.492
	2017	44.589.171.969	7.645.087.228	499.230.222	6.442.153	52.739.931.572
	2018	44.587.213.583	7.625.131.733	465.228.222	5.506.516	52.683.079.054
INTERNO	2016	9.724.975.609	7.686.137.788	176.781.229	<<	17.587.894.626
	2017	9.555.210.776	7.117.502.712	174.057.261	<<	16.846.770.749
	2018	9.591.956.247	7.045.669.037	174.057.261	<<	16.811.694.545
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	88.038.271	301.698.723	7.091.206	2.658.243	399.486.443
	2017	87.850.768	251.763.859	6.369.638	2.314.398	348.118.663
	2018	87.711.541	252.185.960	6.389.638	2.709.314	348.996.453
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.086.149.292	5.627.047.402	54.589.235	<<	6.767.785.929
	2017	1.078.475.715	5.743.752.861	62.800.835	<<	6.885.029.411
	2018	1.072.831.975	5.959.247.494	65.599.526	<<	7.097.678.995
DIFESA	2016	16.443.770.025	208.961.128	865.220.115	<<	17.517.951.268
	2017	16.253.683.967	207.576.938	869.902.584	<<	17.331.163.489
	2018	16.191.871.268	207.571.812	873.661.564	<<	17.273.104.664
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	591.868.716	364.221.737	13.432.600	<<	969.523.053
	2017	591.461.502	336.397.364	13.086.376	<<	940.945.242
	2018	591.756.877	336.397.364	13.086.376	<<	941.240.617
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	776.419.272	499.381.411	54.616.732	<<	1.330.417.415
	2017	714.118.773	424.117.823	81.716.732	<<	1.219.953.128
	2018	680.114.641	418.814.255	81.616.732	<<	1.180.545.628
SALUTE	2016	188.249.889	1.340.866.234	22.406.200	<<	1.551.522.323
	2017	185.266.997	1.259.560.636	22.384.248	<<	1.467.211.881
	2018	184.015.999	1.002.994.230	19.454.248	<<	1.206.494.477
TOTALE	2016	103.860.472.534	349.254.765.185	33.283.842.304	84.858.764.287	571.057.844.290
	2017	103.319.618.701	346.917.710.452	32.397.854.817	86.589.751.310	569.224.935.280
	2018	103.121.085.233	349.916.330.471	32.816.538.436	88.357.442.814	574.213.396.754

998/649/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	17.137.399.968	1.066.982.564	3.277.166.588	21.500.568.132	364.612.772.867	218.098.739.517	582.712.512.384
	2017	16.626.177.490	781.205.938	3.234.277.293	20.641.660.721	360.235.255.892	258.830.777.230	619.067.033.122
	2018	15.610.048.910	751.205.938	3.139.029.317	19.500.284.165	363.262.868.939	235.969.692.638	599.232.561.577
SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.692.065.395	<<	26.619.360	3.718.684.755	4.259.047.630	259.551.779	4.518.599.409
	2017	2.931.591.030	<<	75.300.000	3.006.891.030	3.529.528.476	269.799.581	3.799.328.057
	2018	2.421.291.029	<<	110.000.000	2.531.291.029	3.040.391.478	280.460.214	3.320.851.692
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	3.200.000	12.744.374	118.417.180.073	<<	118.417.180.073
	2017	9.525.686	<<	<<	9.525.686	121.453.580.509	<<	121.453.580.509
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	122.652.736.564	<<	122.652.736.564
GIUSTIZIA	2016	132.885.083	<<	6.400.000	139.285.083	7.792.670.980	<<	7.792.670.980
	2017	118.652.337	<<	<<	118.652.337	7.766.884.152	<<	7.766.884.152
	2018	117.652.337	<<	<<	117.652.337	7.741.091.079	<<	7.741.091.079
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	10.287.177	2.152.356.712	<<	2.152.356.712
	2017	8.146.678	<<	<<	8.146.678	2.142.638.567	<<	2.142.638.567
	2018	8.146.678	<<	<<	8.146.678	2.140.652.376	<<	2.140.652.376
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.612.881.420	<<	76.000.000	2.688.881.420	55.769.685.912	27.741.544	55.797.427.456
	2017	2.308.193.326	<<	50.000.000	2.358.193.326	55.098.124.898	23.068.217	55.121.193.115
	2018	2.255.414.743	<<	<<	2.255.414.743	54.938.493.797	17.627.819	54.956.121.616
INTERNO	2016	611.599.929	200.000.000	<<	811.599.929	18.399.494.555	44.014.432	18.443.508.987
	2017	468.082.700	200.000.000	<<	668.082.700	17.614.853.449	15.594.622	17.630.448.071
	2018	467.222.300	200.000.000	<<	667.222.300	17.479.916.845	16.446.048	17.496.362.893
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	297.917.706	<<	<<	297.917.706	697.404.149	10.492.357	707.896.506
	2017	193.209.311	<<	<<	193.209.311	541.327.974	10.836.202	552.164.176
	2018	142.011.412	<<	<<	142.011.412	481.007.865	11.193.385	502.201.250
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	4.346.508.877	<<	1.588.411.203	5.934.920.080	12.702.706.009	<<	12.702.706.009
	2017	3.112.948.556	<<	1.588.410.203	4.701.358.759	11.586.388.170	<<	11.586.388.170
	2018	3.740.531.477	<<	1.441.793.074	5.182.324.551	12.280.003.546	<<	12.280.003.546
DIFESA	2016	2.050.336.695	<<	9.900.000	2.060.236.695	19.578.187.963	<<	19.578.187.963
	2017	2.039.096.416	<<	<<	2.039.096.416	19.370.256.905	<<	19.370.256.905
	2018	2.040.310.519	<<	<<	2.040.310.519	19.313.415.183	<<	19.313.415.183
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	263.843.728	<<	92.360.000	356.203.728	1.325.726.781	<<	1.325.726.781
	2017	193.281.681	<<	38.000.000	231.281.681	1.172.226.923	<<	1.172.226.923
	2018	115.239.147	<<	24.500.000	139.739.147	1.080.979.764	<<	1.080.979.764
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	502.445.916	<<	5.601.426	508.047.342	1.838.464.757	43.694.155	1.882.158.912
	2017	314.408.169	<<	<<	314.408.169	1.534.361.297	45.571.855	1.579.933.152
	2018	271.258.169	<<	<<	271.258.169	1.451.803.797	47.529.222	1.499.333.019
SALUTE	2016	425.267	<<	10.000.000	10.425.267	1.661.947.590	<<	1.661.947.590
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.467.635.934	<<	1.467.635.934
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.206.918.530	<<	1.206.918.530
TOTALE	2016	31.668.141.527	1.285.982.564	5.095.677.577	38.049.801.668	609.107.645.978	218.485.233.784	827.592.879.762
	2017	28.323.737.432	981.205.938	4.986.987.496	34.290.930.866	603.315.865.146	259.195.647.707	862.711.513.853
	2018	27.199.174.680	951.205.938	4.715.322.391	32.865.703.009	607.079.099.763	236.342.949.326	843.422.049.089

999/650/1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	520.767.930.715	1.009.533.365	2.067.444.112	15.058.926.033	7.589.300	2.577.375.220	8.969.632.990	3.731.791.945	32.546.389	28.389.742.314	582.712.512.383
	2017	560.427.315.820	171.353.571	2.066.153.300	13.525.609.449	4.569.717	2.549.278.044	8.453.829.608	3.762.790.165	21.672.085	28.142.561.162	619.067.033.121
	2018	542.120.561.853	171.353.571	2.073.326.180	13.971.675.766	2.051.989	2.399.863.464	6.899.529.608	3.673.101.492	23.472.085	27.897.245.368	599.232.381.576
SVILUPPO ECONOMICO	2016	<<	<<	<<	4.418.854.540	47.056.316	<<	<<	51.888.530	<<	<<	4.518.599.408
	2017	<<	<<	<<	3.700.791.630	45.907.676	<<	<<	51.626.708	<<	<<	3.799.326.056
	2018	<<	<<	<<	3.223.317.964	46.786.561	<<	<<	50.747.166	<<	<<	3.320.851.691
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	<<	21.572.493.700	<<	<<	<<	<<	<<	96.844.686.372	118.417.180.072
	2017	<<	<<	<<	21.560.883.951	<<	<<	<<	<<	<<	99.892.689.547	121.453.580.506
	2018	<<	<<	<<	18.843.200.290	<<	<<	<<	<<	<<	103.809.536.273	122.652.736.563
GIUSTIZIA	2016	<<	7.792.450.589	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.792.670.980
	2017	<<	7.768.464.152	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.768.694.152
	2018	<<	7.740.861.079	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.741.091.079
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	2.152.356.712	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.152.356.712
	2017	2.142.838.567	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.142.838.567
	2018	2.140.862.376	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.140.862.376
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.371.621.962	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.428.800.569	<<	55.797.427.456
	2017	2.296.779.068	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.914.412.122	<<	55.121.193.116
	2018	2.165.569.260	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.790.547.431	<<	54.956.121.616
INTERNO	2016	7.430.566.813	4.322.967	9.396.805.529	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.282.024	103.000.000	1.406.439.413	18.443.508.986
	2017	6.900.615.289	4.313.081	9.301.209.534	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.283.475	103.000.000	1.218.943.151	17.830.448.070
	2018	6.902.208.087	4.306.632	9.254.446.017	11.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.319.288	103.000.000	1.128.937.330	17.495.362.892
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	<<	<<	<<	<<	677.388.607	30.507.898	<<	<<	<<	<<	707.896.505
	2017	<<	<<	<<	<<	527.704.271	24.459.905	<<	<<	<<	<<	552.164.176
	2018	<<	<<	<<	<<	483.725.635	18.475.614	<<	<<	<<	<<	502.201.250
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	145.146.104	<<	790.696.273	9.732.812.072	345.501	1.855.078.059	<<	<<	<<	76.630.000	12.702.706.009
	2017	144.929.524	<<	710.174.541	9.180.633.711	408.176	1.495.712.116	<<	<<	<<	54.930.000	11.586.388.170
	2018	137.254.529	<<	692.618.027	10.140.803.911	408.178	1.243.918.900	<<	<<	<<	65.000.000	12.280.003.545
DIFESA	2016	100.151.955	16.380.645.256	3.034.492.455	1.092.217	795.557	24.460.513	<<	<<	<<	36.560.000	19.578.187.953
	2017	100.151.581	16.230.016.475	2.977.664.521	611.258	795.557	24.460.513	<<	<<	<<	36.560.000	19.370.259.905
	2018	100.151.231	16.167.276.509	2.983.450.522	611.258	1.015.150	24.460.513	<<	<<	<<	36.450.000	19.313.415.183
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	<<	<<	303.385.011	816.681.678	205.451.526	<<	<<	<<	<<	208.566	1.325.726.780
	2017	<<	<<	302.296.506	662.957.530	206.764.928	<<	<<	<<	<<	207.950	1.172.226.922
	2018	<<	<<	303.651.416	570.887.943	206.232.442	<<	<<	<<	<<	207.950	1.080.979.751
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	43.694.155	<<	<<	127.452.919	3.117.120	<<	<<	1.707.894.718	<<	<<	1.882.158.912
	2017	45.571.855	<<	<<	30.048.926	826.652	<<	<<	1.503.485.709	<<	<<	1.579.933.152
	2018	47.829.222	<<	<<	27.445.520	826.652	<<	<<	1.423.530.615	<<	<<	1.499.333.019
SALUTE	2016	19.023.669	<<	11.035.238	<<	<<	<<	741.438.411	<<	<<	790.450.272	1.561.947.590
	2017	19.023.669	<<	11.027.765	<<	<<	<<	727.135.244	<<	<<	710.449.256	1.467.635.934
	2018	19.023.669	<<	11.021.696	<<	<<	<<	721.794.533	<<	<<	455.078.632	1.206.918.530
TOTALE	2016	533.030.490.795	17.394.501.588	23.396.309.207	51.739.956.104	947.979.449	4.687.419.690	9.791.071.401	5.496.867.237	53.561.346.958	127.546.937.327	827.592.879.756
	2017	571.986.822.473	16.405.883.127	23.138.980.319	48.673.199.610	733.412.349	4.093.910.578	9.260.965.052	5.263.184.057	53.038.984.207	130.056.568.076	862.711.513.848
	2018	553.633.050.227	16.342.938.712	23.059.374.939	45.789.596.597	746.462.138	3.686.718.491	7.701.424.341	5.152.696.556	52.817.019.516	133.382.745.563	843.422.049.083

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	15.747.006.962	5.769.567.625	244.470.702	112.840.594.031	11.070.412.488	5.394.859.887
	2017	15.718.213.523	5.863.844.895	240.544.521	113.051.043.162	11.022.269.849	4.667.011.034
	2018	15.713.437.892	5.845.536.105	240.432.173	114.688.731.110	11.012.375.222	4.290.221.010
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.599.106	42.937.958	8.266.864	108.659.132	60.000.000	55.671.671
	2017	142.016.826	38.916.906	8.056.460	108.658.422	60.000.000	55.620.780
	2018	141.015.354	38.897.537	7.991.114	108.658.422	60.000.000	53.646.252
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	320.061.778	52.369.128	18.843.731	117.312.374.459	333.534.772	187.722
	2017	318.304.487	59.920.116	18.744.405	120.356.783.991	333.126.307	187.722
	2018	318.115.719	60.025.248	18.732.048	121.554.252.708	333.457.031	187.722
GIUSTIZIA	2016	5.204.185.652	1.552.850.487	326.101.233	98.277.016	170.993.441	9.325.584
	2017	6.204.614.177	1.825.023.781	327.290.823	<<	170.740.214	9.325.584
	2018	5.174.708.281	1.628.229.251	325.575.448	<<	170.740.214	10.148.112
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	708.693.849	121.195.388	13.095.401	187.058.128	20.373.328	<<
	2017	707.034.112	121.057.064	12.944.941	186.029.929	20.325.257	<<
	2018	705.166.462	121.057.064	12.826.460	186.029.929	20.325.257	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.733.618.158	1.532.346.417	2.616.281.358	7.403.536.875	21.518.394	541.935.089
	2017	40.734.360.441	1.380.349.433	2.616.351.470	7.124.784.569	21.435.850	541.935.089
	2018	40.719.189.416	1.380.254.628	2.629.786.915	7.104.829.064	21.435.856	541.935.089
INTERNO	2016	7.895.935.083	1.353.301.440	487.168.624	6.721.437.152	929.592.628	30.089.703
	2017	7.836.894.175	1.345.294.026	484.066.927	6.287.387.526	824.991.322	2.027.385
	2018	7.785.978.302	1.337.049.364	481.008.833	6.265.254.536	778.152.084	2.027.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.936.871	124.889.360	3.891.442	189.260.359	<<	3.021.082
	2017	63.827.811	125.308.715	3.877.212	138.864.053	<<	3.021.082
	2018	63.804.727	125.894.841	3.875.714	138.803.283	<<	3.021.082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	841.355.142	226.318.158	52.107.694	5.114.540.740	18.900.000	453.423.786
	2017	835.542.768	225.414.054	51.780.361	5.255.116.882	18.900.000	438.923.711
	2018	832.673.246	223.378.505	51.494.554	5.321.060.768	18.900.000	588.020.599
DIFESA	2016	15.489.414.156	596.145.444	916.527.586	47.715.298	39.133.828	<<
	2017	16.337.469.573	584.276.987	913.758.034	47.688.513	38.223.792	<<
	2018	15.274.349.101	573.875.460	909.383.308	47.688.513	38.193.792	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	515.318.793	142.413.048	32.862.959	157.608.234	490.335	113.821.307
	2017	518.370.302	135.720.351	33.205.774	139.681.412	485.622	107.125.244
	2018	518.640.524	135.735.630	33.215.448	139.681.412	485.622	107.125.244
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	687.195.186	99.295.205	40.682.432	364.254.391	46.583.410	78.860.789
	2017	647.935.581	86.583.420	37.577.760	318.506.672	40.675.827	55.931.423
	2018	623.578.075	78.629.956	35.984.610	315.556.672	40.279.827	55.931.423
SALUTE'	2016	118.395.878	90.887.532	5.850.056	408.496.961	891.683.578	<<
	2017	116.829.513	90.358.158	6.030.870	405.933.194	811.973.860	<<
	2018	115.828.630	90.378.044	5.960.869	404.737.412	566.503.286	<<
TOTALE	2016	98.449.017.624	11.724.527.391	4.766.249.882	250.953.812.776	13.592.416.393	6.691.396.930
	2017	98.181.414.389	11.663.076.699	4.764.349.367	253.420.507.315	13.353.051.920	5.901.109.054
	2018	97.996.294.667	11.638.841.933	4.756.255.604	256.275.283.817	13.046.821.135	5.552.463.928

999/652/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	57.198.744	19.200.000.000	84.032.962.574	72.981.871.012	976.000.000	14.797.260.399	343.112.204.735
	2017	57.200.419	19.000.000.000	85.717.301.455	68.494.532.011	1.006.000.000	13.026.535.301	339.594.595.171
	2018	57.200.419	19.700.000.000	87.561.205.056	65.166.732.011	1.090.005.000	14.395.528.776	343.762.404.774
SVILUPPO ECONOMICO	2016	46.159.383	<<	50.358.887	<<	<<	24.089.874	540.362.876
	2017	46.153.841	<<	40.111.085	<<	<<	23.193.126	522.657.446
	2018	46.138.183	<<	29.450.452	<<	<<	23.193.125	509.100.449
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	20.778	42.000.000	<<	315.013.331	118.404.435.698
	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794	121.444.084.824
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	316.342.182	122.543.112.658
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	280.710.400	7.853.385.897
	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	312.095.352	7.850.031.815
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	313.095.352	7.623.438.742
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	1.084.963.505	<<	<<	<<	<<	6.589.936	2.142.069.535
	2017	1.084.910.672	<<	<<	<<	<<	2.189.914	2.134.491.889
	2018	1.084.910.672	<<	<<	<<	<<	2.189.914	2.132.505.698
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.392.418	<<	6.199.217	<<	<<	220.995.566	53.080.804.492
	2017	2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	311.880.159	52.739.931.572
	2018	2.392.418	<<	5.605.516	<<	<<	277.740.159	52.683.079.054
INTERNO	2016	12.769.259	<<	27.250.510	59.093.457	<<	71.256.770	17.597.894.626
	2017	12.769.198	<<	25.308.164	59.093.457	<<	67.908.568	16.945.770.749
	2018	12.769.189	<<	24.456.737	59.093.457	<<	67.908.568	16.811.694.545
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	8.194.074	<<	2.658.243	<<	<<	3.555.012	399.486.443
	2017	8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.593.318	348.118.863
	2018	8.194.074	<<	2.769.314	<<	<<	2.593.318	348.986.453
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.236.597	<<	208.900	5.618.897	<<	44.076.214	6.767.785.928
	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.897	<<	52.288.441	6.885.029.411
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.618.897	<<	55.087.132	7.097.678.995
DIFESA	2016	155.267.789	<<	611.000	205.000.000	<<	68.016.167	17.517.951.268
	2017	155.267.636	<<	511.000	205.000.000	<<	68.945.854	17.331.163.489
	2018	155.267.636	<<	411.000	205.000.000	<<	68.945.854	17.273.104.654
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	424.101	<<	<<	<<	<<	6.584.366	969.523.053
	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	940.945.242
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	941.240.817
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	<<	<<	13.691.420	1.549	<<	20.853.033	1.330.417.415
	2017	<<	<<	11.793.504	1.549	<<	20.946.383	1.219.953.128
	2018	<<	<<	9.836.136	1.548	<<	20.846.381	1.180.545.528
SALUTE	2016	19.065.237	<<	<<	<<	<<	17.142.961	1.551.522.323
	2017	19.065.237	<<	<<	<<	<<	17.121.029	1.487.721.881
	2018	19.065.237	<<	<<	<<	<<	14.221.029	1.206.494.477
TOTALE	2016	1.387.691.107	19.200.000.000	84.136.963.613	73.293.584.715	976.000.000	15.876.244.049	571.057.844.290
	2017	1.387.634.194	19.000.000.000	85.804.932.743	69.716.245.714	1.006.000.000	13.026.813.975	569.224.935.289
	2018	1.387.618.536	19.700.000.000	87.634.725.195	69.478.445.713	1.090.005.000	15.564.631.226	574.213.396.754

9991 652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	362.715.297	11.438.453.089	4.037.663.832	188.861.002	269.355.141	3.368.142.761	1.834.577.000	21.500.568.132
	2017	374.383.689	12.080.106.558	4.375.366.306	937.597	226.115.141	3.266.996.430	327.817.000	20.641.660.721
	2018	378.823.810	10.143.503.644	5.301.691.247	937.597	190.340.141	3.157.170.726	327.817.000	19.500.284.165
SVILUPPO ECONOMICO	2016	10.325.591	204.316.162	3.477.423.842	<<	<<	26.619.350	<<	3.718.684.755
	2017	8.014.132	194.283.679	2.729.293.219	<<	<<	75.300.000	<<	3.006.891.030
	2018	8.014.132	155.263.679	2.257.993.218	<<	<<	110.000.000	<<	2.531.291.029
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	5.082.575	4.461.799	<<	<<	<<	3.200.000	<<	12.744.374
	2017	5.067.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685
	2018	5.067.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016	132.885.083	<<	<<	<<	<<	6.400.000	<<	139.285.083
	2017	118.652.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.652.337
	2018	117.652.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	117.652.337
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.287.177
	2017	8.146.678	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.146.678
	2018	8.146.678	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.146.678
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	48.620.160	2.215.711.677	178.803.041	<<	171.846.633	76.000.000	<<	2.688.881.420
	2017	42.308.144	2.037.235.508	56.803.041	<<	171.846.633	50.000.000	<<	2.358.193.326
	2018	42.308.144	1.986.456.925	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.255.414.743
INTERNO	2016	355.364.552	256.235.377	<<	<<	<<	<<	200.000.000	811.599.929
	2017	345.315.352	122.767.348	<<	<<	<<	<<	200.000.000	668.082.700
	2018	344.464.952	122.767.348	<<	<<	<<	<<	200.000.000	667.222.300
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	39.783.239	258.134.467	<<	<<	<<	<<	<<	297.917.706
	2017	39.345.102	153.864.209	<<	<<	<<	<<	<<	193.209.311
	2018	39.605.448	102.401.964	<<	<<	<<	<<	<<	142.011.412
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	545.331.191	1.758.874.188	1.832.040.055	8.184.973	95.166	1.690.394.498	<<	5.834.920.080
	2017	291.952.712	1.386.188.649	889.235.139	10.231.756	117.388	2.123.623.115	<<	4.701.358.759
	2018	321.215.222	1.229.808.215	613.932.272	9.328.299	117.388	3.007.865.155	<<	5.182.324.551
DIFESA	2016	2.003.105.971	<<	<<	14.617	47.215.107	9.900.000	<<	2.060.236.695
	2017	1.991.856.692	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.039.086.416
	2018	1.993.088.795	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.040.310.519
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	123.649.375	64.990.558	75.203.802	<<	<<	92.360.000	<<	356.203.735
	2017	90.343.621	38.575.619	64.362.441	<<	<<	38.000.000	<<	231.281.681
	2018	80.301.087	28.575.619	6.362.441	<<	<<	24.500.000	<<	139.739.147
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	240.728.651	106.453.808	138.927.728	16.335.729	<<	5.601.426	<<	508.047.342
	2017	166.913.991	3.415.123	127.743.328	16.335.729	<<	<<	<<	314.408.169
	2018	156.783.991	3.415.123	92.743.328	16.335.729	<<	<<	<<	271.258.169
SALUTE	2016	378.326	<<	<<	<<	<<	10.046.941	<<	10.425.267
	2017	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016	3.976.158.198	16.307.631.027	9.740.062.110	213.196.321	468.512.046	5.286.664.996	2.034.577.000	38.049.801.568
	2017	3.482.697.530	16.020.893.546	8.242.802.472	27.519.699	445.294.269	5.543.306.350	527.817.000	34.290.930.866
	2018	3.497.815.675	13.778.766.591	8.327.585.845	26.616.242	409.519.269	5.298.582.686	527.817.000	32.866.703.809

999/ 656/ 1

ALLEGATO B/2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

		2016	2017	2018
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	253.122.800.000	267.766.000.000	262.631.000.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	163.172.000.000	175.169.000.000	181.389.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.845.000.000	37.054.000.000	38.513.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.372.000.000	12.496.000.000	12.448.000.000
	TOTALE	475.405.800.000	493.645.000.000	506.502.000.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	777.941.822	776.741.822	776.741.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	18.548.212.943	18.219.692.943	17.535.703.022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.700.000	375.700.000	375.700.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.378.250.000	2.617.267.433	2.595.620.536
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	25.199.552.075	26.027.428.075	25.884.024.100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
	TOTALE	51.500.069.537	52.022.222.970	51.273.182.177
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	613.500.000	112.500.000	10.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.816.790	1.381.753.686
	TOTALE	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.758.686
	TOTALE ENTRATE FINALI	529.859.793.760	548.158.639.760	560.256.950.863

999/ 658/ 1

ALLEGATO B/3

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

	2016	2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.449.017.524	88.161.414.369	87.986.294.667
CONSUMI INTERMEDI	11.724.527.391	11.663.076.909	11.638.841.933
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.766.249.882	4.754.349.367	4.756.265.604
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	250.953.812.776	253.420.507.315	256.275.283.817
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.602.416.303	13.363.051.920	13.048.821.135
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.691.396.930	5.901.109.054	5.652.463.928
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.387.691.107	1.387.634.194	1.387.618.536
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	19.200.000.000	19.000.000.000	19.760.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.136.803.613	86.804.932.743	87.634.725.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	73.293.584.715	69.716.245.714	69.478.445.713
AMMORTAMENTI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	15.876.244.048	15.026.613.675	15.564.631.226
TOTALE	571.057.844.290	569.224.935.260	574.213.396.754

999/ 658/ 2

ALLEGATO B/3

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

	2016	2017	2018
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.976.168.198	3.492.697.530	3.497.815.676
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16.307.631.027	16.020.893.546	13.776.766.691
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.740.062.110	8.242.802.472	8.327.585.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	213.196.321	27.519.699	26.616.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	468.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.259.664.966	5.543.906.350	6.299.582.686
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.034.577.000	527.817.000	527.817.000
TOTALE	38.049.801.668	34.290.930.866	32.865.703.009
TOTALE SPESE FINALI	608.107.645.978	603.515.866.146	607.079.099.763

C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2016-2018

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2016-2018
(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)

	Consuntivo 2014 accertamenti/ impegni	LB 2015	LB 2015 Assestato	2016	2017	2018	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	438,6	447,3	450,8	463,9	478,9	492,9	3,1
In % sul PIL	*27,2*	*27,8*	*27,6*	*26,8*	*26,8*	*26,9*	
Altre Entrate	86,4	69,4	72,5	73,0	72,3	71,5	-1,0
In % sul PIL	*5,4*	*4,1*	*4,3*	*4,2*	*4,0*	*3,9*	
ENTRATE FINALI	**525,0**	**516,7**	**523,3**	**536,8**	**551,1**	**564,4**	**2,5**
In % sul PIL	*32,5*	*31,6*	*31,1*	*31,0*	*30,9*	*30,8*	
Spese correnti netto interessi	416,7	444,8	457,6	446,6	447,3	448,5	0,2
In % sul PIL	*24,7*	*25,1*	*25,3*	*25,8*	*25,1*	*24,4*	
Interessi	81,1	87,4	79,6	84,1	85,8	87,6	2,1
In % sul PIL	*5,1*	*5,7*	*5,5*	*4,9*	*4,8*	*4,8*	
Spese in conto capitale	76,8	38,2	38,4	38,1	38,0	39,3	1,5
In % sul PIL	*4,4*	*3,4*	*3,6*	*2,2*	*2,1*	*2,1*	
SPESE FINALI	**574,6**	**570,4**	**575,7**	**568,8**	**571,1**	**575,4**	**0,6**
In % sul PIL	*35,6*	*34,9*	*34,2*	*32,8*	*32,0*	*31,4*	
RISPARMIO PUBBLICO	25,1	-17,4	-18,2	2,9	15,5	25,7	
In % sul PIL	*2,8*	*0,9*	*0,9*	*0,4*	*0,9*	*1,4*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49,6	-53,6	-52,3	-32,0	-20,0	-11,0	
In % sul PIL	*-1,5*	*-2,4*	*-2,6*	*-1,8*	*-1,1*	*-0,6*	
AVANZO PRIMARIO	31,5	33,8	27,3	52,1	65,8	76,6	
In % sul PIL	*3,6*	*3,4*	*3,0*	*3,0*	*3,7*	*4,2*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-14,4	-53,2	-51,9	-32,6	-20,9	-11,9	
In % sul PIL	*0,1*	*-1,4*	*-1,4*	*-1,9*	*-1,2*	*-0,6*	
PIL ai prezzi di mercato a legislazione vigente	1.616,3	1.635,1	1.681,9	1.733,0	1.784,6	1.834,7	

* Ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, il saldo netto da finanziare programmatico è rideterminato in 56,4 miliardi di euro nel 2016.

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	Titolo *Natura* Tipologia		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 **Tributarie**	RS	172.228.003.233	112.393.242.245	30.558.000.000	142.951.242.245		
		CP	474.736.810.000	478.216.860.000	27.746.940.000	505.963.800.000	524.203.000.000	537.060.000.000
		CS	444.176.810.000	447.658.860.000	27.746.940.000	475.405.800.000	498.645.000.000	506.502.000.000
	1.1 Entrate ricorrenti	RS	168.876.891.206	109.221.774.714	30.558.000.000	139.779.774.714		
		CP	471.984.810.000	475.056.760.000	29.182.240.000	504.239.000.000	522.694.000.000	535.754.000.000
		CS	441.426.810.000	444.498.760.000	29.182.240.000	473.681.000.000	492.136.000.000	505.196.000.000
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	RS	47.397.890.911	26.722.644.968	7.682.000.000	34.404.644.968		
		CP	179.474.110.000	187.204.860.000	2.890.340.000	190.095.000.000	193.936.000.000	197.821.000.000
		CS	171.792.110.000	179.522.860.000	2.890.340.000	182.413.000.000	186.254.000.000	189.939.000.000
1.1.2	Imposta sul reddito delle societa'	RS	26.279.850.244	10.780.199.449	6.837.000.000	17.617.199.449		
		CP	42.865.200.000	40.492.400.000	3.802.600.000	44.295.000.000	43.609.000.000	44.698.000.000
		CS	35.048.200.000	33.655.400.000	3.802.600.000	37.458.000.000	36.772.000.000	37.861.000.000
1.1.3	Sostitutive	RS	1.430.437.889	1.824.101.798	<<	1.824.101.798		
		CP	19.169.000.000	20.131.000.000	1.884.000.000	22.015.000.000	21.870.000.000	22.117.000.000
		CS	19.169.000.000	20.131.000.000	1.884.000.000	22.015.000.000	21.870.000.000	22.117.000.000
1.1.4	Altre imposte dirette	RS	4.677.818.160	3.720.409.967	12.000.000	3.732.409.967		
		CP	9.540.000.000	9.382.000.000	870.000.000	10.252.000.000	12.109.000.000	12.164.000.000
		CS	9.528.000.000	9.370.000.000	870.000.000	10.240.000.000	12.097.000.000	12.152.000.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	RS	59.082.890.729	37.636.311.896	16.803.000.000	53.639.311.896		
		CP	138.927.400.000	136.465.700.000	17.521.300.000	153.987.000.000	164.456.000.000	170.355.000.000
		CS	123.124.400.000	120.662.700.000	17.521.300.000	138.184.000.000	148.653.000.000	154.552.000.000
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	RS	6.043.977.312	6.007.864.087	224.000.000	6.231.864.087		
		CP	12.302.000.000	13.000.000.000	-117.000.000	12.883.000.000	13.050.000.000	13.211.000.000
		CS	12.078.000.000	12.776.000.000	-117.000.000	12.659.000.000	12.826.000.000	12.987.000.000
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	RS	8.190.590.794	7.000.048.426	<<	7.000.048.426		
		CP	28.191.100.000	26.318.000.000	939.000.000	27.257.000.000	28.168.000.000	29.560.000.000
		CS	28.191.100.000	26.318.000.000	939.000.000	27.257.000.000	28.168.000.000	29.560.000.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su alri prodotti	RS	3.907.722.535	4.573.697.974	<<	4.573.697.974		
		CP	8.054.000.000	8.272.000.000	293.000.000	8.565.000.000	8.873.000.000	8.930.000.000
		CS	8.054.000.000	8.272.000.000	293.000.000	8.565.000.000	8.873.000.000	8.930.000.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	RS	1.266.564.600	1.279.201.349	<<	1.279.201.349		
		CP	10.814.000.000	10.580.000.000	313.000.000	10.893.000.000	11.209.000.000	11.520.000.000
		CS	10.814.000.000	10.580.000.000	313.000.000	10.893.000.000	11.209.000.000	11.520.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	Titolo *Natura* Tipologia		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si proporranno anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
1.1.10	Lotto	RS	2.135.078.834	1.031.572.989	<<	1.031.572.989		
		CP	6.600.000.000	7.200.000.000	<<	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000
		CS	6.600.000.000	7.200.000.000	<<	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	RS	48.318.779	59.495.737	<<	59.495.737		
		CP	4.776.000.000	5.007.000.000	-421.000.000	4.586.000.000	4.645.000.000	4.652.000.000
		CS	4.776.000.000	5.007.000.000	-421.000.000	4.586.000.000	4.645.000.000	4.652.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	RS	99.779.086	11.150.831	<<	11.150.831		
		CP	480.000.000	503.000.000	5.000.000	508.000.000	513.000.000	518.000.000
		CS	480.000.000	503.000.000	5.000.000	508.000.000	513.000.000	518.000.000
1.1.13	Altre imposte indirette	RS	8.315.971.333	8.575.075.243	<<	8.575.075.243		
		CP	10.772.000.000	10.501.000.000	1.202.000.000	11.703.000.000	13.056.000.000	13.208.000.000
		CS	10.772.000.000	10.501.000.000	1.202.000.000	11.703.000.000	13.056.000.000	13.208.000.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	RS	3.351.112.027	3.171.467.531	<<	3.171.467.531		
		CP	2.752.000.000	3.160.100.000	-1.435.300.000	1.724.800.000	1.509.000.000	1.306.000.000
		CS	2.752.000.000	3.160.100.000	-1.435.300.000	1.724.800.000	1.509.000.000	1.306.000.000
1.2.1	Sostitutive	RS	564.156.367	755.962.441	<<	755.962.441		
		CP	1.333.000.000	1.075.000.000	-640.000.000	435.000.000	221.000.000	27.000.000
		CS	1.333.000.000	1.075.000.000	-640.000.000	435.000.000	221.000.000	27.000.000
1.2.2	Altre imposte dirette	RS	649.053.472	659.680.882	<<	659.680.882		
		CP	523.000.000	1.203.100.000	-897.300.000	305.800.000	296.000.000	279.000.000
		CS	523.000.000	1.203.100.000	-897.300.000	305.800.000	296.000.000	279.000.000
1.2.3	Condoni diretti	RS	706.751.373	796.312.533	<<	796.312.533		
		CP	244.000.000	256.000.000	<<	256.000.000	256.000.000	256.000.000
		CS	244.000.000	256.000.000	<<	256.000.000	256.000.000	256.000.000
1.2.4	Altre imposte indirette	RS	1.083.424.143	789.245.766	<<	789.245.766		
		CP	619.000.000	591.000.000	102.000.000	693.000.000	701.000.000	709.000.000
		CS	619.000.000	591.000.000	102.000.000	693.000.000	701.000.000	709.000.000
1.2.5	Condoni indiretti	RS	347.726.672	170.265.809	<<	170.265.809		
		CP	33.000.000	35.000.000	<<	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		CS	33.000.000	35.000.000	<<	35.000.000	35.000.000	35.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(In Euro)

000/602/3

Unità di Voto	Titolo *Natura* Tipologia		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	2 Extra-Tributarie	RS	143.377.343.759	96.248.664.448	17.781.276.356	114.029.940.804		
		CP	67.437.958.595	68.283.498.720	881.245.817	69.244.734.537	69.768.897.970	69.017.857.177
		CS	49.542.372.595	50.304.931.990	1.195.127.547	51.500.059.537	52.022.222.970	51.273.182.177
	2.1 Entrate ricorrenti	RS	143.375.221.353	96.246.086.234	17.781.276.356	114.027.362.590		
		CP	65.700.258.595	66.338.301.239	1.521.933.298	67.860.234.537	68.540.847.970	68.400.007.177
		CS	47.804.672.595	48.379.744.509	1.735.815.028	50.115.559.537	50.796.172.970	50.655.332.177
2.1.1	Proventi speciali	RS	297.990.291	350.264.079	<<	350.264.079		
		CP	1.236.499.250	1.237.755.250	-4.085.257	1.233.669.993	1.233.668.993	1.233.667.993
		CS	1.236.499.250	1.237.755.250	-4.085.257	1.233.669.993	1.233.668.993	1.233.667.993
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	RS	3.003.438.070	3.017.234.086	<<	3.017.234.086		
		CP	4.714.438.000	4.836.358.273	-221.031.915	4.615.326.358	4.576.256.358	4.627.236.358
		CS	4.714.438.000	4.836.358.273	-221.106.915	4.615.251.358	4.576.181.358	4.627.161.358
2.1.3	Redditi da capitale	RS	12.702.544.153	8.593.777.196	2.159.431.500	10.753.208.696		
		CP	7.313.115.000	8.066.608.750	-754.588.750	7.312.020.000	7.341.037.433	7.289.390.536
		CS	4.966.115.000	5.749.608.750	-754.588.750	4.995.020.000	5.024.037.433	4.972.390.536
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	RS	1.093.632.066	1.147.168.709	<<	1.147.168.709		
		CP	2.200.000.000	2.400.000.000	200.000.000	2.600.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
		CS	2.200.000.000	2.400.000.000	200.000.000	2.600.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	111.488.604.992	69.684.399.515	15.418.635.619	85.103.035.134		
		CP	19.499.181.329	18.624.711.189	-704.599.860	17.920.111.329	17.918.661.329	17.917.661.329
		CS	3.061.181.329	3.185.711.189	-484.599.860	2.702.111.329	2.700.661.329	2.699.661.329
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	<<	218.215.460	-128.046.845	90.168.615	90.168.815	90.168.815
		CS	<<	218.215.460	-128.046.845	90.168.615	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	RS	11.651.378.111	10.302.707.820	209.209.237	10.511.917.057		
		CP	18.853.455.016	18.068.582.317	3.379.285.725	21.447.868.042	22.234.995.042	21.990.812.146
		CS	18.643.869.016	17.859.025.587	3.379.242.455	21.238.268.042	22.025.385.042	21.781.212.146
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	RS	3.136.636.670	3.190.534.829	-5.000.000	3.144.534.829		
		CP	12.883.570.000	12.886.070.000	-246.000.000	12.641.070.000	12.646.070.000	12.651.070.000
		CS	12.953.570.000	12.892.070.000	-251.000.000	12.641.070.000	12.646.070.000	12.651.070.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/4

Unità di Voto	Titolo *Natura* Tipologia		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	2 Entrate non ricorrenti	RS	2.122.406	2.578.214	<<	2.578.214		
		CP	1.737.700.000	1.925.187.481	-540.687.481	1.384.500.000	1.226.050.000	617.850.000
		CS	1.737.700.000	1.925.187.481	-540.687.481	1.384.500.000	1.226.050.000	617.850.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	RS	2.122.406	2.578.214	<<	2.578.214		
		CP	1.737.700.000	1.925.187.481	-540.687.481	1.384.500.000	1.226.050.000	617.850.000
		CS	1.737.700.000	1.925.187.481	-540.687.481	1.384.500.000	1.226.050.000	617.850.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	RS	381.605.682	484.518.362	<<	484.518.362		
		CP	1.981.528.304	4.265.684.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
		CS	1.981.528.304	4.265.684.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
	3.2 Entrate non ricorrenti	RS	381.605.682	484.518.362	<<	484.518.362		
		CP	1.981.528.304	4.265.684.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
		CS	1.981.528.304	4.265.684.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	RS	1.723.457	1.241.784	<<	1.241.784		
		CP	729.500.000	2.892.614.182	-2.279.114.182	613.500.000	112.500.000	10.000.000
		CS	729.500.000	2.892.614.182	-2.279.114.182	613.500.000	112.500.000	10.000.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	RS	379.882.225	483.276.578	<<	483.276.578		
		CP	1.252.028.304	1.373.070.445	967.363.778	2.340.434.223	2.378.916.790	2.471.768.686
		CS	1.252.028.304	1.373.070.445	967.363.778	2.340.434.223	2.378.916.790	2.471.768.686
	4 Accensione prestiti	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	303.151.577.302	303.151.577.302	-70.080.270.451	233.071.306.851	256.989.849.584	225.835.371.718
		CS	362.583.785.018	362.583.785.018	-64.850.699.016	297.733.086.002	314.552.874.093	283.165.098.226
	4.1 Entrate ricorrenti	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	303.151.577.302	303.151.577.302	-70.080.270.451	233.071.306.851	256.989.849.584	225.835.371.718
		CS	362.583.785.018	362.583.785.018	-64.850.699.016	297.733.086.002	314.552.874.093	283.165.098.226
4.1.1	Gestione del debito pubblico	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	303.151.577.302	303.151.577.302	-70.080.270.451	233.071.306.851	256.989.849.584	225.835.371.718
		CS	362.583.785.018	362.583.785.018	-64.850.699.016	297.733.086.002	314.552.874.093	283.165.098.226

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

Titoli		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Entrate tributarie	RS	172.228.003.233	112.393.242.245	30.658.000.000	142.951.242.245		
	CP	474.736.810.000	478.216.860.000	27.746.940.000	505.963.800.000	524.203.000.000	537.060.000.000
	CS	444.178.810.000	447.658.860.000	27.746.940.000	475.405.800.000	493.645.000.000	506.502.000.000
Entrate extra-tributarie	RS	143.377.343.759	96.246.664.448	17.781.276.356	114.029.940.804		
	CP	67.437.958.595	68.263.488.720	981.245.817	69.244.734.537	69.766.897.970	69.017.857.177
	CS	49.542.372.595	50.304.931.990	1.195.127.547	51.500.059.537	52.022.222.970	51.273.182.177
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	RS	381.606.682	484.518.362	<<	484.518.362		
	CP	1.981.528.304	4.265.884.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
	CS	1.981.528.304	4.265.884.627	-1.311.750.404	2.953.934.223	2.491.416.790	2.481.768.686
Accensione di prestiti	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	303.151.577.302	303.151.577.302	-70.080.270.451	233.071.306.851	256.989.849.584	225.835.371.718
	CS	362.583.785.018	362.583.785.018	-64.850.699.016	297.733.086.002	314.552.874.093	283.165.098.226
TOTALE	RS	315.986.952.674	209.126.425.055	48.339.276.356	257.465.701.411		
	CP	847.307.874.201	853.897.810.649	-42.663.835.038	811.233.775.611	853.451.164.344	834.394.997.581
	CS	858.286.495.917	864.813.261.635	-37.220.381.873	827.592.879.762	862.711.513.853	843.422.049.089

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/605/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	RS	<<	6.313.116.026	-408.697.640	5.904.418.386		
		CP	68.010.790.667	92.705.095.212	-5.700.060.876	87.005.034.336	83.929.341.947	83.699.166.636
		CS	68.256.603.726	93.881.246.579	-6.654.992.810	87.226.253.769	83.527.640.557	83.918.443.226
1.1	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	RS	<<	5.739.078.114	-286.762.628	5.452.315.486		
		CP	21.898.018.293	22.511.088.189	700.112.650	23.211.180.839	23.342.801.426	23.403.526.280
		CS	21.898.018.293	23.302.922.628	-89.828.292	23.213.094.336	23.341.903.536	23.403.526.280
1.3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	RS	<<	209.093.251	-9.648.487	199.444.764		
		CP	2.421.583.040	2.424.389.764	131.176.714	2.555.566.478	2.556.441.238	2.556.672.653
		CS	2.421.583.040	2.454.430.031	105.149.673	2.559.579.704	2.556.441.238	2.556.672.653
1.4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	RS	<<	3.820.375	-31.197	3.789.178		
		CP	217.644.709	218.565.217	213.514.523	432.079.740	188.866.230	156.858.344
		CS	217.644.709	218.596.410	213.483.330	432.079.740	188.866.230	156.858.344
1.5	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	RS	<<	127.416.566	<<	127.416.566		
		CP	42.567.393.991	66.583.819.409	-6.602.845.837	59.980.973.572	56.483.972.726	56.315.672.726
		CS	42.567.393.991	66.583.384.497	-6.672.410.925	59.980.973.572	56.483.972.726	56.315.672.726
1.6	Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)	RS	<<	169.608.887	-100.407.288	69.201.599		
		CP	217.503.784	212.997.347	-4.980.561	208.016.786	206.027.639	205.515.948
		CS	217.503.784	249.716.483	-36.171.287	213.545.196	206.027.639	205.515.948
1.7	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	RS	<<	45.614.315	-11.815.127	33.799.188		
		CP	491.882.264	358.380.243	-131.123.641	427.256.602	365.760.441	875.993.520
		CS	739.695.323	805.291.490	-168.270.588	637.020.902	564.956.841	1.095.270.110
1.8	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	RS	<<	18.484.516	-32.913	18.451.603		
		CP	196.764.586	195.875.043	-5.814.724	189.960.319	185.472.247	184.927.165
		CS	196.764.586	196.905.040	-6.944.721	189.960.319	185.472.247	184.927.165
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS	1.000.000	38.217.731.259	-826.812.428	37.390.918.831		
		CP	118.633.855.024	103.631.370.768	-5.971.623.092	97.659.747.676	100.072.820.778	101.932.284.260
		CS	118.634.855.024	114.958.606.185	-13.607.239.204	101.351.366.981	100.072.820.778	101.932.284.260
2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	RS	1.000.000	9.958.427.008	-1.000.000	8.957.427.008		
		CP	542.528.616	542.528.616	1.080.707	543.609.323	543.580.032	543.580.032
		CS	543.528.616	5.660.790.461	-3.817.181.138	1.843.609.323	543.580.032	543.580.032
2.2	Federalismo (3.4)	RS	<<	18.073.848.882	-1.000.000.000	17.073.848.882		
		CP	71.060.337.260	71.126.673.160	-6.663.285.476	64.463.387.704	66.811.558.135	68.649.539.345
		CS	71.060.337.260	76.962.398.345	-11.498.950.641	65.463.387.704	66.811.558.135	68.649.539.345

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni seconda la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
2.3	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)	RS	<<	2.894.714.186	191.354.310	3.086.068.496		
		CP	39.733.242.781	24.506.955.267	990.253.529	25.497.208.796	25.529.132.461	25.386.132.461
		CS	39.733.242.781	24.480.562.332	1.408.265.769	25.888.828.101	25.529.132.461	25.386.132.461
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	RS	<<	7.209.067.885	<<	7.209.067.885		
		CP	7.082.565.951	7.190.154.766	-634.477.155	6.555.677.611	6.728.685.908	6.895.685.908
		CS	7.082.565.951	7.590.154.766	-34.477.155	7.555.677.611	6.728.685.908	6.895.685.908
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	RS	<<	81.673.498	-17.166.738	64.506.760		
		CP	215.180.416	265.058.939	334.805.303	599.864.242	439.864.242	457.346.514
		CS	215.180.416	264.760.281	335.103.961	599.864.242	439.864.242	457.346.514
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS	<<	830.388	-720.000	110.388		
		CP	24.291.171.807	23.346.239.255	796.630.228	24.142.869.483	24.442.867.201	25.037.092.201
		CS	24.291.171.807	23.346.275.853	796.593.630	24.142.869.483	24.442.867.201	25.037.092.201
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	23.953.893.176	22.953.893.176	850.004.360	23.803.897.536	24.103.896.996	24.703.896.996
		CS	23.953.893.176	22.953.893.176	850.004.360	23.803.897.536	24.103.896.996	24.703.896.996
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	RS	<<	830.388	-720.000	110.388		
		CP	337.278.631	392.346.079	-53.374.132	338.971.947	338.970.205	333.195.205
		CS	337.278.631	392.382.777	-53.410.830	338.971.947	338.970.205	333.195.205
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	899.924.331	464.300.822	473.404.866	937.705.688	97.247.320	97.247.320
		CS	899.924.331	464.300.822	473.404.866	937.705.688	97.247.320	97.247.320
4.1	Missioni militari di pace (5.8)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	899.924.331	464.300.822	473.404.866	937.705.688	97.247.320	97.247.320
		CS	899.924.331	464.300.822	473.404.866	937.705.688	97.247.320	97.247.320
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	<<	137.776.362	-5.669.904	131.906.458		
		CP	1.975.287.498	1.995.443.193	51.365.989	2.046.809.182	2.047.516.906	2.052.689.824
		CS	1.975.287.498	2.012.819.820	33.989.362	2.046.809.182	2.047.516.906	2.052.689.824
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	RS	<<	130.726.727	-5.750.297	124.976.430		
		CP	1.370.241.056	1.376.096.751	60.521.822	1.436.618.573	1.432.935.947	1.432.689.824
		CS	1.370.241.056	1.393.353.771	43.264.802	1.436.618.573	1.432.935.947	1.432.689.824
5.2	Sicurezza democratica (7.4)	RS	<<	7.049.635	-119.607	6.930.028		
		CP	605.046.442	619.346.442	-9.155.833	610.190.609	614.580.959	620.000.000
		CS	605.046.442	619.466.049	-9.275.440	610.190.609	614.580.959	620.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2016	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	6 Soccorso civile (8)	RS	<<	99.288.951	-1.432.051	97.856.900		
		CP	1.776.008.804	1.809.947.810	-257.765.028	1.552.182.782	1.216.056.164	939.559.268
		CS	1.776.008.804	1.811.379.861	-259.197.079	1.552.182.782	1.216.056.164	939.559.268
6.1	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	RS	<<	42.288.951	-1.432.051	40.856.900		
		CP	100.477.793	133.791.799	-14.314.006	119.477.793	54.930.844	52.930.844
		CS	100.477.793	135.223.850	-15.746.057	119.477.793	54.930.844	52.930.844
6.2	Protezione civile (8.5)	RS	<<	57.000.000	<<	57.000.000		
		CP	1.675.531.011	1.676.156.011	-243.451.022	1.432.704.989	1.160.125.320	886.628.424
		CS	1.675.531.011	1.676.156.011	-243.451.022	1.432.704.989	1.160.125.320	886.628.424
	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	155.878.902	170.801.044	-18.617.641	152.183.403	152.183.403	152.183.403
		CS	155.878.902	170.801.044	-18.617.641	152.183.403	152.183.403	152.183.403
7.1	Sostegno al settore agricolo (9.3)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	155.878.902	170.801.044	-18.617.641	152.183.403	152.183.403	152.183.403
		CS	155.878.902	170.801.044	-18.617.641	152.183.403	152.183.403	152.183.403
	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	RS	<<	5.713.806.169	-5.000.001	5.708.806.168		
		CP	12.284.686.105	12.326.918.718	663.454.905	12.990.373.623	12.516.273.023	12.196.973.023
		CS	12.284.686.105	17.851.802.744	-4.852.196.891	12.999.605.853	12.516.273.023	12.196.973.023
8.2	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.6)	RS	<<	275.651.113	-1	275.651.112		
		CP	229.017.906	244.800.494	10.217.412	255.017.906	259.017.906	259.017.906
		CS	229.017.906	344.800.494	-80.549.758	264.250.736	259.017.906	259.017.906
8.3	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	RS	<<	5.438.155.056	-5.000.000	5.433.155.056		
		CP	12.055.668.199	12.082.118.224	653.236.893	12.735.355.117	12.257.255.117	11.937.955.117
		CS	12.055.668.199	17.507.002.250	-4.771.647.133	12.735.355.117	12.257.255.117	11.937.955.117
	9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS	<<	5.082.254.804	<<	5.082.254.804		
		CP	3.383.177.096	3.503.096.255	581.612.937	4.084.709.192	4.161.072.250	5.101.231.448
		CS	3.383.177.096	5.026.235.805	-926.526.613	4.099.709.192	4.161.072.250	5.101.231.448
9.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	RS	<<	5.082.254.804	<<	5.082.254.804		
		CP	3.383.177.096	3.503.096.255	581.612.937	4.084.709.192	4.161.072.250	5.101.231.448
		CS	3.383.177.096	5.026.235.805	-926.526.613	4.099.709.192	4.161.072.250	5.101.231.448

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS	<<	59.413.679	<<	59.413.679		
		CP	811.444.913	526.444.913	885.003.299	1.411.448.212	1.722.648.212	1.448.212
		CS	811.444.913	583.196.949	828.251.263	1.411.448.212	1.722.648.212	1.448.212
10.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	RS	<<	59.413.679	<<	59.413.679		
		CP	811.444.913	526.444.913	885.003.299	1.411.448.212	1.722.648.212	1.448.212
		CS	811.444.913	583.196.949	828.251.263	1.411.448.212	1.722.648.212	1.448.212
	11 Comunicazioni (15)	RS	<<	1.347.819.396	-1.277.148.701	70.670.695		
		CP	570.683.386	573.529.230	-85.467.964	488.061.266	477.633.073	402.773.073
		CS	570.683.386	1.850.677.929	-1.346.296.709	504.381.220	477.633.073	402.773.073
11.1	Servizi postali e telefonici (15.3)	RS	<<	1.301.001.460	-1.277.131.154	23.870.306		
		CP	354.790.775	354.790.775	-27.719.953	327.070.822	338.330.822	263.470.822
		CS	354.790.775	1.631.921.929	-1.288.531.153	343.390.776	338.330.822	263.470.822
11.2	Sostegno all'editoria (15.4)	RS	<<	46.817.935	-17.547	46.800.389		
		CP	215.892.611	218.738.455	-57.748.011	160.990.444	139.302.251	139.302.251
		CS	215.892.611	218.756.000	-57.765.556	160.990.444	139.302.251	139.302.251
	12 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	47.613.753	<<	47.613.753		
		CP	133.750.506	133.750.506	6.218.037	139.968.543	139.968.543	139.968.543
		CS	133.750.506	133.750.506	6.218.037	139.968.543	139.968.543	139.968.543
12.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	RS	<<	47.613.753	<<	47.613.753		
		CP	133.750.506	133.750.506	6.218.037	139.968.543	139.968.543	139.968.543
		CS	133.750.506	133.750.506	6.218.037	139.968.543	139.968.543	139.968.543
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	<<	228.195.023	-150.000.000	78.195.023		
		CP	36.948.880	36.948.880	-88.432	36.860.448	26.450.883	1.551.989
		CS	36.948.880	186.948.880	-150.088.432	36.860.448	26.450.883	1.551.989
13.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	RS	<<	228.195.023	-150.000.000	78.195.023		
		CP	36.948.880	36.948.880	-88.432	36.860.448	26.450.883	1.551.989
		CS	36.948.880	186.948.880	-150.088.432	36.860.448	26.450.883	1.551.989
	14 Casa e assetto urbanistico (19)	RS	<<	815.021.741	-32.962	814.988.779		
		CP	1.418.502.237	1.418.502.237	41.807.552	1.460.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
		CS	1.418.502.237	2.233.523.978	-773.214.189	1.460.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
14.1	Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	RS	<<	815.021.741	-32.962	814.988.779		
		CP	1.418.502.237	1.418.502.237	41.807.552	1.460.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
		CS	1.418.502.237	2.233.523.978	-773.214.189	1.460.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2015*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	16 Istruzione scolastica (22)	RS	<<	15.195.922	-1.041.344	14.154.578		
		CP	14.385.104	14.385.104	1.506.707	15.891.811	16.572.085	16.572.085
		CS	14.385.104	14.385.104	15.661.285	30.046.389	16.572.085	16.572.085
16.1	Sostegno all'istruzione (22.10)	RS	<<	15.195.922	-1.041.344	14.154.578		
		CP	14.385.104	14.385.104	1.506.707	15.891.811	16.572.085	16.572.085
		CS	14.385.104	14.385.104	15.661.285	30.046.389	16.572.085	16.572.085
	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS	<<	425.073.265	-115.789.210	309.285.055		
		CP	6.075.737.205	6.296.267.097	-573.171.499	5.723.115.608	5.658.672.755	5.573.076.285
		CS	6.075.737.205	6.312.622.919	-586.590.262	5.726.032.657	5.658.672.755	5.573.076.285
17.1	Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	RS	<<	380.951.793	-87.606.675	293.345.118		
		CP	4.851.266.526	5.031.042.357	-392.618.608	4.638.423.749	4.599.056.793	4.599.056.793
		CS	4.851.266.526	5.018.649.042	-377.308.234	4.641.340.808	4.599.056.793	4.599.056.793
17.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	RS	<<	35.845.748	-25.709.661	10.136.087		
		CP	99.951.057	140.041.561	-42.365.625	97.675.936	97.475.531	97.461.942
		CS	99.951.057	165.753.006	-68.077.070	97.675.936	97.475.531	97.461.942
17.3	Sostegno alla famiglia (24.7)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	136.983.827	136.983.827	-112.644.871	24.338.956	24.432.713	23.782.713
		CS	136.983.827	136.983.827	-112.644.871	24.338.956	24.432.713	23.782.713
17.4	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)	RS	<<	545.828	<<	545.828		
		CP	89.201.751	89.543.303	23.202.400	112.745.703	105.609.736	30.676.855
		CS	89.201.751	90.089.131	22.656.572	112.745.703	105.609.736	30.676.855
17.5	Lotta alle dipendenze (24.4)	RS	<<	2.471.874	-2.471.874	<<		
		CP	7.334.366	7.334.366	-1.554.214	5.780.152	5.763.377	5.763.377
		CS	7.334.366	9.806.240	-4.026.088	5.780.152	5.763.377	5.763.377
17.6	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	RS	<<	5.258.022	<<	5.258.022		
		CP	771.827.599	772.827.599	-44.920.296	727.907.303	712.907.303	702.907.303
		CS	771.827.599	772.827.599	-44.920.296	727.907.303	712.907.303	702.907.303
17.7	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	119.172.079	116.514.074	-2.270.275	116.243.799	113.427.302	113.427.302
		CS	119.172.079	116.514.074	-2.270.275	116.243.799	113.427.302	113.427.302

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	18 Politiche previdenziali (25)	RS	<<	1.069.545.973	<<	1.069.545.973		
		CP	12.718.089.269	12.721.105.244	-35.290.788	12.685.814.456	12.643.867.820	12.646.935.820
		CS	12.718.089.269	12.822.862.666	-137.048.210	12.685.814.456	12.643.867.820	12.646.935.820
18.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	RS	<<	1.069.545.973	<<	1.069.545.973		
		CP	12.718.089.269	12.721.105.244	-35.290.788	12.685.814.456	12.643.867.820	12.646.935.820
		CS	12.718.089.269	12.822.862.666	-137.048.210	12.685.814.456	12.643.867.820	12.646.935.820
	19 Politiche per il lavoro (26)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	5.827.000	5.827.000	<<	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	<<	5.827.000	5.827.000	5.827.000
19.1	Infortuni sul lavoro (26.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	5.827.000	5.827.000	<<	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	<<	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	<<	<<	76.951.201	76.951.201		
		CP	1.148.400.000	1.049.640.684	38.759.316	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.148.400.000	1.049.640.684	38.759.316	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
20.2	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	RS	<<	<<	76.951.201	76.951.201		
		CP	1.148.400.000	1.049.640.684	38.759.316	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.148.400.000	1.049.640.684	38.759.316	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	RS	<<	25.861.057	-23.079.632	2.781.425		
		CP	2.667.474.110	2.697.523.342	19.378.359	2.716.901.701	2.702.911.482	2.652.953.643
		CS	2.667.474.110	2.720.602.974	-3.701.273	2.716.901.701	2.702.911.482	2.652.953.643
21.1	Organi costituzionali (1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	1.760.088.721	1.760.088.721	-13.700.000	1.746.388.721	1.732.408.721	1.732.408.721
		CS	1.760.088.721	1.760.088.721	-13.700.000	1.746.388.721	1.732.408.721	1.732.408.721
21.2	Organi a rilevanza costituzionale (1.2)	RS	<<	23.079.632	-23.079.632	<<		
		CP	482.285.209	466.809.986	-8.045.840	480.764.146	481.919.723	481.936.138
		CS	482.285.209	511.889.618	-31.125.472	480.764.146	481.919.723	481.936.138
21.3	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	RS	<<	2.781.425	<<	2.781.425		
		CP	425.100.180	448.624.835	41.124.199	489.748.834	488.583.038	438.608.784
		CS	425.100.180	448.624.835	41.124.199	489.748.834	488.583.038	438.608.784

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	22 Giovani e sport (30)	RS	<<	28.216.950	<<	28.216.950		
		CP	632.298.088	660.770.256	-20.942.797	639.827.459	619.227.772	591.339.099
		CS	632.298.088	660.770.256	-20.942.797	639.827.459	619.227.772	591.339.099
22.1	Attività ricreative e sport (30.1)	RS	<<	28.216.950	<<	28.216.950		
		CP	625.272.233	625.272.233	7.258.914	632.531.147	611.354.501	583.465.828
		CS	625.272.233	625.272.233	7.258.914	632.531.147	611.354.501	583.465.828
22.2	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	7.025.853	35.498.023	-28.201.711	7.296.312	7.873.271	7.873.271
		CS	7.025.853	35.498.023	-28.201.711	7.296.312	7.873.271	7.873.271
	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	304.721.255	-10.185.196	294.536.059		
		CP	666.012.638	686.626.487	45.241.327	732.867.814	705.507.263	686.355.137
		CS	666.012.638	730.411.073	4.461.238	734.872.311	705.507.263	686.355.137
24.2	Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	2.628.156	-2	2.628.154		
		CP	21.030.302	21.030.300	-321.592	20.708.708	20.714.304	20.561.730
		CS	21.030.302	21.030.298	-321.590	20.708.708	20.714.304	20.561.730
24.3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	81.462.571	-9.623.590	71.838.981		
		CP	143.652.515	146.468.180	4.044.872	150.533.052	148.100.092	147.288.450
		CS	143.652.515	155.201.767	-5.668.715	150.533.052	148.100.092	147.288.450
24.4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	RS	<<	217.068.572	-143.679	216.924.893		
		CP	371.224.893	379.379.019	51.801.184	431.280.203	402.363.950	385.211.913
		CS	371.224.893	418.092.095	20.248.108	433.280.203	402.363.950	385.211.913
24.5	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	RS	<<	3.561.966	-417.925	3.144.031		
		CP	130.104.928	139.728.988	-9.383.137	130.345.851	134.328.917	133.293.044
		CS	130.104.928	140.146.913	-9.796.565	130.350.348	134.328.917	133.293.044
	25 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	1.706.757.740	-1.272.971.690	433.786.050		
		CP	7.747.574.768	6.042.571.118	2.052.000.870	8.094.571.988	8.244.129.413	8.316.008.520
		CS	16.747.574.768	13.051.834.528	3.862.737.460	16.914.571.988	17.064.129.413	17.136.008.520
25.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	1.706.757.740	-1.272.971.690	433.786.050		
		CP	2.812.996.202	2.624.581.811	721.871.384	3.346.553.195	3.112.042.267	3.183.921.374
		CS	2.812.996.202	2.997.653.500	378.899.695	3.346.553.195	3.112.042.267	3.183.921.374
25.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	4.934.578.566	3.417.989.307	1.330.129.486	4.748.018.793	5.132.087.146	5.132.087.146
		CS	13.934.578.566	10.054.181.028	3.483.837.765	13.566.018.793	13.952.087.146	13.952.087.146

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(In Euro)

020/606/8

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	26 Debito pubblico (34)	RS	<<	577.989.602	-221.689.647	356.299.955		
		CP	318.279.748.815	304.761.583.798	-3.427.899.599	301.333.684.229	343.864.408.375	322.898.912.699
		CS	318.278.748.815	305.286.847.554	-3.953.183.425	301.333.684.229	343.864.408.375	322.898.912.699
26.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	RS	<<	226.840.989	349.316	227.190.305		
		CP	86.991.846.610	79.131.851.610	4.701.285.205	83.833.236.815	85.576.218.325	87.355.111.983
		CS	86.991.846.610	79.906.410.299	4.526.826.516	83.833.236.815	85.576.218.325	87.355.111.983
26.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	RS	<<	351.148.613	-222.038.963	129.109.650		
		CP	231.287.902.205	225.629.832.188	-8.129.184.774	217.500.447.414	258.288.190.050	235.541.800.716
		CS	231.287.902.205	225.980.437.355	-8.479.989.941	217.500.447.414	258.288.190.050	235.541.800.716
	27 Giustizia (6)	RS	<<	107.912.804	-1	107.912.803		
		CP	199.913.515	194.034.060	645.589	194.679.649	193.378.790	192.964.499
		CS	199.913.515	198.794.059	-4.114.410	194.679.649	193.378.790	192.964.499
27.1	Giustizia tributaria (6.5)	RS	<<	107.912.804	-1	107.912.803		
		CP	199.913.515	194.034.060	645.589	194.679.649	193.378.790	192.964.499
		CS	199.913.515	198.794.059	-4.114.410	194.679.649	193.378.790	192.964.499
	28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	RS	<<	13.150.662.607	-938.844.070	12.211.818.537		
		CP	6.207.394.000	6.207.594.000	-3.627.394.000	2.580.200.000	2.476.700.000	2.161.700.000
		CS	6.207.394.000	6.207.594.000	-3.627.394.000	2.580.200.000	2.476.700.000	2.161.700.000
28.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	RS	<<	13.150.662.607	-938.844.070	12.211.818.537		
		CP	6.207.394.000	6.207.594.000	-3.627.394.000	2.580.200.000	2.476.700.000	2.161.700.000
		CS	6.207.394.000	6.207.594.000	-3.627.394.000	2.580.200.000	2.476.700.000	2.161.700.000

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/608/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	<<	43.367.017.705	-2.161.736.673	41.205.281.032		
	CP	336.938.227.354	336.667.784.345	-4.822.730.172	331.845.054.173	330.775.493.061	334.942.404.774
	CS	345.938.227.354	356.986.006.157	-13.873.801.422	343.112.204.735	339.594.695.171	343.762.404.774
FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.375.980.281	-74.272.720	5.301.717.561		
	CP	20.578.673.496	21.150.104.013	864.097.353	22.014.201.366	22.111.445.978	22.112.197.350
	CS	20.578.673.496	21.989.487.257	30.645.329	22.020.132.586	22.111.445.978	22.112.197.350
di cui Personale	CP	3.914.816.890	3.919.533.379	131.878.312	4.051.411.691	4.044.001.719	4.040.278.707
INTERVENTI	RS	<<	36.536.439.043	-1.508.585.606	35.027.853.537		
	CP	208.004.300.243	214.229.808.795	-11.500.100.077	202.729.708.718	200.868.895.695	202.806.486.896
	CS	208.004.300.243	226.789.473.825	-21.634.700.143	205.154.773.482	200.864.987.806	202.806.486.896
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	1.228.245.898	-579.217.763	649.028.135		
	CP	22.296.736.656	21.191.254.578	1.111.987.347	22.303.241.925	21.257.267.713	21.703.943.196
	CS	31.298.736.656	27.996.723.073	3.202.673.430	31.199.396.503	30.077.257.713	30.523.943.196
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	226.342.483	349.316	226.691.799		
	CP	87.956.516.959	80.096.616.959	4.701.285.205	84.797.902.164	86.540.883.674	88.319.777.332
	CS	87.956.516.959	80.270.322.202	4.527.579.962	84.797.902.164	86.540.883.674	88.319.777.332
Spese in conto capitale	RS	1.000.000	31.766.638.406	-2.796.586.640	28.960.051.766		
	CP	21.551.436.840	21.111.832.812	-1.136.681.764	19.975.251.048	20.442.464.221	19.281.007.575
	CS	21.800.249.899	30.036.228.772	-8.535.660.640	21.500.568.132	20.641.680.721	19.500.284.185
INVESTIMENTI	RS	1.000.000	30.264.991.060	-1.915.170.789	28.349.820.271		
	CP	18.020.397.292	17.961.284.749	-2.139.447.573	15.821.847.176	16.626.177.490	15.610.048.910
	CS	18.021.397.292	25.845.516.243	-8.708.116.283	17.137.399.960	16.626.177.490	15.610.048.910
di cui Aquisizione Finanziaria	CP	327.817.000	380.562.000	-50.985.000	329.577.000	327.817.000	327.817.000
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	RS	<<	682.533.421	-150.000.000	532.533.421		
	CP	861.001.828	904.315.835	181.666.749	1.085.982.584	781.205.938	751.205.938
	CS	861.001.828	1.395.281.392	-309.278.808	1.085.982.584	781.205.938	751.205.938
di cui Aquisizione Finanziaria	CP	200.000.000	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	869.113.927	-731.445.851	77.898.076		
	CP	2.670.037.718	2.246.222.228	821.199.060	3.067.421.288	3.035.080.793	2.919.752.727
	CS	2.917.850.778	2.785.451.137	481.734.451	3.277.185.588	3.234.277.293	3.139.029.317
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	351.148.613	-222.038.963	129.109.650		
	CP	232.245.300.472	226.200.719.876	-8.100.980.359	218.099.739.517	258.830.777.230	235.999.692.638
	CS	232.245.300.472	226.551.525.043	-8.451.786.526	218.099.739.517	258.830.777.230	235.999.692.638

020/608/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	351.148.613	-222.038.963	129.109.650		
	CP	232.245.300.472	226.200.719.876	-8.100.980.359	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
	CS	232.245.300.472	226.551.525.043	-8.451.785.526	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
TOTALE	RS	1.000.000	75.474.804.726	-5.180.362.276	70.294.442.450		
	CP	590.734.964.666	583.980.337.033	-14.060.292.295	569.920.044.738	610.048.734.512	590.193.104.987
	CS	599.983.777.725	613.573.759.972	-30.861.247.588	582.712.512.384	619.067.033.122	599.232.381.577

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

3501/1-2, 3508, 3509, 3511/1, 3545, 3556, 3561, 3830, 3831, 3851, 3857, 3858, 3865, 3866, 3931, 3986, 3987, 3988, 4015, 4016

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4360, 4370, 4371

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1565, 7607

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3955

1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)

1374/1-2, 1377, 1386/1, 1417, 1609, 2142

1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

2601/1-2, 2611, 2619/1, 2655, 2822, 2826, 2833

1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)

2646/1-2, 2647/1

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)

2763, 2764

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

7554

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

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2740, 2751, 2752, 2810, 2811, 2812

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1648, 7175, 7176, 7177, 7178

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1227, 1241/1-2, 1244/1, 1260, 1273, 1311, 1312, 1313, 1334

17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1250, 1315, 1316, 1317, 1318

18 Politiche previdenziali (25)

18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

1582, 1585, 1620, 1686, 2198

19 Politiche per il lavoro (26)

19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)

1660, 1662, 1663, 1664, 1665

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

21.1 Organi costituzionali (1.1)

1638, 2100, 2109

020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
24.2 Indirizzo politico (32.2)	
1005/1-2, 1007, 1008/1, 1011/1-2, 1022, 1047	
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	
1230/1-2, 1236/1, 1256, 1411, 2130	
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	
1233/1-2, 1242/1, 1282, 1289, 1382/1-2, 1394/1, 1403	
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	
4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474	
25 Fondi da ripartire (33)	
25.1 Fondi da assegnare (33.1)	
1229, 1373, 2613, 3020	
26 Debito pubblico (34)	
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	
2208, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2230, 2231, 2242, 2247, 2258, 2259, 2263	
26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	
9504, 9517, 9536, 9537, 9541, 9544, 9565, 9590	
27 Giustizia (6)	
27.1 Giustizia tributaria (6.5)	
1265/1-2, 1266/1	

020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

2101/1-2, 2104/1-2, 2112, 2113/1, 2118, 2119, 2163, 2202

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

2106/1-2, 2109, 2132, 2137/1, 2150, 2152

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

2210/1-2, 2213, 2214/1, 2218, 2219, 2221, 2226

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2612, 2613/1, 2618, 2619, 2663

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

1240/1-2, 1242/1

3 Regolazione dei mercati (12)

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

1203, 1208/1-2, 1216, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510

5 Energia e diversificazione della fonti energetiche (10)

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

3504/1-2, 3510, 3512/1, 3542, 3563

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

3507/1-2, 3513, 3516/1, 3522, 3523

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

3515/1-2, 3524, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595

6 Comunicazioni (15)

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

2491/1-2, 2495/1

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2660

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

3335/1-2, 3341/1

7 Ricerca e innovazione (17)

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4304/1-2, 4314/1

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

9.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1026, 1041, 1042/1, 1122, 1123

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

1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

4061/1-2, 4065/1, 4070, 4113

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1222, 1269

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

4961/1-2, 4965/1, 4970, 5013

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

2901/1-2, 2905/1, 2910, 2919, 2953, 4761/1-2

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

3871/1-2, 3875/1, 3880, 3887

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

2911/1-2, 2914/1, 2916, 2918

1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

3061/2, 3065/1, 3070, 3113

2 Politiche previdenziali (25)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4240, 4283, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5150, 5193

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

3420/1-2, 3425/1, 3430, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3688, 3691

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1017

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

3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951

020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363, 1400, 1402/1-2, 1405, 1408, 1420, 1421/1, 1452, 1454, 1460, 1503, 1541

1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1095

020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

1170/1-2, 1172/1

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

2001/1-2, 2018/1, 2195, 2202, 2203, 2303, 2306

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

3601/1-2, 3618/1, 3750

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

3301/1-2, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17

1.5 Integrazione europea (4.7)

4501/1-2, 4503/1, 4531/1-4, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)

2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2752/1-3-4-6-7-9-10

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

1277/1-2, 1279/1

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

1121/1-2, 1130/1

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

1631/1-2, 1638/1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1041/1-2, 1057/1, 1058/1

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

1201/1-2, 1203/1, 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1274, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301/1-2, 1303/1

020/610/7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

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

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

1175/1-2, 1176, 1177/1, 1242, 1244, 1245, 1531

1.2 Istruzione prescolastica (22.2)

2140/1, 2156/1-4

1.3 Istruzione primaria (22.11)

2127/1, 2154/1-4

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

2128/1, 2155/1-4

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

2145/1, 2149/1-4

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

1300, 1305/1-2, 1317, 1319/1, 1334, 1376, 1400, 1401

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

1303, 1307/1-2, 1321/1, 1337

1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2117, 2118, 2133, 2134, 2219

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

1617/1-2, 1631/1, 1661, 1669, 1682, 1698

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1620, 1655, 1675, 1770

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2, 1621/1, 1625, 1635, 1657

3 Ricerca e innovazione (17)

3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1697, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064

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

1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

1184/1-2, 1195/1

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)

1181/1-2, 1198/1

2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)

1183/1-2, 1191/1, 1327

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2851, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2677, 2812, 2871, 2872

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2317, 2355, 2358, 2359, 2370

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

2204/1-2, 2214/1

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1

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

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 3010

020/610/9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)*

160, 165, 243, 351, 402, 502

020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

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

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

2630/1-2, 2637/1, 2713

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)

2010/1-2, 2019/1, 2105

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3422/1-2, 3435/1

1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)

4001/1-2, 4004/1, 4021

1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1642, 1643

1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

4101/1-2, 4103/1, 4121

1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)

2001/1-2, 2003/1, 2031

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

2014/1-2, 2025/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014/1-2, 1038, 1039/1

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

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3871

020/610/11

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)*
1583/1-2, 1598, 1599, 1602/1, 1603, 1604, 1608, 1619

1.5 *Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)*
1174/1-2, 1198, 1201, 1204, 1207/1, 1211

1.6 *Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)*
2920/1-2, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927/1, 2928

1.7 *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)*
1178/1-2, 1180, 1181, 1186, 1187/1, 1585, 1595, 1639, 1640

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.1 *Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)*
1148/1-2, 1156, 1158, 1159/1, 1162, 1166, 1188, 1248

2.3 *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)*
1620/1, 1623, 1649, 1661/1-2, 1663, 1665, 1673

2.4 *Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)*
1164, 1176/1-2, 1216, 1230, 1231, 1287, 1291/1

2.5 *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)*
1150/1-2, 1167, 1218, 1244, 1289, 1293/1

2.6 *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)*
1654, 1655, 1658, 1664/1-2, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.7 *Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)*
1177/1-2, 1196, 1217, 1228, 1288, 1292/1

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 *Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)*
1590/1-2, 1600/1, 1605, 1606, 1627, 1628, 1629

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)*
2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2061, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2129, 2259, 2309

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 *Indirizzo politico (32.2)*
1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1030, 1031, 1032

6.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*
1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478

020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)

1389, 1390, 1392

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1208, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1025/1, 1031

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

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163

020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)*
1152/1-2, 1154, 1156/1, 1416

1.4 *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)*
2397/1-2, 2409/1, 2412, 2413, 2472, 2770

1.5 *Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)*
1471, 1871/1-2, 1881, 1883/1, 1957

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)*
2856, 2860, 2862/1-3, 2864/1-2, 2865/1-2-4, 2880, 2884, 2898, 2923/1

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 *Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)*
2851/1-2, 2869, 2871/1, 2878, 2914, 2977, 3200

4 Soccorso civile (8)

4.1 *Interventi per soccorsi (8.1)*
2852/1-2, 2857, 2863/1, 2881, 2885, 2899

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 *Indirizzo politico (32.2)*
1001, 1007/1-2, 1018, 1022, 1024/1

5.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*
1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318

020/610/14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

1 **Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici** (21)

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo *(21.2)*
6001/1-2, 6003, 6005/1, 6032, 6501/1-2, 6503, 6505/1, 6532

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale *(21.5)*
1018/1-2, 1020/1

1.6 Tutela dei beni archeologici *(21.6)*
4001/1-2, 4003, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4131

1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici *(21.9)*
3001/1-2, 3003, 3005/1, 3031

1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria *(21.10)*
3501/1-2, 3503, 3505/1, 3532

1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio *(21.12)*
4501/1-2, 4503, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale *(21.13)*
5601/1-2, 5606/1, 5607, 5655

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale *(21.14)*
1187/1-2, 1197/1, 1204

1.15 Tutela del patrimonio culturale *(21.15)*
1801/1-2, 1804/1, 1811

1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane *(21.16)*
4801/1-2, 4803, 4804/1, 4835, 4836, 4837

2 **Ricerca e innovazione** (17)

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali *(17.4)*
2033/1-2, 2036/1, 2074, 2521

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

3.1 Indirizzo politico *(32.2)*
1001, 1006/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza *(32.3)*
2001/1-2, 2003, 2005/1, 2021, 2024, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5708

6 **Turismo** (31)

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo *(31.1)*
6801/1-2, 6805/1, 6814

020/610/15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

1.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)*
2420, 2422, 2430, 4001/1-2, 4003/1

1.2 *Sanita' pubblica veterinaria (20.2)*
5001/1-2, 5003/1

1.3 *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)*
2001/1-2, 2003/1, 4388, 4391

1.4 *Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)*
3008/1-2, 3012/1

1.5 *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)*
3040/1-2, 3042/1

1.6 *Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)*
5501/1-2, 5503/1

1.7 *Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)*
2409, 4501/1-2, 4503/1

1.8 *Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)*
2501/1-2, 2503/1

1.9 *Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)*
2100/1-2, 2103/1

1.10 *Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)*
2140/1-2, 2143/1

1.11 *Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)*
5701/1-2, 5703/1

1.12 *Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)*
5330, 6001/1-2, 6003/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 *Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)*
3009/1-2, 3013/1

2.2 *Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)*
5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 *Indirizzo politico (32.2)*
1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1

3.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*
1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

ELENCO NUMERO 3

MINISTERI	2016	2017	2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	14.579.779	34.334.753	34.334.753
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.168.389	8.342.259	8.342.259
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	38.532.265	34.779.774	34.779.774
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8.018.500	8.018.500	8.018.500
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.600.000	600.000	500.000
MINISTERO DELLA SALUTE	2.034.860	4.034.860	4.034.860
TOTALE ACCANTONAMENTI	72.942.793	90.019.146	90.019.146

020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)

ELENCO NUMERO 4

MINISTERI	2016	2017	2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.300.000	328.900.000	328.900.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	34.708.000	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	17.415.000	17.415.000	17.415.000
MINISTERO DELLA SALUTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	295.176.000	392.068.000	392.068.000

020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio** (29)

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 **Ordine pubblico e sicurezza** (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4229, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LE RISORSE RELATIVE ALLA MISSIONE 28 "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE" PROGRAMMA 4 "SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA" VENGONO TRASFERITE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA DEL DL 101/2013 ARTICOLO 1 COMMA 5 E COMMA 8.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/906/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 **Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)**	RS	9.717.407	1.527.011.587	-577.203.191	949.808.396	3.124.621.379	2.653.272.468
		CP	3.774.724.173	3.947.230.693	-185.821.329	3.761.409.364		
		CS	3.784.441.580	4.649.871.841	-773.250.101	3.876.621.740	3.124.621.379	2.653.272.468
1.1	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	RS	<<	893.171.565	-207.557.180	685.614.385	2.970.647.062	2.499.332.580
		CP	2.826.301.973	2.828.175.167	-65.391.623	2.762.783.544		
		CS	2.826.301.973	3.035.732.342	-160.736.422	2.874.995.920	2.970.647.062	2.499.332.580
1.2	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	RS	6.034.259	12.103.293	-6.027.735	4.075.558	9.114.075	9.107.009
		CP	8.499.781	16.153.282	-6.954.057	9.199.225		
		CS	14.534.040	24.181.011	-11.981.786	12.199.225	9.114.075	9.107.009
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	RS	<<	529.551.581	-322.768.350	206.783.231	94.222.970	94.201.875
		CP	887.807.975	1.048.481.369	-109.597.732	938.883.637		
		CS	887.807.975	1.496.667.691	-557.804.054	938.883.637	94.222.970	94.201.875
1.7	Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	RS	3.683.148	92.185.148	-38.849.926	53.335.222	50.025.490	50.019.563
		CP	49.944.420	53.813.637	-3.826.758	49.986.879		
		CS	53.627.568	92.663.559	-42.676.680	49.986.879	50.025.490	50.019.563
1.8	Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	2.170.024	607.238	-51.159	556.079	611.781	611.441
		CS	2.170.024	607.238	-51.159	556.079	611.781	611.441
	3 **Regolazione dei mercati (12)**	RS	<<	14.597.271	-464.207	14.133.064	11.707.142	11.688.433
		CP	11.661.471	23.337.493	-11.538.608	11.798.885		
		CS	11.661.471	23.801.693	-12.002.808	11.798.885	11.707.142	11.688.433
3.1	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	RS	<<	14.597.271	-464.207	14.133.064	11.707.142	11.688.433
		CP	11.661.471	23.337.493	-11.538.608	11.798.885		
		CS	11.661.471	23.801.693	-12.002.808	11.798.885	11.707.142	11.688.433
	4 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**	RS	<<	41.263.293	-87.990	41.175.303	159.183.980	118.988.934
		CP	250.286.713	250.286.713	-80.739.808	169.546.905		
		CS	250.710.891	250.374.689	-80.821.784	169.552.905	159.183.980	118.988.934
4.1	Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	RS	<<	284.179	-64.838	219.341	5.835.790	5.721.478
		CP	6.301.564	6.395.564	-413.306	5.982.258		
		CS	6.301.564	6.460.396	-472.138	5.988.258	5.835.790	5.721.478
4.2	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	RS	<<	40.979.114	-23.152	40.955.962	153.348.190	113.267.456
		CP	244.409.127	243.891.149	-80.326.502	163.564.647		
		CS	244.409.127	243.914.293	-80.349.646	163.564.647	153.348.190	113.267.456

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(In Euro)

030/606/2

Unità di Voto	Missione / Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	RS	<<	502.488.011	-414.253.315	88.234.696		
		CP	264.914.786	266.323.714	-24.864.306	241.459.408	241.365.877	241.354.814
		CS	264.914.786	680.575.605	-439.116.197	241.459.408	241.365.877	241.354.814
5.6	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)	RS	<<	389.479	-171.075	218.404		
		CP	2.790.677	2.998.389	-82.470	2.915.919	2.892.766	2.890.190
		CS	2.790.677	3.168.045	-252.126	2.915.919	2.892.766	2.890.190
5.7	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	RS	<<	310.238.703	-234.987.570	75.251.133		
		CP	252.882.640	253.716.088	-89.977.527	163.738.561	163.699.931	163.697.133
		CS	252.882.640	488.703.658	-324.965.097	163.738.561	163.699.931	163.697.133
5.8	Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)	RS	<<	191.859.829	-179.094.670	12.765.159		
		CP	9.261.469	9.609.237	65.195.691	74.804.928	74.773.290	74.767.491
		CS	9.261.469	188.703.902	-113.898.974	74.804.928	74.773.290	74.767.491
	6 Comunicazioni (15)	RS	<<	220.081.307	-68.406	220.022.901		
		CP	115.303.736	148.514.001	-39.911.169	108.602.832	106.597.659	105.211.617
		CS	115.303.734	148.582.264	-39.979.432	108.602.832	106.597.659	105.211.617
6.1	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	RS	<<	489.577	-53.402	436.175		
		CP	10.146.273	18.033.842	-7.196.335	10.837.507	10.629.969	10.496.148
		CS	10.146.271	18.057.109	-7.249.602	10.837.507	10.629.969	10.496.148
6.7	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	RS	<<	218.404.528	-15.004	218.389.524		
		CP	63.241.680	93.917.819	-35.688.528	58.229.291	57.776.715	56.645.451
		CS	63.241.680	93.932.815	-35.703.524	58.229.291	57.776.715	56.645.451
6.8	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	RS	<<	1.197.202	<<	1.197.202		
		CP	41.915.783	36.562.340	2.973.694	39.536.034	38.190.975	38.070.016
		CS	41.915.783	36.562.340	2.973.694	39.536.034	38.190.975	38.070.016
	7 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	3.810.229	-763	3.809.466		
		CP	11.623.627	9.442.541	-952.905	8.489.636	8.403.480	8.309.490
		CS	11.623.627	9.443.301	-953.665	8.489.636	8.403.480	8.309.490
7.3	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	RS	<<	3.810.229	-763	3.809.466		
		CP	11.623.627	9.442.541	-952.905	8.489.636	8.403.480	8.309.490
		CS	11.623.627	9.443.301	-953.665	8.489.636	8.403.480	8.309.490

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/3

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	7.219.305	-2.953.236	4.266.069		
		CP	67.970.768	75.816.227	-34.876.626	40.939.601	38.285.209	38.152.648
		CS	67.970.768	76.747.739	-35.808.138	40.939.601	38.285.209	38.152.648
9.1	*Indirizzo politico (32.2)*	RS	<<	2.574.488	-741.309	1.833.179		
		CP	19.960.251	18.808.126	-545.341	18.262.785	18.137.960	18.130.141
		CS	19.960.251	19.549.434	-1.286.649	18.262.785	18.137.960	18.130.141
9.2	*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	RS	<<	4.644.817	-2.211.927	2.432.890		
		CP	48.010.517	57.008.101	-34.331.286	22.676.816	20.147.249	20.022.507
		CS	48.010.517	57.198.306	-34.521.489	22.676.816	20.147.249	20.022.507
	10 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	11.850.009	-11.850.009	<<		
		CP	36.708.153	15.827.825	45.306.577	61.134.402	109.163.231	143.863.288
		CS	36.708.153	15.557.825	45.576.577	61.134.402	109.163.231	143.863.288
10.1	*Fondi da assegnare (33.1)*	RS	<<	11.850.009	-11.850.009	<<		
		CP	36.708.153	15.827.825	45.306.577	61.134.402	109.163.231	143.863.288
		CS	36.708.153	15.557.825	45.576.577	61.134.402	109.163.231	143.863.288

RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/668/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	9.717.407	365.574.541	-418.181.723	147.392.818		
	CP	644.090.975	705.886.742	-168.529.867	537.356.875	522.637.446	509.100.449
	CS	853.808.380	1.111.925.124	-571.562.249	540.362.875	522.637.446	509.100.449
FUNZIONAMENTO	RS	6.034.259	49.615.338	-10.587.282	39.028.054		
	CP	193.441.701	212.051.723	-33.354.233	178.897.490	175.049.229	173.972.326
	CS	199.475.958	222.615.679	-40.918.189	181.697.490	175.049.229	173.972.326
di cui Personale	CP	183.598.214	186.030.019	-24.604.614	141.425.405	139.212.844	138.146.026
INTERVENTI	RS	3.683.148	504.109.182	-395.744.432	108.364.750		
	CP	364.783.565	408.849.838	-135.065.954	273.783.884	273.612.052	271.812.534
	CS	368.466.713	804.594.064	-530.809.380	273.789.684	273.612.052	271.812.534
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	11.850.009	-11.850.009	<<		
	CP	16.709.925	15.829.597	18.687.217	34.516.814	33.865.080	33.865.137
	CS	16.709.925	15.559.597	18.957.217	34.516.814	33.865.080	33.865.137
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	14	<<	14		
	CP	69.155.784	69.155.784	-18.796.897	50.358.887	40.111.085	29.450.452
	CS	69.155.784	69.155.784	-18.796.897	50.358.887	40.111.085	29.450.452
Spese in conto capitale	RS	<<	1.762.147.483	-588.090.423	1.174.057.060		
	CP	3.636.316.461	3.777.682.496	-171.210.117	3.606.472.379	3.006.891.030	2.531.291.029
	CS	3.636.316.461	4.489.210.593	-770.526.138	3.718.684.755	3.006.891.030	2.531.291.029
INVESTIMENTI	RS	<<	1.755.536.134	-588.090.423	1.167.545.711		
	CP	3.616.316.461	3.776.464.596	-196.611.577	3.579.853.019	2.931.591.030	2.421.291.029
	CS	3.616.316.461	4.487.992.993	-795.927.598	3.692.065.395	2.931.591.030	2.421.291.029
di cui Aquisizione Finanziaria	CP	50.000.000	56.932.626	-56.932.626	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	6.511.349	<<	6.511.349		
	CP	20.000.000	1.217.900	25.401.460	26.619.360	75.300.000	110.000.000
	CS	20.000.000	1.217.900	25.401.460	26.619.360	75.300.000	110.000.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS	<<	608.988	-608.971	17		
	CP	253.209.969	253.209.969	6.341.810	259.551.779	259.799.581	280.460.214
	CS	253.209.969	253.818.940	5.732.839	259.551.779	259.799.581	280.460.214
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	608.988	-608.971	17		
	CP	253.209.969	253.209.969	6.341.810	259.551.779	259.799.581	280.460.214
	CS	253.209.969	253.818.940	5.732.839	259.551.779	259.799.581	280.460.214

0300608/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
TOTALE	RS	9.717.407	2.328.331.012	-1.006.881.117	1.321.449.895	3.799.328.057	3.320.851.692
	CP	4.533.617.405	4.736.779.207	-333.398.174	4.403.381.033	3.799.328.057	3.320.851.692
	CS	4.543.334.810	5.854.954.957	-1.336.355.548	4.518.599.409		

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(In Euro)

040/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 **Politiche per il lavoro (26)**	RS	2.709.868.828	4.066.149.345	-488.716.953	3.577.432.392		
		CP	10.370.180.426	10.174.054.731	-35.068.014	10.138.986.717	9.539.056.210	10.366.132.298
		CS	10.370.232.583	10.662.771.675	-223.777.158	10.438.994.517	9.539.056.210	10.366.132.298
1.3	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	RS	2.683.891.598	4.022.500.768	-488.560.012	3.533.940.756		
		CP	7.761.323.274	8.398.692.153	1.168.001.507	9.566.693.660	9.029.759.593	9.797.616.502
		CS	7.761.326.788	8.887.152.163	979.441.497	9.866.593.660	9.029.759.593	9.797.616.502
1.6	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali. Innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	RS	51.933	6.561.195	166.331	6.728.526		
		CP	2.216.277.666	1.345.085.954	-1.184.754.878	160.332.086	68.401.839	127.301.256
		CS	2.216.281.294	1.344.921.632	-1.184.589.546	160.332.086	68.401.839	127.301.256
1.7	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	RS	11.503.089	5.998.144	-169.060	5.829.084		
		CP	9.903.386	12.265.176	-2.168.911	10.096.265	10.283.277	10.697.187
		CS	9.903.388	12.434.235	-2.336.032	10.098.203	10.283.277	10.697.187
1.8	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza della norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	RS	2.121.246	4.349.168	-3.951	4.345.217		
		CP	35.182.383	37.251.578	-767.438	36.484.140	36.458.130	36.458.095
		CS	35.186.333	37.255.527	-771.387	36.484.140	36.458.130	36.458.095
1.9	Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	RS	3.175.102	19.933.778	-1	19.933.777		
		CP	50.173.575	81.659.418	311.122	81.970.540	111.772.986	111.826.746
		CS	50.173.575	81.669.417	315.985	81.975.402	111.772.986	111.826.746
1.10	Servizi territoriali per il lavoro (26.11)	RS	5.540.274	1.842.357	-140.841	1.701.516		
		CP	284.067.444	284.684.445	-13.287.906	271.396.539	270.331.764	270.184.289
		CS	284.099.990	284.825.285	-13.428.746	271.396.539	270.331.764	270.184.289
1.11	Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)	RS	3.595.587	4.963.935	-8.419	4.955.516		
		CP	12.252.798	14.514.997	-2.401.510	12.113.487	12.048.681	12.048.223
		CS	12.261.217	14.523.416	-2.409.929	12.113.487	12.048.681	12.048.223
	2 **Politiche previdenziali (25)**	RS	9.519.811.251	13.093.750.186	-4.290.732	13.089.459.454		
		CP	90.048.937.121	93.117.914.071	-14.693.776.170	78.424.137.901	82.344.698.653	82.306.451.820
		CS	90.060.937.121	93.122.204.803	-13.998.066.902	79.124.137.901	82.344.698.653	82.306.451.820
2.2	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	RS	9.519.811.251	13.093.750.186	-4.290.732	13.089.459.454		
		CP	90.048.937.121	93.117.914.071	-14.693.776.170	78.424.137.901	82.344.698.653	82.306.451.820
		CS	90.060.937.121	93.122.204.803	-13.998.066.902	79.124.137.901	82.344.698.653	82.306.451.820

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(In Euro)

040/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS	66.372.600	220.379.670	-59.992.628	160.387.042	29.513.437.660	29.923.802.702
		CP	28.067.935.234	28.268.727.747	496.782.491	28.765.510.238	29.513.437.660	29.923.802.702
		CS	28.072.151.727	28.328.720.375	444.793.719	28.773.514.094	29.513.437.660	29.923.802.702
4.3	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	RS	29.588.361	33.198.982	<<	33.198.982		
		CP	2.218.548	3.005.089	-946.150	2.058.939	2.049.549	2.049.310
		CS	2.218.548	3.005.089	-946.150	2.058.939	2.049.549	2.049.310
4.5	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	RS	26.804.239	187.180.688	-59.992.628	127.188.060		
		CP	28.065.716.686	28.265.722.658	497.728.641	28.763.451.299	29.511.388.111	29.921.753.392
		CS	28.069.933.179	28.325.716.286	445.739.869	28.771.456.155	29.511.388.111	29.921.753.392
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	11.346.486	83.014.768	-61.751.991	21.262.777		
		CP	1.781.759	1.787.731	-6.790	1.780.941	1.763.150	1.763.150
		CS	8.383.130	63.539.720	-41.338.323	22.201.397	1.763.150	1.763.150
5.1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	RS	11.346.486	83.014.768	-61.751.991	21.262.777		
		CP	1.781.759	1.787.731	-6.790	1.780.941	1.763.150	1.763.150
		CS	8.383.130	63.539.720	-41.338.323	22.201.397	1.763.150	1.763.150
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.159.398	895.393	108.293	1.003.686		
		CP	41.467.684	42.168.183	-2.809.224	39.358.959	38.992.667	38.954.425
		CS	41.467.684	42.059.886	-2.561.083	39.498.803	38.992.667	38.954.425
7.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	44.249	174.504	-1	174.503		
		CP	11.815.794	12.317.243	-1.493.001	10.824.242	10.522.638	10.521.765
		CS	11.815.794	12.317.241	-1.492.999	10.824.242	10.522.638	10.521.765
7.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.115.149	720.889	108.294	829.183		
		CP	29.651.890	29.850.940	-1.316.223	28.534.717	28.470.029	28.432.640
		CS	29.651.890	29.742.645	-1.068.084	28.674.561	28.470.029	28.432.640
	8 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	10.957.505	8.769.668	10.063.693	18.833.361	15.632.169	15.632.169
		CS	10.957.505	8.769.668	10.063.693	18.833.361	15.632.169	15.632.169
8.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	10.957.505	8.769.668	10.063.693	18.833.361	15.632.169	15.632.169
		CS	10.957.505	8.769.668	10.063.693	18.833.361	15.632.169	15.632.169

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/608/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	12.294.471.121	17.459.837.532	-814.844.011	16.645.253.521		
	CP	128.428.109.368	131.500.268.770	-14.124.402.027	117.375.853.743	121.444.054.824	122.643.112.668
	CS	128.450.973.388	132.114.909.769	-13.710.474.067	118.404.435.669	121.444.054.824	122.643.112.668
FUNZIONAMENTO	RS	19.710.514	43.727.795	-4.291.841	39.435.954		
	CP	451.872.634	464.378.578	-18.028.203	436.350.376	438.883.271	433.200.462
	CS	456.145.550	458.671.413	-20.169.398	438.508.015	438.883.271	433.200.462
di cui Personale	CP	341.354.640	340.780.873	-17.047.894	323.683.079	321.825.462	321.825.337
INTERVENTI	RS	12.274.760.607	17.416.189.737	-810.352.170	16.605.817.567		
	CP	123.222.943.323	128.292.721.553	-8.690.431.288	116.612.290.265	120.682.486.180	121.890.361.435
	CS	123.241.540.128	128.903.073.715	-9.255.388.133	117.637.704.582	120.682.486.180	121.890.361.435
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	4.753.287.411	4.753.164.638	-4.424.941.538	328.223.102	328.185.373	329.550.761
	CS	4.753.287.411	4.753.164.638	-4.424.941.538	328.223.102	328.185.373	329.550.761
Spese in conto capitale	RS	4.167.442	4.291.830	<<	4.291.830		
	CP	113.156.361	113.156.361	-100.411.987	12.744.374	9.525.685	9.623.906
	CS	113.156.361	113.156.361	-100.411.987	12.744.374	9.525.685	9.623.906
INVESTIMENTI	RS	4.167.442	4.291.830	<<	4.291.830		
	CP	110.156.361	112.221.425	-102.677.051	9.544.374	9.525.685	9.623.906
	CS	110.156.361	112.221.425	-102.677.051	9.544.374	9.525.685	9.623.906
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	3.000.000	934.936	2.265.064	3.200.000	<<	<<
	CS	3.000.000	934.936	2.265.064	3.200.000	<<	<<
	RS	12.286.658.563	17.464.189.362	-814.844.011	16.649.545.351		
TOTALE	CP	128.541.259.729	131.613.422.131	-14.224.814.014	117.388.608.117	121.453.580.509	122.652.736.564
	CS	128.564.129.750	132.228.066.127	-13.810.888.054	118.417.180.073	121.453.580.509	122.652.736.564

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Giustizia (6)	RS	<<	675.875.316	-111.152.893	564.722.423		
		CP	7.609.578.120	7.733.598.301	-178.039.266	7.555.559.035	7.562.507.889	7.533.923.815
		CS	7.609.578.120	7.844.751.179	-222.931.549	7.621.819.830	7.562.507.889	7.533.923.815
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	RS	<<	145.044.272	-49.079.819	95.964.453		
		CP	2.730.611.689	2.769.628.695	-36.740.841	2.732.887.854	2.722.801.645	2.715.844.119
		CS	2.730.611.689	2.818.708.508	-49.820.654	2.768.887.854	2.722.801.645	2.715.844.119
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	RS	<<	504.890.498	-51.235.476	453.645.022		
		CP	4.735.902.397	4.815.914.743	-138.103.546	4.677.811.197	4.681.882.181	4.670.333.328
		CS	4.735.902.397	4.867.150.212	-159.778.420	4.707.371.792	4.681.882.181	4.670.333.328
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	RS	<<	25.950.546	-10.837.598	15.112.948		
		CP	143.064.034	148.054.863	-3.194.879	144.859.984	147.824.063	147.746.368
		CS	143.064.034	158.692.459	-13.332.475	145.559.984	147.824.063	147.746.368
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	1.416.396	3	1.416.399		
		CP	26.277.018	27.019.122	1.309.909	28.329.031	28.315.890	28.306.891
		CS	26.277.018	27.019.121	1.309.910	28.329.031	28.315.890	28.306.891
2.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	1.416.396	3	1.416.399		
		CP	26.277.018	27.019.122	1.309.909	28.329.031	28.315.890	28.306.891
		CS	26.277.018	27.019.121	1.309.910	28.329.031	28.315.890	28.306.891
	3 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	32.108.264	-32.108.264	<<		
		CP	130.403.432	93.846.547	48.675.772	142.522.319	177.860.373	178.860.373
		CS	130.403.432	93.846.547	48.675.772	142.522.319	177.860.373	178.860.373
3.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	32.108.264	-32.108.264	<<		
		CP	130.403.432	93.846.547	48.675.772	142.522.319	177.860.373	178.860.373
		CS	130.403.432	93.846.547	48.675.772	142.522.319	177.860.373	178.860.373

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/608/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	<<	631.442.840	-122.621.035	408.821.805		
	CP	7.631.477.343	7.694.450.802	-94.326.500	7.600.125.302	7.650.031.815	7.623.438.742
	CS	7.631.477.343	7.784.963.569	-131.577.672	7.653.385.897	7.650.031.815	7.623.438.742
FUNZIONAMENTO	RS	<<	206.352.991	-40.359.650	165.993.341		
	CP	8.475.369.926	6.619.334.626	-131.850.535	6.487.484.091	6.594.412.130	6.565.929.529
	CS	8.475.369.926	6.658.694.272	-144.249.586	6.515.444.686	6.594.412.130	6.565.929.529
di cui Personale	CP	5.530.399.939	5.617.445.018	-205.183.637	5.412.261.382	5.430.379.073	5.398.891.062
INTERVENTI	RS	<<	292.981.585	-50.153.121	242.828.464		
	CP	990.835.220	985.836.113	-49.040.986	936.795.127	838.035.547	838.858.075
	CS	990.835.220	1.035.989.234	-73.894.107	962.095.127	838.035.547	838.858.075
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	32.108.264	-32.108.264	<<		
	CP	165.272.197	89.280.063	86.566.021	175.846.084	217.684.138	218.851.138
	CS	165.272.197	89.280.063	86.566.021	175.846.084	217.684.138	218.851.138
Spese in conto capitale	RS	<<	177.957.136	-20.640.119	157.317.017		
	CP	134.781.227	160.013.158	-33.728.085	126.285.083	118.852.337	117.852.337
	CS	134.781.227	180.653.278	-41.368.195	139.285.083	118.852.337	117.852.337
INVESTIMENTI	RS	<<	177.957.136	-20.640.119	157.317.017		
	CP	129.781.227	155.013.158	-35.128.085	119.885.083	118.852.337	117.852.337
	CS	129.781.227	175.653.278	-42.768.195	132.885.083	118.852.337	117.852.337
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	5.000.000	5.000.000	1.400.000	6.400.000	<<	<<
	CS	5.000.000	5.000.000	1.400.000	6.400.000	<<	<<
TOTALE	RS	<<	709.399.976	-143.261.154	566.138.822		
	CP	7.766.258.570	7.854.463.960	-128.053.585	7.726.410.385	7.768.884.152	7.741.091.079
	CS	7.766.258.570	7.965.616.847	-172.945.867	7.792.670.980	7.768.884.152	7.741.091.079

ARCHIVI NOTARILI

ENTRATA

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(In Euro)

051/602/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Giustizia (6)	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809
1.1	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809

RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(In Euro)

051/804/1

Riepilogo		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Entrate correnti	CS	411.070.050	411.070.050	4.795.000	415.865.050	415.865.050	415.865.050
Entrate in conto capitale	CS	28.711.759	28.711.759	-12.376.000	16.335.759	16.335.759	16.335.759
TOTALE	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809

SPESA

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Giustizia (6)	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809
1.1	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809

RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

051/608/1

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	CS	364.781.809	364.781.809	-1.581.000	363.200.809	363.200.809	363.200.809
FUNZIONAMENTO	CS	37.924.159	37.924.159	-431.000	37.493.159	37.493.159	37.493.159
INTERVENTI	CS	324.960.000	324.960.000	-750.000	324.210.000	324.210.000	324.210.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CS	1.897.650	1.897.650	-400.000	1.497.650	1.497.650	1.497.650
Spese in conto capitale	CS	75.000.000	75.000.000	-6.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000
INVESTIMENTI	CS	55.000.000	55.000.000	-6.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CS	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE	CS	439.781.809	439.781.809	-7.581.000	432.200.809	432.200.809	432.200.809

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS	<<	260.635.792	-153.867.077	107.268.715		
		CP	2.084.881.279	2.327.398.410	-266.855.364	2.060.534.046	2.057.740.692	2.056.091.958
		CS	2.084.881.279	2.335.527.498	-274.993.452	2.060.534.046	2.057.740.692	2.056.091.958
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	RS	<<	400.536	-2	400.534		
		CP	6.891.642	7.553.833	-350.701	7.203.132	7.189.225	7.577.349
		CS	6.891.642	7.553.832	-350.700	7.203.132	7.189.225	7.577.349
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	RS	<<	157.260.569	-127.238.936	30.041.633		
		CP	713.621.550	846.465.598	-134.840.956	711.624.642	711.178.225	711.175.105
		CS	713.621.550	828.465.598	-116.840.956	711.624.642	711.178.225	711.175.105
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	RS	<<	18.882.356	538.878	19.401.334		
		CP	40.108.772	41.597.370	-732.447	40.864.923	40.745.113	40.553.072
		CS	40.108.772	41.058.385	-193.462	40.864.923	40.745.113	40.553.072
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	RS	<<	8.090.928	-633.706	7.457.222		
		CP	467.955.114	566.266.911	-98.936.522	467.330.389	467.153.252	466.666.926
		CS	467.955.114	562.266.910	-94.936.521	467.330.389	467.153.252	466.666.926
1.5	Integrazione europea (4.7)	RS	<<	30.564.080	-23.817.900	6.766.180		
		CP	24.579.501	26.034.613	-11.704.701	14.329.912	14.216.047	14.170.904
		CS	24.579.501	49.852.502	-35.522.590	14.329.912	14.216.047	14.170.904
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	RS	<<	283.372	-24	283.348		
		CP	42.893.998	43.428.729	-3.619.694	39.809.035	39.716.949	39.668.809
		CS	42.893.998	43.428.729	-3.619.694	39.809.035	39.716.949	39.668.809
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	RS	<<	7.845.448	4.633.704	12.479.152		
		CP	147.890.994	149.744.384	-4.561.635	145.182.749	145.143.462	145.080.459
		CS	147.890.994	149.744.384	-4.561.635	145.182.749	145.143.462	145.080.459
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	RS	<<	9.150.802	-6.624.976	2.525.826		
		CP	74.511.679	103.423.275	-18.806.273	84.617.002	84.688.637	84.656.189
		CS	74.511.679	110.048.248	-25.231.246	84.817.002	84.688.637	84.656.189
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	RS	<<	10.243.302	3.691.830	13.935.132		
		CP	529.659.654	590.155.234	899.046	531.054.280	529.506.241	528.501.611
		CS	529.659.654	526.463.404	4.590.876	531.054.280	529.506.241	528.501.611
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	RS	<<	16.161.571	-2.397.310	13.764.261		
		CP	12.665.225	18.091.453	-3.097.920	14.993.533	14.933.635	14.842.514
		CS	12.665.225	20.488.762	-5.495.229	14.993.533	14.933.635	14.842.514

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	RS	<<	1.732.828	-1.518.735	214.093		
		CP	4.093.150	4.638.010	-1.313.551	3.324.449	3.269.906	3.169.020
		CS	4.093.150	6.156.744	-2.832.295	3.324.449	3.269.906	3.169.020
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	19.252.642	-3.186.520	16.066.122		
		CP	76.684.813	86.327.173	-10.004.677	76.322.496	73.899.263	73.561.806
		CS	76.684.813	89.513.684	-13.191.188	76.322.496	73.899.263	73.561.806
2.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	144.780	<<	144.780		
		CP	12.592.553	12.804.553	-1.848.379	10.956.174	10.922.903	10.907.439
		CS	12.592.553	12.804.553	-1.848.379	10.956.174	10.922.903	10.907.439
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	19.107.862	-3.186.520	15.921.342		
		CP	64.092.260	73.522.620	-8.156.298	65.366.322	62.976.360	62.654.367
		CS	64.092.260	76.709.131	-11.342.809	65.366.322	62.976.360	62.654.367
	3 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	9.819.441	12.132.564	3.367.606	15.500.170	10.998.612	10.998.612
		CS	9.819.441	12.132.564	3.367.606	15.500.170	10.998.612	10.998.612
3.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	9.819.441	12.132.564	3.367.606	15.500.170	10.998.612	10.998.612
		CS	9.819.441	12.132.564	3.367.606	15.500.170	10.998.612	10.998.612

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

060/608/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	<<	270.840.763	-155.230.877	115.609.886		
	CP	2.128.065.154	2.378.501.836	-236.432.301	2.142.069.535	2.134.491.889	2.132.505.698
	CS	2.128.065.164	2.389.016.436	-246.946.901	2.142.069.535	2.134.491.889	2.132.505.698
FUNZIONAMENTO	RS	<<	62.802.557	-8.784.686	54.017.871		
	CP	838.825.237	885.920.823	-33.781.262	852.139.561	850.287.626	848.301.436
	CS	838.825.237	892.305.768	-40.166.207	852.139.561	850.287.626	848.301.435
di cui Personale	CP	720.520.644	730.576.117	-17.845.439	712.730.678	710.920.481	708.934.290
INTERVENTI	RS	<<	208.038.206	-146.446.191	61.592.016		
	CP	1.279.223.149	1.480.081.122	-206.059.092	1.274.022.030	1.272.799.646	1.272.799.646
	CS	1.279.223.149	1.484.210.777	-210.188.747	1.274.022.030	1.272.799.646	1.272.799.646
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	10.216.768	12.499.891	3.408.058	15.907.944	11.404.617	11.404.617
	CS	10.216.768	12.499.891	3.408.053	15.907.944	11.404.617	11.404.617
Spese in conto capitale	RS	<<	9.047.671	-1.322.720	7.724.951		
	CP	43.320.379	47.357.311	-37.070.134	10.287.177	8.146.678	8.146.678
	CS	43.320.379	48.157.310	-37.870.133	10.287.177	8.146.678	8.146.678
INVESTIMENTI	RS	<<	9.047.671	-1.322.720	7.724.951		
	CP	43.320.379	47.357.311	-37.070.134	10.287.177	8.146.678	8.146.678
	CS	43.320.379	48.157.310	-37.870.133	10.287.177	8.146.678	8.146.678
	RS	<<	279.888.434	-156.553.597	123.334.837		
TOTALE	CP	2.171.385.533	2.425.859.147	-273.502.435	2.152.356.712	2.142.638.567	2.140.652.376
	CS	2.171.385.533	2.437.173.746	-284.817.034	2.152.356.712	2.142.638.567	2.140.652.376

ALLEGATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

060/586/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (inclusa l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)			
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)			
L n.49/1987 art.37 comma 1	2016	<<	-395.158
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, BILATERALE E MULTILATERALE	2017	<<	-395.245
(Cap-pg: 2183/1)	2018	<<	-395.245
LS n.228/2012 art.1 comma 174	2016	600.000	52.377
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'INVESMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (I.T.P.O)	2017	600.000	52.377
(Cap-pg: 2204/1)	2018	600.000	52.377
L n.406/2000 art.2 comma 1	2016	1.032.913	119.544
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO, IN ROMA	2017	1.033.000	119.631
(Cap-pg: 2301/1)	2018	1.033.000	119.631
L n.17/1997 art.3 comma 1	2016	77.469	8.966
CONTRIBUTO PER I CENTRI (UNIGRI) PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DA ROMA A TORINO	2017	77.469	8.966
(Cap-pg: 2301/2)	2018	77.469	8.966

NOTE ESPLICATIVE

060/566/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
L.n.170/1997 art.3 comma 1	2016	335.116	214.271
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE	2017	335.116	214.271
(Cap-pg: 2302/1)	2018	335.116	214.271
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)			
L.n.286/2003 art.6 comma 4	2016	51.219	-20.000
NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI COMITES-COMITATO DEI RESIDENTI-	2017	71.012	<<
(Cap-pg: 3106/1)	2018	71.012	<<
L.n.286/2003 art.3	2016	1.316.148	20.000
SPESE FUNZIONAMENTO COMITES	2017	1.292.387	<<
(Cap-pg: 3103/1)	2018	1.292.387	<<

NOTE ESPLICATIVE

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

07/06/2017

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2016	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Istruzione scolastica (22)	RS	<<	892.531.874	-223.194.415	669.337.559	44.695.316.209	44.697.247.833
		CP	41.574.436.759	42.012.729.563	2.801.988.732	44.814.718.295		
		CS	41.574.436.759	42.762.558.282	2.259.386.344	45.021.944.626	44.695.316.210	44.697.247.834
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	RS	<<	170.387.513	-20.196.726	150.190.787	177.652.547	180.393.318
		CP	436.884.250	439.606.181	-161.129.556	278.576.625		
		CS	436.884.250	488.630.813	-139.917.423	348.713.390	177.652.547	180.393.318
1.2	Istruzione prescolastica (22.2)	RS	<<	82.613.946	<<	82.613.946		
		CP	4.885.274.687	4.920.842.805	692.173.032	5.613.015.837	5.609.347.053	5.610.686.312
		CS	4.885.274.687	5.003.359.718	643.646.367	5.647.006.085	5.609.347.053	5.610.686.312
1.3	Istruzione primaria (22.11)	RS	<<	125.871.364	<<	125.871.364		
		CP	12.724.316.602	12.863.050.687	679.352.231	13.542.402.918	13.531.250.091	13.529.280.872
		CS	12.724.316.602	12.988.092.730	593.831.987	13.581.924.717	13.531.250.091	13.529.280.872
1.4	Istruzione secondaria di primo grado (22.12)	RS	<<	64.383.953	<<	64.383.953		
		CP	8.976.608.807	9.067.812.831	485.348.646	9.553.161.477	9.546.389.605	9.544.472.764
		CS	8.976.608.807	9.131.412.993	451.748.484	9.583.161.477	9.546.389.605	9.544.472.764
1.5	Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)	RS	<<	181.143.378	<<	181.143.378		
		CP	13.872.295.178	14.033.991.208	1.110.821.940	15.144.813.148	15.160.799.222	15.165.090.403
		CS	13.872.295.178	14.210.080.394	964.732.754	15.174.813.148	15.160.799.222	15.165.090.403
1.8	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	RS	<<	19.091.994	-27.661	19.064.333		
		CP	40.383.648	41.681.644	-674.458	41.007.186	40.760.123	40.330.314
		CS	40.383.648	59.726.585	-18.684.398	41.042.187	40.760.124	40.330.315
1.9	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	RS	<<	232.063.029	-202.551.361	29.511.668		
		CP	472.220.062	472.220.062	603.027	472.823.089	472.823.089	472.823.089
		CS	472.220.062	705.579.938	-230.756.249	472.823.089	472.823.089	472.823.089
1.11	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	RS	<<	852.723	<<	852.723		
		CP	14.613.582	14.659.957	-27.274	14.632.683	14.625.637	14.599.736
		CS	14.613.582	15.512.680	-874.287	14.638.393	14.625.637	14.599.736
1.12	Realizzazione degli indirizzi e della politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	RS	<<	16.124.074	-418.667	15.705.407		
		CP	151.839.943	158.664.188	-4.476.856	154.185.332	141.668.842	139.571.023
		CS	151.839.943	162.163.031	-4.340.891	157.822.140	141.668.842	139.571.023

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

(in Euro)

070/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	2 **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**	RS	<<	992.685.256	-2.007.590	990.677.665	7.618.905.618	7.577.474.868
		CP	7.730.495.713	7.720.692.202	-26.155.008	7.694.537.194	7.618.905.618	7.577.474.868
		CS	7.730.495.713	8.414.231.863	-483.083.832	7.930.548.031	7.618.905.618	7.577.474.868
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	RS	<<	83.651.548	-1.007.590	82.643.958		
		CP	241.509.240	241.526.415	3.637.263	245.163.678	227.249.878	210.337.882
		CS	241.509.240	273.374.750	1.788.928	275.163.678	227.249.878	210.337.882
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	RS	<<	11.574.468	-1.000.000	10.574.468		
		CP	433.274.777	432.352.071	9.881.582	442.233.653	435.072.827	434.636.440
		CS	433.274.777	442.680.666	-439.751	442.240.915	435.072.827	434.636.440
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	RS	<<	897.459.239	<<	897.459.239		
		CP	7.055.711.696	7.046.813.716	-39.673.853	7.007.139.863	6.956.582.813	6.932.500.566
		CS	7.055.711.696	7.698.176.447	-485.033.009	7.213.143.438	6.956.582.813	6.932.500.566
	3 **Ricerca e innovazione (17)**	RS	<<	1.290.194.388	-13.163	1.290.181.225		
		CP	2.047.357.399	2.065.332.302	32.539.338	2.097.871.640	2.204.275.936	2.163.069.128
		CS	2.047.357.399	2.724.939.635	-355.817.805	2.369.121.830	2.204.275.936	2.163.069.128
3.4	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	RS	<<	1.290.194.388	-13.163	1.290.181.225		
		CP	2.047.357.399	2.065.332.302	32.539.338	2.097.871.640	2.204.275.936	2.163.069.128
		CS	2.047.357.399	2.724.939.635	-355.817.805	2.369.121.830	2.204.275.936	2.163.069.128
	5 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	RS	<<	8.732.338	-648.908	8.083.430		
		CP	49.604.557	57.340.533	-4.603.750	52.736.783	52.054.149	51.690.464
		CS	49.604.557	59.977.148	-7.237.481	52.739.667	52.054.149	51.690.464
5.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	947.147	-603.478	343.669		
		CP	12.481.716	12.516.755	-1.044.100	11.472.655	11.261.631	11.194.862
		CS	12.481.716	13.463.612	-1.990.957	11.472.655	11.261.631	11.194.862
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	7.785.191	-45.430	7.739.761		
		CP	37.122.841	44.823.778	-3.559.650	41.264.128	40.792.518	40.495.602
		CS	37.122.841	46.513.536	-5.246.524	41.267.012	40.792.518	40.495.602
	6 **Fondi da ripartire (33)**	RS	<<	389.757.985	107.134.621	496.892.606		
		CP	1.203.663.982	1.203.509.982	-780.436.680	423.073.302	550.641.302	466.639.302
		CS	1.203.663.982	1.104.101.980	-681.028.678	423.073.302	550.641.302	466.639.302
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	389.757.985	107.134.621	496.892.606		
		CP	1.203.663.982	1.203.509.982	-780.436.680	423.073.302	550.641.302	466.639.302
		CS	1.203.663.982	1.104.101.980	-681.028.678	423.073.302	550.641.302	466.639.302

RIEPILOGO

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

070/608/1

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

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	<<	1.993.196.829	-97.629.400	1.895.567.229		
	CP	50.137.555.423	50.574.029.276	2.133.496.999	52.707.626.275	52.739.931.571	52.683.079.053
	CS	50.137.555.423	51.845.266.899	1.235.537.593	53.080.804.492	52.739.931.572	52.683.079.054
FUNZIONAMENTO	RS	<<	504.504.562	-1.200.229	503.304.333		
	CP	41.214.046.720	41.682.630.234	2.952.798.106	44.635.428.340	44.589.171.868	44.587.213.582
	CS	41.214.046.720	42.137.186.701	2.616.892.421	44.753.079.122	44.589.171.869	44.587.213.583
di cui Personale	CP	40.320.952.606	40.760.018.846	2.403.293.036	43.163.311.882	43.164.848.252	43.163.122.671
INTERVENTI	RS	<<	1.090.342.003	-203.553.792	886.778.211		
	CP	7.730.906.835	7.718.931.311	-30.419.261	7.688.512.050	7.645.087.228	7.625.131.733
	CS	7.730.906.835	8.614.895.384	-690.829.547	7.924.065.837	7.645.087.228	7.625.131.733
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	389.831.533	107.134.621	496.966.254		
	CP	1.183.663.982	1.183.529.645	-787.788.753	395.740.892	499.230.222	466.228.222
	CS	1.183.663.882	1.084.121.643	-688.307.103	395.814.540	499.230.222	466.228.222
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	8.518.431	<<	8.518.431		
	CP	8.938.086	8.938.086	-1.093.093	7.844.993	6.442.153	5.505.516
	CS	8.938.086	9.063.171	-1.218.178	7.844.993	6.442.153	5.505.516
Spese in conto capitale	RS	<<	1.512.250.417	-21.100.055	1.491.150.362		
	CP	2.441.512.735	2.459.085.054	-111.415.659	2.347.669.395	2.358.193.326	2.255.414.743
	CS	2.441.512.735	3.190.420.236	-501.538.816	2.688.881.420	2.358.193.326	2.255.414.743
INVESTIMENTI	RS	<<	1.043.207.659	-21.000.055	1.022.207.604		
	CP	2.421.512.735	2.427.504.144	-105.834.749	2.321.669.395	2.308.193.326	2.255.414.743
	CS	2.421.512.735	3.158.686.568	-545.805.148	2.612.881.420	2.308.193.326	2.255.414.743
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	469.042.758	-100.000	468.942.758		
	CP	20.000.000	31.580.910	-5.580.910	26.000.000	50.000.000	<<
	CS	20.000.000	31.733.668	44.266.332	76.000.000	50.000.000	<<
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	68.454.894	<<	68.454.894		
	CP	26.490.252	26.490.252	1.251.292	27.741.544	23.068.217	17.627.819
	CS	26.490.252	30.121.773	-2.380.229	27.741.544	23.068.217	17.627.819
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	68.454.894	<<	68.454.894		
	CP	26.490.252	26.490.252	1.251.292	27.741.544	23.068.217	17.627.819
	CS	26.490.252	30.121.773	-2.380.229	27.741.544	23.068.217	17.627.819
	RS	<<	3.573.901.940	-118.729.455	3.455.172.485		
TOTALE	CP	52.605.558.410	53.059.604.582	2.023.332.632	55.082.937.214	55.121.193.114	54.956.121.615
	CS	52.605.558.410	55.065.808.908	731.618.548	55.797.427.456	55.121.193.115	54.956.121.616

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(In Euro)

080/006/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	RS	3.559.980	6.567.078	-5.193.455	1.373.623	554.150.203	533.618.878
		CP	520.638.808	561.184.205	-2.198.718	558.985.487	554.150.203	533.618.878
		CS	520.638.808	562.920.653	-3.935.166	558.985.487	554.150.203	533.618.878
1.2	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	RS	3.398.743	6.533.899	-5.192.798	1.341.101	552.272.554	531.769.446
		CP	518.785.238	559.217.463	-2.121.598	557.095.865	552.272.554	531.769.446
		CS	518.785.238	560.953.256	-3.857.391	557.095.865	552.272.554	531.769.446
1.3	Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)	RS	161.237	33.179	-657	32.522		
		CP	1.853.570	1.966.742	-77.120	1.889.622	1.887.649	1.849.432
		CS	1.853.570	1.987.397	-77.775	1.859.622	1.887.649	1.849.432
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS	1.479.499.715	368.076.406	-15.189.358	352.887.048		
		CP	12.523.442.607	12.775.852.370	-5.961.863.986	6.813.988.384	6.293.784.742	6.314.890.005
		CS	12.523.442.607	12.775.851.709	-5.961.863.325	6.813.988.384	6.293.784.742	6.314.890.005
2.2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)	RS	69.320.208	77.446.182	-189.346	77.256.836		
		CP	26.043.760	26.903.924	12.331.175	39.234.799	83.296.154	126.584.010
		CS	26.043.760	26.902.985	12.331.834	39.234.799	83.296.154	126.584.010
2.3	Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)	RS	1.379.661.352	268.740.248	-5	268.740.243		
		CP	12.461.513.498	12.712.877.858	-5.973.701.092	6.739.176.766	6.174.770.616	6.152.581.407
		CS	12.461.513.498	12.712.877.856	-5.973.701.090	6.739.176.766	6.174.770.616	6.152.581.407
2.4	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	RS	30.618.155	21.889.976	-15.000.007	6.889.969		
		CP	35.885.349	36.070.888	-494.069	35.576.819	35.717.972	35.714.588
		CS	35.885.349	36.070.888	-494.069	35.576.819	35.717.972	35.714.588
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	399.969.590	633.899.979	-355.393.213	278.506.766		
		CP	7.832.760.875	7.944.654.181	-491.307.031	7.453.347.150	7.366.344.171	7.317.729.115
		CS	7.835.596.665	8.181.737.624	-728.390.474	7.453.347.150	7.366.344.171	7.317.729.115
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	RS	223.962.715	378.311.462	-189.298.221	189.013.241		
		CP	6.500.698.988	6.555.102.365	16.103.673	6.571.206.038	6.516.370.433	6.467.755.377
		CS	6.503.534.778	6.675.000.789	-103.794.751	6.571.206.038	6.516.370.433	6.467.755.377
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	RS	14.776.663	21.805.005	-7.445.645	14.359.360		
		CP	750.361.949	757.698.189	-317.067.699	440.630.490	440.507.082	440.507.082
		CS	750.361.949	761.516.855	-320.886.365	440.630.490	440.507.082	440.507.082
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di *polizia (7.10)*	RS	158.230.212	233.783.512	-158.649.347	75.134.165		
		CP	581.699.938	631.853.627	-190.343.005	441.510.622	409.466.656	409.466.656
		CS	581.699.938	745.219.980	-303.709.358	441.510.622	409.466.656	409.466.656

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

060/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	4 Soccorso civile (8)	RS	140.192.462	130.698.231	-10.054.347	120.643.884	1.901.598.299	1.903.479.873
		CP	1.858.525.806	2.045.574.038	-139.227.775	1.906.346.263	1.901.598.299	1.903.479.873
		CS	1.861.758.424	2.048.806.660	-138.827.236	1.909.979.424	1.901.598.299	1.903.479.873
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	RS	4.701.950	2.756.071	<<	2.756.071		
		CP	5.394.608	5.536.903	-318.710	5.218.193	5.205.709	5.201.260
		CS	5.394.608	5.536.903	-318.710	5.218.193	5.205.709	5.201.260
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	RS	135.490.512	127.942.160	-10.054.347	117.887.813		
		CP	1.853.131.192	2.040.037.135	-138.908.065	1.901.128.070	1.896.392.590	1.898.278.613
		CS	1.856.363.816	2.043.289.757	-138.508.526	1.904.781.231	1.896.392.590	1.898.278.613
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	41.175.286	258.615.676	-20.699.858	237.915.818		
		CP	842.886.636	1.062.336.836	249.774.852	1.312.111.688	1.312.771.334	1.222.861.324
		CS	864.586.487	1.135.336.681	364.936.926	1.500.273.607	1.312.771.334	1.222.861.324
5.1	Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)	RS	41.151.507	258.598.955	-20.689.847	237.909.108		
		CP	638.494.028	1.056.892.842	249.928.496	1.306.821.338	1.307.487.859	1.217.542.038
		CS	659.173.316	1.129.882.678	365.098.905	1.494.981.583	1.307.487.859	1.217.542.038
5.3	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	RS	23.779	16.721	-10.011	6.710		
		CP	5.392.607	5.443.994	-153.644	5.290.350	5.283.475	5.319.286
		CS	5.413.171	5.454.003	-161.979	5.292.024	5.283.475	5.319.286
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	12.063.843	10.619.915	-1.278.517	9.341.398		
		CP	133.024.142	139.729.764	2.303.185	142.032.949	139.666.704	140.661.080
		CS	133.029.639	140.954.227	1.159.838	142.114.065	139.666.704	140.661.080
6.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	106.525	297.049	-5.491	291.558		
		CP	27.861.978	30.180.347	-615.520	29.564.827	29.421.725	29.387.241
		CS	27.867.475	30.319.826	-673.903	29.646.923	29.421.725	29.387.241
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	11.957.318	10.322.866	-1.273.026	9.049.840		
		CP	105.162.164	109.549.437	2.918.705	112.468.142	110.244.979	111.273.839
		CS	105.162.164	110.634.401	1.833.741	112.468.142	110.244.979	111.273.839
	7 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	17.050.619	-17.050.619	<<		
		CP	48.904.566	43.544.857	21.276.013	64.820.870	62.122.618	62.122.618
		CS	48.904.566	43.544.857	21.276.013	64.820.870	62.122.618	62.122.618
7.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	17.050.619	-17.050.619	<<		
		CP	48.904.566	43.544.857	21.276.013	64.820.870	62.122.618	62.122.618
		CS	48.904.566	43.544.857	21.276.013	64.820.870	62.122.618	62.122.618

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(In Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si propongono *anno finanziario 2016*	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
Spese correnti	RS	1.626.197.391	989.828.560	-308.982.700	680.845.860	16.946.770.749	16.811.694.545
	CP	20.805.491.767	21.654.938.206	-4.215.765.031	17.439.174.175	16.946.770.749	16.811.694.545
	CS	20.828.749.713	21.945.359.321	-4.357.464.695	17.587.894.626	16.946.770.749	16.811.694.545
FUNZIONAMENTO	RS	329.591.739	527.086.868	-281.311.740	245.775.128		
	CP	10.045.313.914	10.336.221.223	-623.100.820	9.713.120.403	9.655.210.776	9.591.968.247
	CS	10.048.131.479	10.556.986.009	-832.010.397	9.724.976.609	9.655.210.776	9.591.968.247
di cui Personale	CP	8.843.180.848	8.031.841.534	-673.867.193	8.357.944.341	8.295.861.106	8.241.863.239
INTERVENTI	RS	1.284.626.822	438.958.617	-10.620.341	428.338.276		
	CP	10.612.491.301	11.172.699.291	-3.623.426.748	7.549.272.543	7.117.502.712	7.045.669.037
	CS	10.632.931.682	11.236.604.623	-3.550.466.835	7.686.137.788	7.117.502.712	7.045.669.037
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	11.978.730	23.783.077	-17.050.619	6.732.458		
	CP	147.686.552	146.018.592	30.762.537	176.781.229	174.057.261	174.057.261
	CS	147.686.552	151.768.592	25.012.537	176.781.229	174.057.261	174.057.261
Spese in conto capitale	RS	410.708.207	393.921.789	-115.876.667	278.045.122		
	CP	2.712.441.845	2.874.687.243	-2.106.243.039	768.444.204	668.082.700	667.222.300
	CS	2.715.857.661	2.891.243.266	-2.069.643.339	811.599.929	668.082.700	667.222.300
INVESTIMENTI	RS	381.354.862	393.891.064	-115.876.667	278.014.397		
	CP	2.507.241.845	2.589.476.262	-2.101.032.058	568.444.204	468.082.700	467.222.300
	CS	2.510.757.661	2.676.032.287	-2.064.432.358	611.599.929	468.082.700	467.222.300
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	200.000.000	200.000.000	<<	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	CS	200.000.000	200.000.000	<<	200.000.000	200.000.000	200.000.000
di cui Aquisizione Finanziaria	CP	200.000.000	200.000.000	<<	200.000.000	200.000.000	200.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	29.353.345	30.725	<<	30.725		
	CP	5.200.000	5.210.981	-5.210.981	<<	<<	<<
	CS	5.200.000	5.210.981	-5.210.981	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	RS	36.555.278	41.777.555	<<	41.777.555		
	CP	43.249.822	43.249.822	764.610	44.014.432	15.594.622	16.446.048
	CS	43.249.822	62.549.822	-18.535.390	44.014.432	15.594.622	16.446.048
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	36.555.278	41.777.555	<<	41.777.555		
	CP	43.249.822	43.249.822	764.610	44.014.432	15.594.622	16.446.048
	CS	43.249.822	62.549.822	-18.535.390	44.014.432	15.594.622	16.446.048

080/6068/2

MINISTERO DELL'INTERNO

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
TOTALE	RS	2.073.460.876	1.425.527.904	-424.859.367	1.000.668.537	17.630.448.071	17.495.362.893
	CP	23.561.183.434	24.572.676.271	-6.321.243.460	18.251.632.811	17.630.448.071	17.495.362.893
	CS	23.587.957.196	24.889.152.411	-6.445.643.424	18.443.508.987		

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

080/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)*
2613, 2624, 2629, 2679, 2705, 2721, 2730, 2731, 2811, 2816

3.2 *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)*
2520, 2535, 2551, 2553, 2557

3.3 *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)*
2536, 2552, 2555, 2558, 2671, 2762

FONDO EDIFICI DI CULTO

ENTRATA

FONDO EDIFICI DI CULTO

064/60211

FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	2.174.458	2.318.759	-414.115	1.904.644		
		CP	10.396.472	16.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	10.396.472	19.336.106	-166.383	19.169.723	18.029.723	18.029.723
1.1	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	RS	2.174.458	2.318.759	-414.115	1.904.644		
		CP	10.396.472	16.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	10.396.472	19.336.106	-166.383	19.169.723	18.029.723	18.029.723

RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/604/1

Riepilogo		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Entrate correnti	RS	2.167.929	2.167.681	-414.115	1.743.566	6.064.723	6.064.723
	CP	6.296.472	14.273.991	-8.209.268	6.064.723	6.064.723	6.064.723
	CS	6.296.472	14.688.106	-7.483.383	7.204.723		
Entrate in conto capitale	RS	6.529	161.078	<<	161.078	11.965.000	11.965.000
	CP	4.100.000	4.648.000	7.317.000	11.965.000	11.965.000	11.965.000
	CS	4.100.000	4.648.000	7.317.000	11.965.000		
TOTALE	RS	2.174.458	2.328.759	-414.115	1.904.644	18.029.723	18.029.723
	CP	10.396.472	18.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
	CS	10.396.472	19.336.106	-166.383	19.169.723		

SPESA

FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

(In Euro)

084/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	4.417.346	7.993.024	-2.615.762	5.377.262		
		CP	10.396.472	18.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	13.461.146	21.537.754	1.765.575	23.303.329	18.029.723	18.029.723
1.1	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	RS	4.417.346	7.993.024	-2.615.762	5.377.262		
		CP	10.396.472	18.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	13.461.146	21.537.754	1.765.575	23.303.329	18.029.723	18.029.723

RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO *094/608/1*

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	74.363	195.810	-72.154	123.656		
	CP	1.036.472	1.762.599	-358.052	1.403.547	1.403.547	1.403.547
	CS	1.105.825	1.834.754	-411.207	1.423.547	1.403.547	1.403.547
FUNZIONAMENTO	RS	74.363	195.810	-72.154	123.656		
	CP	956.972	1.683.099	-359.062	1.324.047	1.324.047	1.324.047
	CS	1.030.325	1.755.254	-411.207	1.344.047	1.324.047	1.324.047
di cui Personale	CP	350.000	600.000	-250.000	350.000	350.000	350.000
		<<	<<	<<	<<		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS						
	CP	79.500	79.500	<<	79.500	79.500	79.500
	CS	79.500	79.500	<<	79.500	79.500	79.500
Spese in conto capitale	RS	4.342.983	7.797.214	-2.543.608	5.253.606		
	CP	9.360.000	17.159.392	-533.216	16.626.176	16.626.176	16.626.176
	CS	12.351.321	19.703.000	2.176.782	21.879.782	16.626.176	16.626.176
INVESTIMENTI	RS	4.342.983	7.797.214	-2.543.608	5.253.606		
	CP	9.360.000	17.159.392	-533.216	16.626.176	16.626.176	16.626.176
	CS	12.351.321	19.703.000	2.176.782	21.879.782	16.626.176	16.626.176
di cui Aquisizione Finanziaria	CP	3.750.000	4.648.000	6.068.176	10.716.176	10.716.176	10.716.176
	RS	4.417.346	7.993.024	-2.615.762	5.377.262		
TOTALE	CP	10.396.472	18.921.991	-892.268	18.029.723	18.029.723	18.029.723
	CS	13.457.146	21.537.754	1.765.575	23.303.329	18.029.723	18.029.723

ELENCHI

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/610/1

ELENCO N.1

SPESE OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 26 LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto* (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/606/1

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

(In Euro)

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2016	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**	RS	243.462.126	399.617.071	-171.811.775	227.805.296	445.807.740	395.961.803
		CP	532.269.286	555.945.139	43.570.468	599.515.607	445.807.740	395.961.803
		CS	592.269.286	590.747.018	8.768.589	599.515.607		
1.2	Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	RS	3.429.338	4.342.637	-43.389	4.299.248	14.271.039	14.433.026
		CP	8.939.056	17.274.980	-3.219.189	14.055.791	14.271.039	14.433.026
		CS	8.939.056	16.492.663	-2.436.872	14.055.791		
1.3	Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)	RS	15.569.178	168.376.087	-149.249.630	19.126.457	42.997.519	43.847.056
		CP	40.727.821	40.855.134	1.566.950	42.422.084	42.997.519	43.847.056
		CS	40.727.821	40.857.081	1.565.003	42.422.084		
1.6	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.6)	RS	337.113	641.754	<<	641.754	15.357.163	15.148.541
		CP	19.925.832	20.010.832	-84.126	19.926.706	19.927.593	19.927.593
		CS	19.925.832	20.010.832	-84.126	19.926.706	19.927.593	19.927.593
1.8	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	RS	2.700.555	10.018.937	<<	10.018.937	15.357.163	15.148.541
		CP	15.841.952	16.269.304	-727.866	15.541.338	15.357.163	15.148.541
		CS	15.841.952	16.272.745	-731.407	15.541.338		
1.9	Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	RS	134.620.243	128.508.062	-10.165.739	118.342.323	161.843.904	112.590.534
		CP	277.093.619	278.017.577	38.362.444	316.380.021	161.843.904	112.590.534
		CS	267.093.619	298.018.153	18.360.868	316.380.021		
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	RS	27.133.149	50.285.351	-153.674	50.131.677	156.092.312	156.329.406
		CP	150.003.708	151.923.748	4.754.137	156.677.885	156.092.312	156.329.406
		CS	150.003.708	153.180.453	3.497.432	156.677.885		
1.11	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	RS	40.410.688	26.556.722	-12.199.343	14.357.379	25.445.871	25.454.787
		CP	10.202.772	18.664.589	6.486.264	25.150.853	25.445.871	25.454.787
		CS	30.202.772	30.863.932	-5.713.079	25.150.853		
1.12	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	RS	19.261.862	10.887.521	<<	10.887.521	9.772.339	8.230.860
		CP	9.534.626	12.928.975	-3.568.046	9.360.929	9.772.339	8.230.860
		CS	9.534.626	15.050.159	-5.689.230	9.360.929		
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	10.000	10.000	<<	10.000	81.184.136	81.056.217
		CP	81.911.974	81.916.974	-343.130	81.573.844	81.184.136	81.056.217
		CS	81.911.974	81.916.974	-343.130	81.573.844		
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	RS	10.000	10.000	<<	10.000	81.184.136	81.056.217
		CP	81.911.974	81.916.974	-343.130	81.573.844	81.184.136	81.056.217
		CS	81.911.974	81.916.974	-343.130	81.573.844		

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

(in Euro)

090/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.938.093	2.959.748	-9.500	2.950.248		
		CP	19.064.899	21.280.294	-1.574.445	19.715.849	18.802.662	18.793.592
		CS	19.064.899	21.592.531	-1.876.682	19.715.849	18.802.662	18.793.592
3.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	195.774	869.208	-165.000	703.208		
		CP	9.897.570	9.682.240	244.233	9.926.473	9.922.321	9.919.632
		CS	9.897.570	9.848.240	78.233	9.926.473	9.922.321	9.919.632
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.743.319	2.090.540	156.500	2.247.040		
		CP	9.167.329	11.608.054	-1.818.678	9.789.376	8.880.341	8.873.960
		CS	9.167.329	11.744.291	-1.954.915	9.789.376	8.880.341	8.873.960
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	25.872.425	17.886.962	-10.595.756	7.091.206	6.369.638	6.389.638
		CS	25.872.425	17.677.462	-10.586.256	7.091.206	6.369.638	6.389.638
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	25.872.425	17.886.962	-10.595.756	7.091.206	6.369.638	6.389.638
		CS	25.872.425	17.677.462	-10.586.256	7.091.206	6.369.638	6.389.638

RIEPILOGO

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

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

080/608/1

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	39.000.044	74.843.567	-351.848	74.491.709		
	CP	370.495.794	380.348.060	19.138.383	399.486.443	348.118.663	348.996.453
	CS	370.495.794	380.801.073	18.684.770	399.486.443	348.118.663	348.996.453
FUNZIONAMENTO	RS	5.970.776	9.398.647	-804.843	8.593.804		
	CP	84.373.204	96.898.071	-8.859.800	88.038.271	87.650.768	87.711.541
	CS	84.373.204	96.899.928	-8.931.657	88.038.271	87.650.768	87.711.541
di cui Personale	CP	67.681.847	70.217.174	-4.722.538	65.494.636	65.271.346	65.246.764
INTERVENTI	RS	33.029.268	65.444.910	452.995	65.897.905		
	CP	272.060.298	272.428.160	29.270.563	301.698.723	251.783.859	252.185.980
	CS	272.060.298	272.819.416	28.879.307	301.698.723	251.783.859	252.185.980
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	11.072.425	8.031.962	-940.756	7.091.206	6.369.638	6.389.638
	CS	11.072.425	8.022.462	-931.256	7.091.206	6.369.638	6.389.638
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	2.988.867	2.989.867	-331.624	2.658.243	2.314.398	2.709.314
	CS	2.988.867	2.989.867	-331.624	2.658.243	2.314.398	2.709.314
Spese in conto capitale	RS	205.411.175	327.743.262	-171.469.427	156.273.835		
	CP	276.462.058	286.339.578	11.587.128	297.917.706	193.209.311	142.011.412
	CS	308.462.058	320.971.581	-23.053.875	297.917.706	193.209.311	142.011.412
INVESTIMENTI	RS	205.365.604	327.602.537	-171.448.981	156.153.556		
	CP	263.662.058	275.645.629	22.272.077	297.917.706	193.209.311	142.011.412
	CS	283.662.058	310.268.187	-12.348.481	297.917.706	193.209.311	142.011.412
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	1.045.571	140.725	-20.446	120.279		
	CP	14.800.000	10.684.949	-10.684.949	<<	<<	<<
	CS	14.800.000	10.705.394	-10.705.394	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	10.160.732	10.160.731	331.626	10.492.357	10.836.202	11.193.385
	CS	10.160.732	10.160.731	331.626	10.492.357	10.836.202	11.193.385
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	10.160.732	10.160.731	331.626	10.492.357	10.836.202	11.193.385
	CS	10.160.732	10.160.731	331.626	10.492.357	10.836.202	11.193.385
TOTALE	RS	245.411.219	402.586.819	-171.821.275	230.765.544		
	CP	659.118.584	676.839.369	31.057.137	707.896.506	552.164.176	502.201.250
	CS	689.118.584	711.933.985	-4.037.479	707.896.506	552.164.176	502.201.250

ALLEGATI

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

090/586/1

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

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)			
1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)			
L.n.120/2002 art.3	2016	26.604.375	-263.675
CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2017	27.045.566	-366.106
(Cap-pg: 2211/3)	2018	27.518.217	-366.106
L.n.279/2005 art.3 comma 1	2016	231.810	72.542
CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI	2017	231.810	65.614
(Cap-pg: 2211/12)	2018	231.810	65.614
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)			
L.n.179/2002 art.6 comma 1	2016	386.018	70.000
PROGRAMMA STRATEGICO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	2017	172.537	70.000
(Cap-pg: 1083/1)	2018	172.537	70.000

NOTE ESPLICATIVE

050/586/2

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

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)			
L n.340/1993	2016	239.123	40.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI	2017	239.123	40.000
SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI, RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONI,	2018	239.123	40.000
FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989			
(Cap-pg: 1871/1)			
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)			
L n.344/1997 art.5 comma 2	2016	231.237	81.133
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT	2017	231.759	190.492
(Cap-pg: 2041/3)	2018	231.759	190.492
4 Fondi da ripartire (33)			
4.1 Fondi da assegnare (33.1)			
	2016	<<	-152.600
LF n.266/2005 art.1 comma 20	2017	171.115	<<
FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI	2018	171.115	<<
SPESA			
(Cap-pg: 1335/1)			

NOTE ESPLICATIVE

090/566/3

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

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (Incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)			
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)			
L n.179/2002 art.6 comma 1	2016	386.018	152.600
PROGRAMMA STRATEGICO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	2017	172.537	<<
(Cap-pg: 1083/1)	2018	172.537	<<

NOTE ESPLICATIVE

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *prevongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS	3.640.431.148	4.460.219.381	-87.095.649	4.373.123.732		
		CP	3.849.661.556	4.011.578.628	-632.900.339	3.378.678.289	3.001.145.423	3.694.753.990
		CS	3.937.183.506	4.214.210.270	-519.376.410	3.694.833.860	2.982.375.107	3.675.900.149
1.2	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	RS	426.949.802	685.428.446	-18.570.687	666.857.779		
		CP	1.112.920.322	1.034.264.025	-221.718.936	812.545.089	785.456.607	1.793.814.764
		CS	1.131.517.301	1.114.365.982	-295.606.699	818.759.283	785.445.163	1.793.819.815
1.5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	RS	14.508.407	15.984.204	-1	15.984.203		
		CP	42.041.619	56.445.682	5.615.092	62.060.754	62.349.802	99.191.248
		CS	42.041.619	56.454.554	5.606.200	62.060.754	62.349.802	99.191.248
1.6	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	RS	1.110.651	1.095.310	<<	1.095.310		
		CP	4.450.962	6.452.800	-1.792.794	4.660.006	4.640.142	4.701.684
		CS	4.450.962	7.475.333	-2.815.327	4.660.006	4.640.142	4.701.684
1.7	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	RS	3.197.962.288	3.757.711.421	-68.524.981	3.689.186.440		
		CP	2.690.268.653	2.914.416.141	-415.003.701	2.499.412.440	2.148.698.872	1.796.946.294
		CS	2.769.173.624	3.035.914.401	-226.560.584	2.809.353.817	2.129.939.980	1.778.187.402
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS	1.455.935.134	2.067.992.180	-71.972.128	1.996.020.032		
		CP	8.262.147.865	8.164.576.192	-532.157.329	7.632.418.863	7.606.809.710	7.604.203.010
		CS	8.335.780.294	8.389.534.357	-488.842.352	7.900.692.005	7.606.809.710	7.604.203.010
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	RS	111.043.663	146.395.995	61.997	146.457.992		
		CP	241.781.816	292.424.720	-31.293.753	261.130.967	257.302.246	252.856.878
		CS	241.781.816	296.611.634	-34.080.092	262.531.542	257.302.246	252.856.878
2.3	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	RS	31.199.625	40.208.627	<<	40.208.627		
		CP	89.480.756	92.751.679	-644.431	92.107.248	88.549.791	111.886.177
		CS	89.480.756	92.755.071	-647.823	92.107.248	88.549.791	111.886.177
2.4	Autotrasporto ed Intermodalita' (13.2)	RS	85.406.591	131.301.315	-18.495.707	112.805.608		
		CP	362.888.839	395.476.222	-88.719.053	276.757.169	233.085.695	331.971.454
		CS	381.077.651	416.413.364	-135.761.923	280.651.441	233.085.695	331.971.454
2.5	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	RS	325.554.582	829.880.463	<<	829.880.463		
		CP	776.074.732	776.840.345	-160.856.788	615.983.558	449.208.233	476.214.941
		CS	776.074.732	876.083.242	-6.773.217	869.310.025	449.208.233	476.214.941
2.6	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	RS	423.121.842	480.787.900	-55.088.414	425.699.486		
		CP	693.212.407	747.397.793	-13.233.187	734.164.606	729.807.895	701.992.644
		CS	748.756.024	819.503.422	-75.686.988	743.816.434	729.807.895	701.992.644

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	RS	479.608.631	439.417.870	1.549.986	440.967.856	5.848.655.749	5.729.280.916
		CP	6.098.609.315	5.889.685.432	-237.410.117	5.652.275.315	5.848.655.749	5.729.280.916
		CS	6.098.609.315	5.888.167.824	-235.892.309	5.652.275.315	5.848.655.749	5.729.280.916
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	RS	230.987.745	203.902.140	6	203.902.146		
		CP	284.278.671	387.697.268	-176.365.254	211.332.014	187.844.218	208.220.933
		CS	284.278.665	406.303.952	-135.140.932	271.163.020	187.844.218	208.220.933
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	RS	230.987.745	203.902.140	6	203.902.146		
		CP	284.278.671	387.697.268	-176.365.254	211.332.014	187.844.218	208.220.933
		CS	284.278.665	406.303.952	-135.140.932	271.163.020	187.844.218	208.220.933
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	131.473.536	124.457.467	-521	124.456.946		
		CP	741.820.818	758.270.018	-16.443.497	741.826.521	711.202.482	693.645.968
		CS	741.820.818	758.361.631	-16.634.047	741.727.584	711.202.482	693.645.968
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	RS	131.473.536	124.457.467	-521	124.456.946		
		CP	741.820.818	758.270.018	-16.443.497	741.826.521	711.202.482	693.645.968
		CS	741.820.818	758.361.631	-16.634.047	741.727.584	711.202.482	693.645.968
	5 Ricerca e innovazione (17)	RS	8.405.594	8.586.647	-20.000	8.566.647		
		CP	4.150.240	4.170.240	<<	4.150.240	1.604.791	41.641
		CS	4.150.240	4.170.240	-20.000	4.150.240	1.604.791	41.641
5.1	Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)	RS	8.405.594	8.586.647	-20.000	8.566.647		
		CP	4.150.240	4.150.240	<<	4.150.240	1.604.791	41.641
		CS	4.150.240	4.170.240	-20.000	4.150.240	1.604.791	41.641
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	2.000.270	8.230.493	-67.089	8.163.404		
		CP	42.648.705	70.686.559	-27.359.201	43.327.358	41.505.229	40.146.521
		CS	42.649.131	75.048.650	-31.721.312	43.327.338	41.505.229	40.146.521
6.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	1.214.864	1.416.018	-184	1.415.834		
		CP	12.983.927	14.259.768	-1.102.586	13.157.182	13.145.005	13.115.639
		CS	12.984.353	14.744.112	-1.586.950	13.157.162	13.145.005	13.115.639
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	785.406	6.814.475	-66.905	6.747.570		
		CP	29.664.778	56.426.791	-26.256.615	30.170.176	28.360.224	27.030.882
		CS	29.664.778	60.304.538	-30.134.362	30.170.176	28.360.224	27.030.882

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(In Euro)

100/606/3

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	7 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	3.662.396	-3.662.396	<<		
		CP	75.609.853	3.638.502	43.078.295	46.716.797	54.929.245	57.727.936
		CS	75.609.853	3.638.502	43.078.295	46.716.797	54.929.245	57.727.936
7.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	3.662.396	-3.662.396	<<		
		CP	75.609.853	3.638.502	43.078.295	46.716.797	54.929.245	57.727.936
		CS	75.609.853	3.638.502	43.078.295	46.716.797	54.929.245	57.727.936
	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS	180.000.000	176.222.465	<<	176.222.465		
		CP	94.320	94.320	845	95.165	117.388	117.388
		CS	94.320	94.320	845	95.165	117.388	117.388
8.2	Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)	RS	180.000.000	176.222.465	<<	176.222.465		
		CP	94.320	94.320	845	95.165	117.388	117.388
		CS	94.320	94.320	845	95.165	117.388	117.388

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

100/608/1

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	430.533.958	491.561.200	7.723.454	499.284.654		
	CP	7.031.358.151	7.102.719.071	-335.248.960	6.767.470.111	6.885.040.835	7.097.773.944
	CS	7.031.358.562	7.100.571.461	-332.786.532	6.767.785.929	6.885.029.411	7.097.678.995
FUNZIONAMENTO	RS	110.771.109	150.027.437	-1.564.249	148.463.188		
	CP	1.057.175.391	1.136.078.848	-49.245.368	1.085.833.480	1.078.487.139	1.072.926.924
	CS	1.057.175.817	1.145.429.914	-59.280.622	1.086.149.292	1.078.475.715	1.072.831.975
di cui Personale	CP	893.515.689	907.754.436	-29.922.171	877.832.265	871.692.558	868.537.238
INTERVENTI	RS	316.911.631	336.829.666	12.950.100	349.779.766		
	CP	5.914.074.128	5.956.135.793	-329.088.397	5.627.047.396	5.743.752.861	5.959.247.494
	CS	5.914.074.113	5.943.637.118	-316.589.716	5.627.047.402	5.743.752.861	5.959.247.494
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	3.851.218	4.704.097	-3.662.397	1.041.700		
	CP	60.108.632	11.504.430	43.084.805	54.589.235	62.800.835	65.599.526
	CS	60.108.632	11.504.429	43.084.806	54.589.235	62.800.835	65.599.526
Spese in conto capitale	RS	5.218.699.466	6.561.711.949	-170.541.231	6.391.170.718		
	CP	6.229.073.877	6.297.972.656	-1.006.897.520	5.291.075.136	4.720.117.651	5.201.083.443
	CS	6.390.208.285	6.750.790.461	-815.870.381	5.934.920.080	4.701.358.759	5.182.324.551
INVESTIMENTI	RS	2.847.063.100	4.088.365.653	-170.541.230	3.917.824.423		
	CP	4.617.296.836	4.567.762.757	-865.068.824	3.702.693.933	3.131.707.448	3.759.290.369
	CS	4.778.431.224	5.020.580.583	-674.071.686	4.346.508.877	3.112.948.556	3.740.531.477
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	2.371.636.366	2.473.346.296	-1	2.473.346.295		
	CP	1.611.777.041	1.730.209.898	-141.798.696	1.588.411.203	1.568.410.203	1.441.793.074
	CS	1.611.777.041	1.730.209.898	-141.798.695	1.588.411.203	1.568.410.203	1.441.793.074
TOTALE	RS	5.649.233.424	7.053.273.149	-162.817.777	6.890.455.372		
	CP	13.260.432.028	13.400.691.727	-1.342.146.480	12.058.545.247	11.605.158.486	12.298.857.387
	CS	13.421.566.827	13.851.361.922	-1.148.655.913	12.702.706.009	11.586.388.170	12.260.003.546

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE

(CAPITOLO N. 2122)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) *4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)* 2043, 2044, 2048, 2106, 2108, 2135, 2143, 2153, 2154, 2176, 2200, 2309	

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.416.222.469	2.831.561.676	-1.218.635.164	1.612.916.512	18.598.787.829	18.543.056.324
		CP	18.806.116.648	19.512.534.397	-864.177.355	18.648.357.042	18.603.054.218	18.547.302.529
		CS	20.120.699.854	20.828.225.911	-2.026.763.555	18.802.462.356		
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	241.498.073	225.697.427	-37.421.467	188.275.960	5.952.862.314	5.964.434.316
		CP	5.632.970.258	5.679.027.876	276.684.001	5.954.711.877		
		CS	5.632.970.258	5.679.027.874	387.624.677	6.056.652.551	5.953.003.452	5.964.576.454
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	269.480.137	197.492.771	-26.391.429	171.101.342	4.664.716.008	4.625.784.565
		CP	4.624.256.656	4.715.208.102	-24.466.390	4.690.741.712		
		CS	4.651.770.121	4.741.992.344	-20.187.165	4.721.805.179	4.664.715.317	4.625.784.565
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	35.782.828	61.914.961	-28.125.028	33.789.933	1.950.489.469	1.940.765.900
		CP	1.929.005.715	2.017.587.885	-59.603.824	1.957.984.061		
		CS	1.960.958.501	2.046.478.144	-81.079.208	1.965.398.936	1.954.104.925	1.944.854.273
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	141.292.864	65.775.498	-8.045.611	57.729.887	2.434.007.380	2.420.350.672
		CP	2.419.633.112	2.523.091.294	-82.759.389	2.440.331.905		
		CS	2.427.678.834	2.537.087.114	-96.308.109	2.440.778.005	2.434.007.380	2.420.350.672
1.5	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5.5)	RS	7.080.634	9.957.068	-3.714.792	6.242.276	462.396.296	466.155.296
		CP	487.314.254	481.756.793	-1.461.668	460.295.125		
		CS	491.629.046	485.471.585	-5.176.460	460.295.125	462.396.296	466.155.296
1.6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	2.718.117.913	2.270.713.951	-1.114.936.837	1.155.777.114	3.134.316.362	3.125.565.575
		CP	3.712.923.653	4.115.862.447	-971.570.105	3.144.292.342		
		CS	4.956.292.994	5.358.168.850	-2.210.636.290	3.147.532.560	3.134.826.848	3.125.582.269
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	75.161.923	103.584.272	-34.704.997	68.879.275	58.139.636	58.139.636
		CP	58.139.636	58.139.636	<<	58.139.636		
		CS	92.844.632	92.844.631	-34.704.995	58.139.636	58.139.636	58.139.636
2.1	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	RS	75.161.923	103.584.272	-34.704.997	68.879.275	58.139.636	58.139.636
		CP	58.139.636	58.139.636	<<	58.139.636		
		CS	92.844.632	92.844.631	-34.704.995	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	29.483.889	2.786.874	-296.084	2.490.790	249.326.769	248.233.736
		CP	248.615.593	272.487.557	-22.928.545	249.559.012		
		CS	248.615.593	272.487.557	-22.928.545	249.559.012	249.326.769	248.233.736
3.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	576.577	418.025	-33.166	384.859	23.717.224	23.530.167
		CP	22.528.525	21.095.814	3.010.493	24.106.307		
		CS	22.528.525	21.095.814	3.010.493	24.106.307	23.717.224	23.530.167

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	27.905.312	2.368.849	-262.918	2.105.931		
		CP	226.087.068	251.391.743	-25.939.038	225.452.705	225.609.545	224.703.569
		CS	226.087.068	251.391.743	-25.939.038	225.452.705	225.609.545	224.703.569
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	52.320.287	97.413.380	<<	97.413.380		
		CP	258.335.365	148.660.322	319.366.637	468.026.959	459.739.282	459.739.282
		CS	258.335.365	148.660.322	319.366.637	468.026.959	459.739.282	459.739.282
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	52.320.287	97.413.380	<<	97.413.380		
		CP	258.335.365	148.660.322	319.366.637	468.026.959	459.739.282	459.739.282
		CS	258.335.365	148.660.322	319.366.637	468.026.959	459.739.282	459.739.282

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

120/608/1

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(In Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	923.715.820	784.148.364	-143.461.124	640.685.240		
	CP	16.901.371.852	17.339.438.503	27.552.168	17.366.990.671	17.328.052.195	17.269.584.232
	CS	17.012.602.914	17.451.715.688	66.235.580	17.517.951.268	17.331.163.489	17.273.104.664
FUNZIONAMENTO	RS	811.233.089	668.355.235	-132.802.144	535.553.091		
	CP	16.009.731.960	16.552.204.538	-256.953.694	16.293.250.845	16.260.572.673	16.188.350.836
	CS	16.110.248.230	16.553.769.338	-209.999.314	16.443.770.025	16.259.683.867	16.191.871.268
di cui Personale	CP	15.483.786.571	15.455.764.758	158.855.800	15.614.620.558	15.589.013.119	15.487.727.859
INTERVENTI	RS	60.087.305	18.377.368	-10.658.980	7.718.388		
	CP	210.756.785	232.513.166	-23.993.455	208.519.711	207.576.938	207.571.812
	CS	221.471.577	243.225.551	-34.264.423	208.961.128	207.576.938	207.571.812
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	52.395.516	97.413.761	<<	97.413.761		
	CP	680.883.107	554.720.798	310.499.317	865.220.115	869.902.584	873.661.584
	CS	680.883.107	554.720.798	310.499.317	865.220.115	869.902.584	873.661.584
Spese in conto capitale	RS	2.648.472.649	2.251.189.838	-1.110.175.121	1.141.014.717		
	CP	2.468.834.390	2.652.383.409	-595.291.431	2.057.091.978	2.037.941.321	2.039.584.746
	CS	3.707.892.530	3.890.502.733	-1.830.266.038	2.060.236.695	2.039.096.416	2.040.310.519
INVESTIMENTI	RS	2.648.472.649	2.251.189.838	-1.110.175.121	1.141.014.717		
	CP	2.459.834.390	2.652.383.409	-605.191.431	2.047.191.978	2.037.941.321	2.039.584.746
	CS	3.697.892.530	3.890.502.733	-1.840.166.038	2.050.336.695	2.039.096.416	2.040.310.519
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	10.000.000	<<	9.900.000	9.900.000	<<	<<
	CS	10.000.000	<<	9.900.000	9.900.000	<<	<<
TOTALE	RS	3.572.188.569	3.035.336.202	-1.253.636.245	1.781.699.957		
	CP	19.371.206.242	19.991.821.912	-567.739.263	19.424.082.649	19.365.993.516	19.309.168.978
	CS	20.720.495.444	21.342.218.421	-1.764.030.458	19.578.187.963	19.370.259.905	19.313.415.183

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE"

(CAPITOLO 1121)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 *Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)*

4191, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267

1.3 *Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)*

4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4342, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410

1.4 *Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)*

1205, 4461, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4515, 4536, 4537

1.5 *Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5.5)*

1334, 1349, 1389, 1392

1.6 *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)*

1160, 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1294, 1301, 1346

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 *Indirizzo politico (32.2)*

1009, 1015, 1030, 1031, 1032, 1040

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

1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1137, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173

120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 **Difesa e sicurezza del territorio (5)**

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(In Euro)

130/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	222.720.752	306.837.761	-112.169.567	194.668.194	583.577.346	515.080.263
		CP	679.388.813	722.120.949	-126.959.787	595.161.212		
		CS	798.891.795	910.239.547	-244.516.694	665.722.853	583.577.346	515.080.253
1.2	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	140.092.045	168.863.987	-93.600.288	75.263.699	283.461.536	229.413.391
		CP	374.266.304	398.806.536	-112.413.798	286.392.738		
		CS	477.855.693	514.755.460	-191.264.176	323.491.284	283.461.536	229.413.391
1.4	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	2.283.928	4.647.206	-1.919.814	2.727.392		
		CP	40.068.711	42.065.357	-279.503	41.785.864	41.301.288	40.926.296
		CS	41.832.527	44.595.101	-1.001.298	43.593.803	41.301.288	40.926.296
1.5	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	RS	80.344.778	133.126.568	-16.649.465	116.477.103		
		CP	255.054.798	281.249.046	-14.266.436	266.982.610	258.814.522	244.740.576
		CS	279.073.575	350.868.988	-52.251.220	298.637.766	258.814.522	244.740.576
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	11.381.582	14.746.036	-3.461.110	11.284.926		
		CP	193.571.664	198.087.627	5.451.651	203.539.278	206.833.886	206.301.402
		CS	195.153.639	205.518.238	2.449	205.520.687	206.833.886	206.301.402
2.1	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)	RS	11.381.582	14.746.036	-3.461.110	11.284.926		
		CP	193.571.664	198.087.627	5.451.651	203.539.278	206.833.886	206.301.402
		CS	195.153.639	205.518.238	2.449	205.520.687	206.833.886	206.301.402
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	5.589.051	6.037.943	-447.184	5.590.759		
		CP	173.822.419	176.451.910	5.883.693	182.335.603	180.602.588	181.888.607
		CS	173.882.419	179.508.481	4.311.491	183.819.972	180.602.588	181.888.607
3.1	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.8)	RS	5.589.051	6.037.943	-447.184	5.590.759		
		CP	173.822.419	176.451.910	5.883.693	182.335.603	180.602.588	181.888.607
		CS	173.882.419	179.508.481	4.311.491	183.819.972	180.602.588	181.888.607
	4 Soccorso civile (8)	RS	4.917.997	12.156.081	-1.377.363	10.778.718		
		CP	129.168.518	133.248.164	-13.425.658	119.822.506	123.328.571	123.398.160
		CS	129.168.518	133.283.588	-12.105.659	121.177.929	123.328.571	123.398.160
4.1	Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.917.997	12.156.081	-1.377.363	10.778.718		
		CP	129.168.518	133.248.164	-13.425.658	119.822.506	123.328.571	123.398.160
		CS	129.168.518	133.283.588	-12.105.659	121.177.929	123.328.571	123.398.160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono* anno finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno *2017*	Previsioni anno *2018*
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.190.171	3.222.281	-365.061	2.857.220		
		CP	21.201.713	21.830.428	-2.809.582	19.020.846	18.904.321	18.831.121
		CS	21.246.753	22.986.043	-2.391.138	20.594.905	18.904.321	18.831.121
5.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	40.990	442.901	-101.931	340.970		
		CP	8.736.538	8.987.041	-1.632.863	7.354.178	7.260.192	7.259.685
		CS	8.736.538	9.104.627	-1.461.372	7.643.255	7.260.192	7.259.685
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.149.181	2.779.380	-263.130	2.516.250		
		CP	12.465.175	12.843.387	-1.176.719	11.666.668	11.644.129	11.571.436
		CS	12.510.215	13.881.416	-929.786	12.951.650	11.644.129	11.571.436
	6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	83.175.080	80.252.811	48.637.624	128.890.435	58.980.211	35.480.211
		CS	83.175.080	80.252.811	48.637.624	128.890.435	58.980.211	35.480.211
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	83.175.080	80.252.811	48.637.624	128.890.435	58.980.211	35.480.211
		CS	83.175.080	80.252.811	48.637.624	128.890.435	58.980.211	35.480.211

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

1300668/1

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2016	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	83.481.819	130.110.698	-6.164.597	123.946.101	940.945.242	941.240.617
	CP	930.721.435	950.423.969	-7.773.855	942.650.094	940.945.242	941.240.617
	CS	938.302.119	999.737.444	-30.214.391	969.523.053	940.945.242	941.240.617
FUNZIONAMENTO	RS	27.748.476	33.121.265	-643.408	32.477.857		
	CP	562.810.561	577.999.354	9.554.864	587.554.218	591.461.502	591.756.877
	CS	564.334.455	587.910.855	3.957.861	591.868.716	591.461.502	591.756.877
di cui Personale	CP	518.276.425	527.428.179	12.902.722	540.331.901	544.458.331	544.739.227
INTERVENTI	RS	55.262.774	96.926.916	-5.511.195	91.415.721		
	CP	357.503.629	364.659.401	-22.986.125	341.673.276	336.397.364	336.397.364
	CS	364.546.170	404.051.390	-39.829.653	364.221.737	336.397.364	336.397.364
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	475.569	62.517	-9.994	52.523		
	CP	10.407.245	7.765.195	5.657.405	13.422.600	13.088.376	13.086.376
	CS	10.421.494	7.775.199	5.657.401	13.432.600	13.088.376	13.086.376
Spese in conto capitale	RS	162.317.734	212.699.404	-111.655.688	101.033.716		
	CP	349.607.772	361.567.939	-75.448.153	306.119.786	231.281.681	139.739.147
	CS	462.216.085	532.051.264	-175.847.536	356.203.728	231.281.681	139.739.147
INVESTIMENTI	RS	153.435.927	211.781.483	-111.051.276	100.730.207		
	CP	294.607.772	320.529.754	-106.709.968	213.819.786	193.281.681	115.239.147
	CS	406.520.935	470.348.667	-206.604.939	263.843.728	193.281.681	115.239.147
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	8.881.807	927.921	-604.412	323.509		
	CP	55.000.000	61.038.185	31.281.815	92.360.000	38.000.000	24.500.000
	CS	55.695.150	61.702.597	30.657.403	92.360.000	38.000.000	24.500.000
TOTALE	RS	245.799.553	342.800.102	-117.820.285	224.979.817		
	CP	1.280.329.207	1.331.991.889	-83.222.009	1.248.769.880	1.172.226.923	1.080.979.764
	CS	1.401.518.204	1.531.788.708	-206.061.927	1.325.726.781	1.172.226.923	1.080.979.764

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(In Euro)

140/606/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni *secondo la legge di Bilancio* anno finanziario 2015	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno *2018*
1.2	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	128.007.558	229.779.636	-33.716.980	196.062.656	1.421.810.069	1.344.538.440
		CP	1.388.003.574	1.435.353.382	92.385.951	1.527.739.333	1.421.840.038	1.345.062.408
		CS	1.393.220.941	1.480.096.703	161.431.175	1.641.527.878		
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	73.412.263	108.247.140	-21.359.327	86.887.813	469.836.148	429.841.446
		CP	479.614.529	491.297.763	-19.845.585	471.442.178		
		CS	478.614.529	514.450.740	38.464.258	552.914.998	469.836.148	429.841.446
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	201	13.488	<<	13.488		
		CP	5.341.899	5.341.899	-16.030	5.325.869	5.320.685	5.315.915
		CS	5.341.899	5.341.899	-16.030	5.325.869	5.320.685	5.315.915
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	6.846.231	16.875.894	-7.375.756	9.500.138	108.849.801	108.450.796
		CP	115.123.913	118.164.532	1.462.846	119.627.378		
		CS	118.988.129	122.486.046	597.868	123.083.914	108.849.801	108.450.796
1.9	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	RS	7.158.996	4.127.564	1.661.373	5.788.937	118.230.511	109.895.557
		CP	127.426.522	132.131.914	-4.906.466	127.225.448		
		CS	127.426.581	132.357.898	-5.124.614	127.233.284	118.230.511	109.895.557
1.10	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	RS	3.784.934	4.010.792	10.255.603	14.266.295	111.595.023	102.015.442
		CP	120.745.611	124.296.604	-6.761.382	117.535.222		
		CS	120.765.707	121.483.953	1.042.695	122.536.648	111.595.023	102.015.442
1.12	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS	5.412.701	25.222.987	-13.760.204	11.462.783	149.196.177	135.862.818
		CP	155.756.310	157.900.416	3.123.057	161.023.472		
		CS	156.800.707	172.075.634	-11.012.449	161.063.185	149.196.177	135.862.818
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS	3.486.771	4.230.259	-1.213.220	3.017.039	199.280.158	195.140.499
		CP	201.385.872	201.385.872	12.676.320	214.062.192		
		CS	202.599.465	202.599.091	14.423.647	217.022.738	199.304.127	195.164.468
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS	2.283.399	4.533.913	-377.368	4.156.545	5.639.009	5.605.173
		CP	5.257.672	5.876.042	925.534	6.801.576		
		CS	5.257.672	6.358.545	4.244.166	10.602.711	5.639.009	5.605.173
1.15	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS	23.131.903	61.673.485	-1.547.981	60.125.504	241.930.765	240.474.622
		CP	164.064.624	186.081.319	105.225.547	291.306.866		
		CS	164.124.444	190.045.875	118.309.524	308.355.399	241.930.765	240.474.622
1.16	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)	RS	480.219	844.134	<<	844.134		
		CP	13.287.022	12.887.022	502.110	13.389.132	11.937.792	11.936.172
		CS	13.301.808	12.887.022	502.110	13.389.132	11.937.792	11.936.172

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/605/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	236.177	208.168	1.070.000	1.278.168		
		CP	16.158.510	17.323.763	-481.631	16.842.132	16.625.510	14.922.514
		CS	16.158.510	17.494.294	-502.162	16.992.132	16.625.510	15.621.944
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	RS	236.177	208.168	1.070.000	1.278.168		
		CP	16.158.510	17.323.763	-481.631	16.842.132	16.625.510	14.922.514
		CS	16.158.510	17.494.294	-502.162	16.992.132	16.625.510	15.621.944
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	25.125.027	31.039.701	-7.756.954	23.282.747		
		CP	34.069.630	28.828.518	1.521.084	30.349.602	29.702.146	29.585.614
		CS	34.069.629	33.306.700	2.762.551	36.069.251	29.701.946	29.565.414
3.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	287.188	287.188	<<	287.188		
		CP	8.685.292	9.815.006	-220.693	9.594.313	9.590.524	9.587.038
		CS	8.685.292	8.979.550	614.476	9.594.126	9.590.324	9.586.838
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	24.893.393	30.752.513	-7.756.954	22.995.559		
		CP	25.384.338	19.013.512	1.741.777	20.755.289	20.111.622	19.998.576
		CS	25.384.337	24.327.050	2.148.075	26.475.125	20.111.622	19.998.576
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	5.164.431	-5.164.431	<<		
		CP	95.053.384	85.313.519	-25.096.787	60.216.732	81.716.732	81.616.732
		CS	95.053.384	90.477.950	-30.261.218	60.216.732	81.716.732	81.616.732
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	5.164.431	-5.164.431	<<		
		CP	95.053.384	85.313.519	-25.096.787	60.216.732	81.716.732	81.616.732
		CS	95.053.384	90.477.950	-30.261.218	60.216.732	81.716.732	81.616.732
	6 Turismo (31)	RS	<<	175.203.410	-59.223.649	115.979.761		
		CP	29.833.624	28.851.790	1.274.817	30.126.607	30.048.926	27.446.520
		CS	29.833.624	97.959.089	29.493.830	127.452.919	30.048.926	27.446.520
6.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	RS	<<	175.203.410	-59.223.649	115.979.761		
		CP	29.833.624	28.851.790	1.274.817	30.126.607	30.048.926	27.446.520
		CS	29.833.624	97.959.089	29.493.830	127.452.919	30.048.926	27.446.520

RIEPILOGO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/608/1

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la *legge di Bilancio* anno finanziario 2016	Previsioni assestate *anno finanziario 2015*	Variazioni che si *propongono anno* finanziario 2016	Previsioni risultanti *anno finanziario 2016*	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	95.868.783	222.972.148	-68.401.750	154.570.398		
	CP	1.264.087.449	1.272.987.958	-26.180.630	1.246.787.928	1.219.928.359	1.179.322.429
	CS	1.268.021.468	1.360.186.378	-29.768.953	1.330.417.415	1.219.953.128	1.180.545.628
FUNZIONAMENTO	RS	36.671.096	84.217.386	-23.546.327	60.671.059		
	CP	768.442.708	767.779.137	1.342.682	769.121.819	714.066.004	678.891.442
	CS	782.371.797	799.334.290	-22.915.018	776.419.272	714.118.773	680.114.641
di cui Personale	CP	671.279.667	677.418.541	-623.621	676.794.920	627.489.731	601.489.066
INTERVENTI	RS	57.197.687	133.590.331	-39.690.992	93.899.339		
	CP	426.365.855	424.037.736	-988.859	423.048.777	424.117.623	418.814.255
	CS	426.370.847	474.536.572	24.844.839	499.381.411	424.117.623	418.814.255
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	5.164.431	-5.164.431	<<		
	CP	79.278.884	81.151.085	-26.534.353	54.616.732	81.716.732	81.616.732
	CS	79.278.884	85.315.516	-31.698.784	54.616.732	81.716.732	81.616.732
Spese in conto capitale	RS	57.499.978	218.423.198	-36.390.264	182.032.934		
	CP	257.135.719	280.797.459	93.995.464	374.792.923	314.408.169	271.258.169
	CS	258.419.065	317.242.803	190.804.539	508.047.342	314.408.169	271.258.169
INVESTIMENTI	RS	56.504.048	218.401.856	-36.370.348	182.031.508		
	CP	241.335.719	276.309.107	92.883.616	369.192.923	314.408.169	271.258.169
	CS	242.559.048	312.734.535	189.711.381	502.445.916	314.408.169	271.258.169
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	995.930	21.342	-19.916	1.426		
	CP	15.800.000	4.488.352	1.111.648	5.600.000	<<	<<
	CS	15.823.017	4.508.268	1.093.158	5.601.426	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	41.905.555	41.905.555	1.788.600	43.694.155	45.571.855	47.529.222
	CS	41.905.555	41.905.555	1.788.600	43.694.155	45.571.855	47.529.222
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	41.905.555	41.905.555	1.788.600	43.694.155	45.571.855	47.529.222
	CS	41.905.555	41.905.555	1.788.600	43.694.155	45.571.855	47.529.222
TOTALE	RS	153.368.761	441.395.346	-104.792.014	336.603.332		
	CP	1.563.128.722	1.595.670.972	69.603.434	1.665.274.406	1.579.909.388	1.498.109.820
	CS	1.568.346.068	1.719.334.736	162.824.176	1.882.158.912	1.579.933.152	1.499.333.019

ALLEGATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/588/1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)			
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)			
L n.237/1999 art.6 comma 1	2016	1.216.764	-150.000
CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI E ALLE EDIZIONI NAZIONALI	2017	2.366.764	<<
(Cap-pg: 3831/2)	2018	2.366.764	<<
L n.67/1997 art.18	2016	150.000	150.000
CONTRIBUTO ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	2017	<<	<<
(Cap-pg: 3550/1)	2018	<<	<<
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)			
LF n.266/2005 art.1 comma 78 punto O	2016	2.589.222	-800.000
INTERVENTI PER IL RESTAURO	2017	3.389.222	<<
(Cap-pg: 8092/1)	2018	3.389.222	<<
NOTE ESPLICATIVE			

140/566/2

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 E DELL'ART 6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012

(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)			
L.n.77/2006 art.4 comma 1 INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (Cap-pg: 7305/1)	2016	2.145.000	800.000
	2017	1.345.000	<<
	2018	1.345.000	<<
NOTE ESPLICATIVE			

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
	1 **Tutela della salute (20)**	RS	489.293.469	472.024.376	-20.156.407	451.868.969	890.270.280	889.001.323
		CP	930.112.838	953.937.327	-83.501.557	870.435.770	1.146.801.336	990.160.677
		CS	933.729.943	1.125.642.998	102.894.479	1.228.537.447		
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeroportuale (20.1)	RS	46.842.983	55.548.613	-4.577.691	50.970.922	90.512.500	89.908.180
		CP	91.879.729	97.379.678	-7.362.803	90.016.875		90.914.930
		CS	91.879.729	102.457.364	-11.333.739	91.123.625	91.619.250	
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	RS	11.862.541	7.948.119	320.073	8.268.192	37.233.286	37.219.561
		CP	37.395.539	38.894.982	-1.718.282	37.176.700		
		CS	37.395.539	40.199.868	-3.023.188	37.176.700		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RS	13.451.146	10.499.849	-1.515.110	8.984.739	81.455.012	81.415.653
		CP	180.124.821	189.085.720	-107.598.799	81.486.921		
		CS	180.241.926	192.904.767	-111.347.488	81.557.279		
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	1.601.700	10.686.153	-4.648.056	6.038.097	15.396.885	15.358.906
		CP	7.854.268	8.978.475	6.552.320	15.530.795		
		CS	7.854.268	9.643.952	5.886.843	15.530.795		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	2.895.217	3.226.878	-1.042.870	2.184.008	10.974.083	10.969.092
		CP	10.419.105	10.722.258	259.035	10.981.293		
		CS	10.419.105	11.076.522	-41.284	11.035.238	11.027.765	11.021.696
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS	983.867	5.753.190	-3.810.851	1.942.339	24.202.241	24.105.744
		CP	23.315.296	23.473.322	832.989	24.306.311		
		CS	23.315.296	24.496.028	-189.717	24.306.311	24.202.241	
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza della cure (20.7)	RS	405.197.988	361.430.074	1.997.453	363.427.527	592.937.072	592.737.889
		CP	538.862.963	544.115.504	29.430.840	573.546.344		
		CS	538.862.963	700.416.599	228.500.369	928.916.968	848.307.696	592.737.889
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS	1.774.443	7.049.460	-4.279.462	2.769.998	7.662.118	7.626.630
		CP	6.931.558	7.440.369	-70.910	7.369.479		
		CS	6.931.558	8.021.495	-652.016	7.369.479	7.662.118	7.626.630
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS	829	19.537	-19.537	<<	2.212.395	2.209.705
		CP	2.663.855	2.791.093	-574.094	2.216.999		
		CS	2.663.855	2.791.093	-574.094	2.216.999	2.212.395	2.209.705
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS	3.679.445	6.812.349	-2.001.262	4.811.087	19.298.024	19.295.872
		CP	21.592.274	21.795.114	-2.327.444	19.467.670		
		CS	25.092.274	23.786.375	-2.828.705	20.957.670	19.295.024	19.285.872

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

Unità di Voto	Missione Programma		Previsioni seconda la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	5.137.123	5.268.108	-89.348	5.178.760	5.231.352	5.173.176
		CS	5.137.123	5.268.108	-89.348	5.178.760	5.231.352	5.173.176
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	RS	1.003.290	1.050.134	-578.074	472.060		
		CP	3.936.307	4.002.704	-835.081	3.167.623	3.158.312	3.090.915
		CS	3.936.307	4.580.777	-1.413.154	3.167.623	3.158.312	3.090.915
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	248.099.176	-1.838.623	246.260.553		
		CP	267.812.200	292.632.598	-30.837.312	261.795.286	259.819.755	258.799.249
		CS	267.812.200	294.536.192	-32.730.906	261.805.286	259.819.755	258.799.249
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	201.526.410	235.490.422	-1.838.623	233.651.799		
		CP	267.531.741	288.385.483	-26.975.884	261.409.599	259.434.753	258.414.377
		CS	267.531.741	290.289.077	-28.869.478	261.419.599	259.434.753	258.414.377
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	12.907.000	12.608.754	<<	12.608.754		
		CP	280.459	4.247.115	-3.861.428	385.687	385.002	384.872
		CS	280.459	4.247.115	-3.861.428	385.687	385.002	384.872
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.990.266	1.979.409	-29.642	1.949.767		
		CP	38.723.475	41.937.052	-2.738.395	39.198.657	38.630.595	38.474.356
		CS	38.723.475	42.655.139	-3.456.482	39.198.657	38.630.595	38.474.356
3.1	Indirizzo politico (32.2)	RS	644.733	329.343	-14.187	315.156		
		CP	8.442.181	8.609.670	390.893	9.000.563	8.682.401	8.575.151
		CS	8.442.181	8.635.496	365.067	9.000.563	8.682.401	8.575.151
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.345.533	1.650.066	-15.455	1.634.611		
		CP	30.281.294	33.327.382	-3.129.288	30.198.094	29.948.194	29.899.205
		CS	30.281.294	34.019.643	-3.821.549	30.198.094	29.948.194	29.899.205
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	22.783.158	10.862.196	21.544.004	32.406.200	22.384.248	19.484.248
		CS	22.783.158	10.862.196	21.544.004	32.406.200	22.384.248	19.484.248
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	22.783.158	10.862.196	21.544.004	32.406.200	22.384.248	19.484.248
		CS	22.783.158	10.862.196	21.544.004	32.406.200	22.384.248	19.484.248

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

150/608/1

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2015	Previsioni assestate anno finanziario 2015	Variazioni che si propongono anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018
Spese correnti	RS	664.846.938	682.968.128	-21.695.316	661.272.812		
	CP	1.246.991.197	1.279.360.709	-85.970.063	1.193.410.646	1.210.680.825	1.205.335.123
	CS	1.250.608.302	1.483.359.678	98.162.645	1.551.522.323	1.467.211.881	1.206.494.477
FUNZIONAMENTO	RS	18.609.992	49.823.088	-17.777.861	32.045.227		
	CP	179.603.140	189.304.385	-2.688.049	186.616.336	185.214.085	183.964.145
	CS	183.220.245	198.323.720	-10.073.831	188.249.889	185.236.997	184.015.999
di cui Personale	CP	124.221.950	127.155.055	-7.151.942	120.003.113	118.827.825	117.558.019
INTERVENTI	RS	646.236.946	632.877.040	-3.649.455	629.227.585		
	CP	1.054.604.899	1.078.014.128	-93.626.018	984.388.110	1.003.082.512	1.001.856.730
	CS	1.054.604.899	1.242.725.762	98.140.472	1.340.866.234	1.259.560.636	1.002.994.230
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	258.000	-258.000	<<		
	CP	12.783.158	12.062.196	10.344.004	22.406.200	22.384.248	19.484.248
	CS	12.783.158	12.320.196	10.086.004	22.406.200	22.384.248	19.484.248
Spese in conto capitale	RS	40.870.205	39.144.833	-338.356	38.806.477		
	CP	12.440.474	19.968.464	-9.543.197	10.425.267	424.053	424.053
	CS	12.440.474	20.326.817	-9.901.550	10.425.267	424.053	424.053
INVESTIMENTI	RS	40.870.205	39.144.833	-338.356	38.806.477		
	CP	2.440.474	19.948.688	-19.523.421	425.267	424.053	424.053
	CS	2.440.474	20.287.041	-19.861.774	425.267	424.053	424.053
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	10.000.000	39.776	9.960.224	10.000.000	<<	<<
	CS	10.000.000	39.776	9.960.224	10.000.000	<<	<<
TOTALE	RS	705.717.143	722.102.961	-22.023.672	700.079.289		
	CP	1.259.431.671	1.299.369.173	-95.533.260	1.203.835.913	1.211.104.878	1.205.759.176
	CS	1.263.048.776	1.473.686.495	88.251.095	1.561.947.590	1.467.635.934	1.206.918.530

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

159/556/1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1 AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.23 C. 3 DELLA LEGGE 186/2009 E DELL'ART.6 C.16 DELLA LEGGE 135/2012
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1 Tutela della salute (20)			
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)			
L n.123/2005 art.4 comma 3	2016	336.894	-550.000
NORME PER LA PROTEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA	2017	334.321	-550.000
(Cap-pg: 5398/1)	2018	334.321	-550.000
L n.123/2005 art.5 comma 2	2016	592.856	550.000
NORME PER LA TUTELA DEI MALATI DI CELIACHIA	2017	592.856	550.000
(Cap-pg: 5399/1)	2018	592.856	550.000

NOTE ESPLICATIVE

€ 15,60