

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	S	CONSUMI INTERMEDI	1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	01	SPESE ISTITUZIONALI E DI FUNZIONAMENTO PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	DMT n° 036587 del 2018	Nuove leggi di spesa	905.100	905.100	Riassegnazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 205/2017 (bilancio 2018) - giacenze CCVT in valute inconvertibili e intrasferibili
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	S	CONSUMI INTERMEDI	1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	01	SPESE ISTITUZIONALI E DI FUNZIONAMENTO PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	DMT n° 202908 del 2018	Nuove leggi di spesa	456.859	456.859	Riassegnazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 205/2017 (bilancio 2018) - giacenze CCVT in valute inconvertibili e intrasferibili
6) Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	01	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	DMC n° 051209 del 2018	Variazione compensativa	0	4.706.920	Integrazione allo stanziamento di cassa necessario per consentire alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di trasferire all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo quanto dovuto ai sensi degli artt. 426 e 428 della Legge di Bilancio 2017-2019. Tali norme prevedevano che a seguito delle entrate dovute alle percezioni consolari 2017 e per la dismissione di immobili MAECI l'accantonamento operato ad inizio anno sul capitolo 2185 potesse essere ridotto di conseguenza. Poiché la competenza sul capitolo è stata resa disponibile solo in data 28/12/2017 è stato possibile procedere al solo impegno nell'esercizio di riferimento, mentre la conseguente erogazione è stata resa possibile solo ad inizio 2018 a seguito di un'apposita integrazione di cassa.
6) Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	01	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	DMC n° 512039 del 2018	Variazione compensativa	0	23.954.063	Variazione di cassa disposta per dare corso al pagamento di oneri derivanti da impegni assunti nell'esercizio pregresso (trattasi dei fondi assegnati con il DPCM missioni internazionali ultimo trimestre 2017, per i quali non è stato possibile provvedere al pagamento nell'ambito dell'esercizio di competenza in ragione della tempistica di assegnazione)
6) Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	01	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	DMT n° 022575 del 2018	Riparto Fondi	46.725.000	46.725.000	Integrazione allo stanziamento di competenza e cassa dovuta all'approvazione delle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali per i primi 9 mesi 2018. L'importo esposto si riferisce all'anticipo del 75% dell'intero importo destinato alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per il successivo trasferimento all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
6) Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	01	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	DMT n° 195999 del 2018	Riparto Fondi	14.329.000	14.329.000	Integrazione allo stanziamento di competenza e cassa dovuta all'approvazione delle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali per i primi 9 mesi 2018. L'importo esposto si riferisce al saldo del 25% dell'importo destinato alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per il successivo trasferimento all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE											
Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	S	CONSUMI INTERMEDI	2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DDG n° 002751 del 2018	Variazione compensativa	-150.000	-150.000	
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	S	CONSUMI INTERMEDI	2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DDG n° 004009 del 2018	Variazione compensativa	-100.000	-100.000	
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	S	CONSUMI INTERMEDI	2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DDG n° 005502 del 2018	Variazione compensativa	-200.000	-200.000	
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	S	CONSUMI INTERMEDI	2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DDG n° 006188 del 2018	Variazione compensativa	-6.000	-6.000	
7) Riduzione della spesa per attività ed interventi volti all'internazionalizzazione del sistema Paese	S	CONSUMI INTERMEDI	2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DMC n° 512046 del 2018	Variazione compensativa	0	200.000	Variazione di cassa disposta per dare corso al pagamento di oneri derivanti da impegni assunti nell'esercizio pregresso.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
8) Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, nonché per l'internazionalizzazione della ricerca	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI	04	BORSE DI STUDIO	DMT n° 002415 del 2018	Nuove leggi di spesa	93.480	93.480	Integrazioni di competenza e cassa assegnate in applicazione di leggi di ratifica di accordi internazionali. Tali risorse sono espressamente destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e degli impegni assunti nel quadro degli accordi di riferimento.
8) Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, nonché per l'internazionalizzazione della ricerca	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2743	ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE.	01	DENOMINAZIONE NON PRESENTE	DDG n° 005343 del 2018	Variazione compensativa	0	-29.944	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE											
Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
8) Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, nonché per l'internazionalizzazione della ricerca	S	CONSUMI INTERMEDI	2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	01	ESECUZIONE PROGRAMMI BILATERALI	DDG n° 005343 del 2018	Variazione compensativa	0	29.944	Variazione di cassa disposta per dare corso al pagamento di oneri derivanti da impegni assunti nell'esercizio pregresso.
8) Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, nonché per l'internazionalizzazione della ricerca	S	CONSUMI INTERMEDI	2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	01	ESECUZIONE PROGRAMMI BILATERALI	DMT n° 002415 del 2018	Nuove leggi di spesa	37.200	37.200	Integrazioni di competenza e cassa assegnate in applicazione di leggi di ratifica di accordi internazionali. Tali risorse sono espressamente destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e degli impegni assunti nel quadro degli accordi di riferimento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	01	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	DMC n° 000030 del 2018	Variazione compensativa	800.000	800.000	Integrazione allo stanziamento di competenza e cassa dovuta all'approvazione delle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali per i primi 9 mesi 2018. L'importo esposto si riferisce al trasferimento dal cap. 1297 "Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari" ed è destinato ad interventi di manutenzione e sicurezza per gli Istituti italiani di cultura all'esteri ai quali non è possibile far fronte con le ordinarie dotazioni iscritte in bilancio.
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	01	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	DMC n° 002049 del 2018	Variazione compensativa	200.000	200.000	Integrazione allo stanziamento di competenza e cassa dovuta all'approvazione delle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali per i primi 9 mesi 2018. L'importo esposto si riferisce al trasferimento dal cap. 1297 "Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari" ed è destinato ad interventi di manutenzione e sicurezza per gli Istituti italiani di cultura all'esteri ai quali non è possibile far fronte con le ordinarie dotazioni iscritte in bilancio.
3) Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero	S	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	01	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	DMT n° 195999 del 2018	Riparto Fondi	525.000	525.000	Integrazione allo stanziamento di competenza e cassa dovuta all'approvazione delle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali per i primi 9 mesi 2018. L'importo esposto si riferisce al saldo del 25% dei fondi destinati al rafforzamento delle misure di sicurezza degli uffici all'estero del MAECI.
11) Riduzione contributo all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	01	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	DDG n° 000353 del 2018	Variazione compensativa	1.193.946	1.193.946	La quota richiesta all'Italia per il 2018, pari a euro 3.089.079, è risultata superiore alla disponibilità del capitolo 3421 (euro 1.895.113 al netto dell'intervento di riduzione) e si è pertanto ritenuto necessario provvedere ad una variazione compensativa suo favore. Ciò al fine di consentire il versamento dell'intera quota di contribuzione al Fondo di Cooperazione Tecnica. La variazione è stata disposta da altro capitolo del bilancio del MAECI (cap. 3393 p.g. 3 relativo al contributo a favore delle Nazioni Unite).
12) Riduzione della spesa di interpretariato nei gruppi di lavoro consiliari presso UE.	S	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4536	COSTI DI INTERPRETIARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.	01	COSTI DI INTERPRETIARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.	DMT n° 216595 del 2018	Variazione compensativa	533.130	533.130	Variazione compensativa di competenza e cassa dal capitolo del bilancio MAECI 1074 "Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione". La variazione è risultata necessaria al fine di poter disporre il pagamento della totalità dei costi relativi al 2018 e continuare a raggiungere l'obiettivo di garantire l'interpretariato attivo e passivo per tutti i gruppi di lavoro, nel contesto delle politiche del nostro Paese di salvaguardia della lingua italiana presso le Istituzioni Comunitarie.

PAGINA BIANCA

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

PAGINA BIANCA



## I. OBIETTIVI DI SPESA CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 E GRADO DI RAGGIUGIMENTO DEI RISULTATI

L'art. 22-bis della legge n. 196/2009 ha previsto al comma 3, che dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscano, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.

Sulla base della citata disposizione è stato predisposto il decreto interministeriale MIUR - MEF n. 343 del 2/5/2018, con le allegate schede che contengono la descrizione degli interventi e delle attività che questa Amministrazione adotterà per la realizzazione del risparmio indicato e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo di risparmio per gli anni 2018 - 2020.

In ordine alle riduzioni effettuate sugli stanziamenti relativi all'anno 2018, si fa presente che n ordine ai capitoli 1194 e 1196 piani gestionali 1 concernenti "Funzionamento delle scuole statali ad esclusione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie", evidenziati nei prospetti Excel, le variazioni di bilancio intercorse in questo esercizio finanziario, risultano compatibili con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione in quanto nello specifico si tratta di riassegnazioni di maggiori entrate e, pertanto, non hanno inciso sui saldi di finanza pubblica.

Di contro, occorre evidenziare rilevanti criticità sulla riduzione degli stanziamenti di bilancio sui citati capitoli/pg interessati alla realizzazione dell'intervento, in quanto il taglio di risorse in questione in sede di attuazione del DPCM, ha comportato una riduzione della copertura finanziaria per le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie.

Infatti, sulla base dell'articolo 1, comma 696 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile procedere in caso di scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, con le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Si riepilogano i capitoli oggetto di riduzioni

CAP	PG	DENOMINAZIONE	CDR	CATEGORIA ECONOMICA	RIDUZIONI
1194	1	funzionamento delle scuole statali ecc.	4	beni di consumo	-8.973.810
1195	1	funzionamento delle scuole statali ecc,	4	beni di consumo	-8.973.810
1196	1	funzionamento delle scuole statali ecc.	4	beni di consumo	-8.973.810
1204	1	funzionamento delle scuole	4	beni di consumo	-8.973.810

		statali ecc.			
1291	1	fondo per la valorizzazione del merito	4	altre somme non altrove classificate	-9.770.000
1331	4	spese per la formazione su: lingue 2000,	2	corsi di formazione	-338.210
1673	5	assegnazioni AFAM	3	beni di consumo	-600.000
1679	1	contributi ad enti, istituti, associazioni,	3	enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	-1.500.000
1694	5	fondo per il finanziamento att.base	3	enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali	-18.000.000
2007	1	spese per l'innovazione digitale e didattica	4	beni di consumo	-1.000.000
2164	6	spese per l'aggiornamento e la formazione	2	corsi di formazione	-4.000.000
2391	1	fondo per la valorizzazione del merito	4	altre somme non altrove classificate	-9.000.000
2394	11	spese per l'alternanza scuola-lavoro	2	altri servizi	-2.000.000
7236	1	fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca	3	enti di ricerca	-5.000.000
7238	1	spesa per la partecipazione ecc.	3	enti di ricerca	-4.000.000
7245	1	fondo per gli investimenti nella ricerca	3	enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	-1.500.000
7310	1	fondo integrativo speciale per la ricerca	3	enti di ricerca	-3.500.000
		TOTALE			-96.103.450

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

### Scheda intervento n. 1 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”

a) Titolo dell'intervento: Riduzione capitoli di spesa relativi a spese per Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento prevede, per l'anno 2019, la riduzione delle spese telefoniche che ammontano complessivamente ad euro 39.281,00 e riguardano il capitolo 2139 piano gestionale 8 “*spese telefoniche*”. Per l'anno 2020 la riduzione ammonta complessivamente ad euro 202.849,00 suddivisa tra i vari capitoli di bilancio.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Rispetto all'andamento di spesa degli anni 2015, 2016 e 2017, si dovrà procedere ad una riduzione significativa dei consumi al fine di rispettare l'obiettivo di riduzione previsto.

Si riportano qui di seguito i dati di consuntivo relativi al triennio 2015-2017 (fermo restando che alla data in cui si scrive i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora definitivi):

Cap.	PG	Denominazione PG	Esercizio Finanziario	Stanziamiento di CP Definitivo	CP Impegnato a Rendiconto	Totale Pagato CP	Totale Pagato
1043	9	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	1.117.888	1.117.143	1.033.733	1.171.391
			2016	1.134.457	1.134.202	1.032.084	1.100.246
			2017	1.196.991	1.196.633	1.022.639	1.125.375
1170	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI	2015	327.165	320.594	161.337	323.849
			2016	312.165	302.916	242.916	389.858
			2017	84.165	84.081	66.426	103.294

		LOCALI					
1173	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	712.892	708.670	366.996	437.682
			2016	842.892	555.580	283.542	620.846
			2017	252.446	252.350	68.350	266.142
1396	13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	1.017.310	1.013.900	373.549	924.426
			2016	884.159	641.668	446.838	1.041.369
			2017	305.973	305.898	225.808	398.319
1659	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	729.207	729.207	569.587	802.118
			2016	624.233	598.888	444.628	604.249
			2017	221.857	221.857	191.963	345.466
1683	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	412.749	350.416	350.416	352.422
			2016	322.249	294.063	258.099	258.099
			2017	136.125	131.483	131.483	165.883
1685	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	36.260	14.645	14.645	14.645
			2016	33.260	28.560	25.460	25.460
			2017	28.130	23.064	21.548	24.648
1689	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2015	29.049	14.992	-	-
			2016	29.049	12.961	12.961	27.953
			2017	9.203	9.203	9.203	9.203
2139	8	SPESE TELEFONICHE	2015	834.651	748.292	605.294	693.344
			2016	863.851	777.808	469.338	576.225
			2017	790.278	671.287	515.188	758.405

2359	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	110.926	110.926	95.981	95.981
2373	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	520.449	518.763	211.776	211.776
2385	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	29.130	25.899	21.853	21.853
2389	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	9.673	9.673	9.673	9.673
2396	13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	245.973	245.973	-	-
2459	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	110.926	110.926	95.981	95.981
2483	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	116.124	115.660	89.134	89.134
2489	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE	2017	9.673	9.673	9.673	9.673

		NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI					
2496	13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	245.973	245.127	230.426	230.426
2559	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	69.598	69.598	29.109	29.109
2596	13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	245.973	245.623	140.543	140.543
2659	24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2017	60.926	55.778	48.823	48.823

**e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:**

Per l'anno 2019, la riduzione ammonta complessivamente ad euro 39.281,00 e riguarda il capitolo 2139 piano gestionale 8 "spese telefoniche".

Per l'anno 2020 le riduzioni riguardano i seguenti capitoli di spesa:

1043	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	09	- 48.203
1170	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	12	-4.006
1173	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il	12	-5.050

	riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali		
1396	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	13	-10.577
1659	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-9.540
1683	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-11.013
1685	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-1.253
1689	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-417
2139	spese telefoniche	08	-34.471
2359	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-4.770
2373	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	12	-14.467
2385	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-1.253
2389	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-416

2396	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	13	-10.577
2459	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-4.770
2483	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-11.013
2489	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-416
2496	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	13	-10.577
2559	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-4.713
2596	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	13	-10.577
2659	spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali	24	-4.770

**f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:**

Entro giugno 2019 verranno fornite alcune indicazioni a tutti gli uffici centrali e periferici sulla necessità di adottare tutte le iniziative utili alla riduzione dei consumi di energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali.

Entro il mese di giugno di ciascun anno sarà attivato il necessario monitoraggio sull'andamento delle spese indicate, suddivise per tipologia di utenza, e nel mese di