



DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2013

Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013

TABELLE da 3 a 6

TABELLA n. 3

**Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREVISIONI INIZIALI ANNO 2013

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 229, reca le seguenti spese:

| tipologia di spesa | Previsioni di competenza | Autorizzazioni di cassa |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | <i>(importi in migliaia)</i> |
| Spese correnti | 514.275 | 570.479 |
| Spese in c/capitale | 11.444.181 | 10.663.798 |
| Rimborso attività finanziarie | 9.000 | 9.000 |
| totale | 11.967.456 | 11.243.277 |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in euro 180.667mila per la parte corrente, in euro 7.837.254mila in conto capitale per un totale di euro 8.017.921mila.

2. VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

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

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

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

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 24 dicembre 2012, n. 229 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime

con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 111878 del 31 dicembre 2012 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi sono riepilogate nella tabella che segue:

| descrizione | competenza | cassa |
|---|------------------------------|----------------|
| | <i>(Importi in migliaia)</i> | |
| - ai sensi del DL n. 179 / 2012 recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" | 160.000 | 160.000 |
| - ai sensi della L n. 196 / 2009 art. 27, comma 1 ai fini della reiscrizione di residui passivi perenti della spesa di conto capitale | 99.719 | 99.719 |
| - per ripartizione del Fondo sviluppo e coesione (cap. 8425) | -463.366 | -345.516 |
| - con prelevamento dal fondo per le spese Obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/MEF) | 5.296 | 5.296 |
| - per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno 2012 | 47.273 | 47.273 |
| - per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell' anno 2013 | 8.103 | 8.103 |
| - con prelevamento dal fondo per le spese impreviste | 77 | 77 |
| - con prelevamento dal fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio | 1.523 | 1.523 |
| - ai sensi del DL n. 35/2013 recante " Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" | 5.665 | 5.665 |
| | -135.711 | -17.861 |

4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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

| tipologia di spesa | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| <i>(in migliaia di euro)</i> | | | | |
| Spese correnti | | 236.231 | 1.960 | 84.568 |
| Spese in c/capitale | - | 276.097 | 250 | 256.317 |
| totale | - | 39.866 | 2.210 | 340.885 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2012 tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

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

Le variazioni proposte per l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano le Missioni/programmi di seguito riportati:

| unità di voto | denominazione missione /denominazione programmi | Variazioni Residui | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>(importi in migliaia)</i> | | | | |
| 1 | Competitività e sviluppo delle imprese (11) | 453.404 | 4 | 274.482 |
| (1.1) | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | 242.114 - | 8 | 89.128 |
| (1.2) | Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo | 12.514 | - | 14.322 |
| (1.3) | Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione | 198.676 | 12 | 171.032 |

| unità di voto | denominazione missione / denominazione programmi | Variazioni Residui | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | (importi in migliaia) | |
| 2 | Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) | - | 732.434 | 235,60 - | 1.762 |
| (2.1) | Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate | - | 732.434 | 236 - | 1.762 |
| 3 | Regolazione dei mercati (12) | | 18.359 | 8 - | 1.592 |
| (3.1) | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori | | 18.359 | 8 - | 1.592 |
| 4 | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | | 21.838 | 0,00 - | 15.440 |
| (4.1) | Politica commerciale in ambito internazionale | | 377 | - | 299 |
| (4.2) | Sostegno all' internazionalizzazione delle imprese | | 21.461 | - | 15.740 |
| 5 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche(10) | | 2.859 | 0,00 | 2.715 |
| (5.6) | Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario | | 2.859 | - | 2.715 |
| 6 | Comunicazione (15) | | 109.699 | 485 | 478 |
| (6.1) | Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione | | 2.755 | 279 | 272 |
| (6.3) | Regolamentazione e vigilanza settore postale | | 396 | 206 | 206 |
| (6.7) | Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione | | 106.548 | - | - |
| 7 | Ricerca e innovazione (17) | | 79.912 | 0,00 | 79.645 |
| (7.1) | Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale | | 79.871 | - | 79.645 |
| (7.3) | Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell' informazione | | 40 | - | - |
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | | 34 | 0,00 - | 0,07 |
| (8.1) | Prevenzione e riduzione dell' inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica | | 34 | - | 0 |
| 9 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | 7.337 | 1.071 | 1.954 |
| (9.1) | Indirizzo politico | | 1.576 | 821 | 835 |
| (9.2) | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | | 5.761 | 250 | 1.119 |
| 10 | fondi da ripartire (33) | | 874 | 406 | 406 |
| (10.1) | Fondi da assegnare | | 874 | 406 | 406 |
| | | | 39.866 | 2.210 | 340.886 |

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2013 vengono ad assestarsi come segue:

| tipologia di spesa | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | (in migliaia di euro) |
| Spese correnti | 416.898 | 568.304 | 725.707 |
| Spese in c/capitale | 7.561.157 | 11.256.651 | 10.836.897 |
| Rimborso attività finanziarie | 0 | 9.000 | 3.699 |
| totale | 7.978.055 | 11.833.955 | 11.566.303 |

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

| tipologia di spesa | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| | | | <i>(in migliaia di euro)</i> |
| Spese correnti | - 236.231 | - 54.029 | - 155.228 |
| Spese in c/capitale | 276.097 | 187.530 | - 173.099 |
| Rimborso attività finanziarie | 0 | 0 | 5.301 |
| totale | 39.866 | 133.501 | - 323.026 |

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/1

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni, assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | |
| 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 | 679.959.558 3.306.125.896 3.440.476.188 404.181.727 2.807.794.181 2.887.601.778 2.624.447 15.912.910 16.312.910 2.624.447 15.912.910 16.312.910 696.178 696.178 538.318 538.318 157.860 157.860 | << 127.226.562 136.379.345 << 24.191.853 24.774.610 << 986.005 1.568.762 << 986.005 1.568.762 << << << << << << << << << << << << | 453.404.238 4.000 274.481.870 242.114.470 -8.000 89.127.752 647.888 -8.000 956.745 647.888 -8.000 956.745 << << << << << << << << << | 1.133.363.796 3.433.356.478 3.851.337.403 646.296.197 2.831.978.034 3.001.504.140 3.272.335 16.890.915 18.838.417 3.272.335 16.890.915 18.838.417 << 696.178 696.178 538.318 538.318 << 157.860 157.860 | 3.131.488.728 3.131.488.728 2.685.871.075 2.685.871.075 16.570.389 16.570.389 16.570.389 16.570.389 696.178 696.178 538.318 538.318 157.860 157.860 | 2.697.324.068 2.697.324.068 2.673.187.867 2.673.187.867 16.169.019 16.169.019 16.169.019 16.169.019 696.178 696.178 538.318 538.318 157.860 157.860 |
| 2101 | RS CP CS | | | | | |
| 1 | RS CP CS | | | | | |
| 2 | RS CP CS | | | | | |
| | RS CP CS | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/2

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2104 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.4.2) (VEDI NOTA) | << 10.836.470 10.836.470 | << 772.884 1.136.826 | 366.255 -8.000 -8.000 | 366.255 11.601.364 11.965.296 | 10.836.470 10.836.470 | 10.836.470 10.836.470 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 8.332.225 8.332.225 | << << << | << << << | << 8.332.225 8.332.225 | 8.332.225 8.332.225 | 8.332.225 8.332.225 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.489.660 2.489.660 | << << << | << << << | << 2.489.660 2.489.660 | 2.489.660 2.489.660 | 2.489.660 2.489.660 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 95.449 95.449 | << -8.000 -8.000 | << 87.449 87.449 | << << | << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 526.841 819.870 | 294.891 << << | 294.891 526.841 819.870 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 14.585 14.585 | << 150.594 221.507 | 71.364 << << | 71.364 166.179 236.092 | 14.585 14.585 | 14.585 14.585 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2104 | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N. 1208, IN RELAZIONE ALL'EFFETTIVO ANDAMENTO PER LE SPESE DI PERSONALE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/3

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2105 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.4.2) | RS CP CS 453.899 387.044 587.044 | << << << | -418.899 << -165.000 | 35.000 387.044 422.044 | 387.044 387.044 | 387.044 387.044 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS 453.899 387.044 587.044 | << << << | -418.899 << -165.000 | 35.000 387.044 422.044 | 387.044 387.044 | 387.044 387.044 |
| 2112 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 114 114 | << << << | << << << | << 114 114 | 114 114 | 114 114 |
| 2113 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.4.2) | RS CP CS << 756.717 756.717 | << << << | 25.066 << << | 25.066 809.611 834.518 | 756.717 756.717 | 756.717 756.717 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 753.140 753.140 | << << << | << << << | << 753.140 753.140 | 753.140 753.140 | 753.140 753.140 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS << 3.577 3.577 | << << << | 25.066 << << | 25.066 56.471 81.378 | 3.577 3.577 | 3.577 3.577 |
| 2118 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA , ECC. (1.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 89.066 89.066 | << << << | << << << | << 89.066 89.066 | 89.066 89.066 | 89.066 89.066 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/4

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2119 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2158 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.4.2) | 264.306 2.042.207 2.042.207 | << 144.215 144.215 | 656.350 << 897.855 | 920.656 2.186.422 3.084.277 | 2.023.454 2.023.454 | 2.026.038 2.026.038 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3) | 264.178 450.968 450.968 | << 103.693 103.693 | -136.810 << 127.368 | 127.368 554.661 682.029 | 484.357 484.357 | 474.357 474.357 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 4.463 4.463 | << << << | 2.592 << << | 2.592 4.463 4.463 | 4.432 4.432 | 4.369 4.369 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 21.817 21.817 | << << << | 11.503 << << | 11.503 21.817 21.817 | 21.667 21.667 | 21.358 21.358 |
| 5 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI. (2.2.6) | << 6.953 6.953 | << << << | << << << | << 6.953 6.953 | 6.905 6.905 | 6.807 6.807 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 24.793 24.793 | << << << | 5.111 << 5.110 | 5.111 24.793 29.903 | 24.623 24.623 | 24.272 24.272 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/5

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 434 434 | << 119 433 | << << | 315 553 867 | 431 431 | 425 425 |
| 12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << 2.420 2.420 | << << << | 2.383 | 2.383 2.420 2.420 | 2.403 2.403 | 2.369 2.369 |
| 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 6.705 6.705 | << << << | << | << 6.705 6.705 | 6.658 6.658 | 6.564 6.564 |
| 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 1.378.504 1.378.504 | << << << | 643.730 | 643.730 1.378.504 2.022.234 | 1.362.000 1.362.000 | 1.362.000 1.362.000 |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 33.883 33.883 | << 32.360 32.046 | << | 110.316 66.243 176.244 | 8.789 8.789 | 8.592 8.592 |
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 3.507 3.507 | << | << | << 5.250 5.250 | 3.483 3.483 | 3.432 3.432 |
| 19 FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI (2.1.1) | << << << | << << << | << | << << << | << << | 1.295 1.295 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/6

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 21 SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI (2.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | 938 938 |
| 22 SPESA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE (2.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | 11.663 11.663 |
| 30 SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE (2.2.10) | << << << | << << << | << << << | << 6.300 6.300 | << << << | << << |
| 32 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA, BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 818 818 | << << << | << << << | << 818 818 | 812 812 | 801 801 |
| 41 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 6.942 6.942 | << << << | << << << | << 6.942 6.942 | 6.894 6.894 | 6.796 6.796 |
| 46 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | << << << | << << << | << << << | << 6.011 | << << | << << |
| 47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 100.000 100.000 | << << << | << 11.332 | << 11.332 11.332 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.4) | << 128 << | << << << | << << << | << -128 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/5787

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2163 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.558 7.558 | << 16.012 209.920 | << << | 201.132 23.570 217.478 | 7.558 7.558 | 7.558 7.558 |
| 2169 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.4.2) | << 17.771 17.771 | << << << | << << 61.891 61.890 | 61.891 17.771 79.661 | 16.601 16.601 | 13.251 13.251 |
| 2202 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << 10.283 | 10.283 PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2216 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO (R) (2.2.8) (4.4.2) | << 595 595 | << << << | << << << | << 595 595 | 591 591 | 582 582 |
| 2222 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI (R) (2.2.8) (4.4.2) | << 17.725 17.725 | << << << | << << 21.391 | 21.391 17.725 17.725 | 14.198 14.198 | 13.925 13.925 |
| 2223 SPESA RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI, ECC. (R) (2.2.8) (4.4.2) | << 343 343 | << << << | << << << | << 343 343 | 341 341 | 336 336 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/8

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 2234 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ECC. (R) (2.2.10) (4.4.2) | 83.490 104.097 104.097 | << << << | 173.407 << 170.000 | 256.897 104.097 274.097 | 117.972 117.972 | 110.654 110.654 |
| 2243 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE (R) (2.2.7) (4.4.2) | 485.837 165.245 165.245 | << << << | -48.095 << << | 437.742 165.245 165.245 | 182.691 182.691 | 127.430 127.430 |
| 2246 SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (R) (2.2.14) (4.4.2) | << 305.253 305.253 | << << << | 106 << << | 106 305.253 305.253 | 303.159 303.159 | 298.846 298.846 |
| 2247 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, ECC. (R) (2.2.7) (4.4.2) | 700.000 261.655 261.655 | << << << | -295.700 << << | 404.300 261.655 261.655 | 323.745 323.745 | 267.755 267.755 |
| 2248 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE, ECC. (R) (2.2.14) (4.4.2) | 636.915 224.872 424.872 | << << << | -105.295 << << | 531.620 224.872 424.872 | 814.490 814.490 | 537.055 537.055 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/9

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI | RS | << | 844.541 | 844.541 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| | CP | << | << | 21.776.985 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| | CS | << | 169.071 | 21.946.056 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | 844.541 | 844.541 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| | CP | << | << | 21.776.985 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| | CS | << | 169.071 | 21.946.056 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| 2330 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE (O.M.P.I.), ECC. (7.1.) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 522.458 | 522.458 |
| | CP | 522.458 | << | 522.458 | 522.458 | 522.458 |
| | CS | 522.458 | << | << | << | << |
| 2331 CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'UNIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI (U.P.O.V.) DI GINEVRA (7.1.) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 89.633 | 89.633 |
| | CP | 89.633 | << | 89.633 | 89.633 | 89.633 |
| | CS | 89.633 | << | << | << | << |
| 2333 VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI DI UNALIQUOTA DELLE TASSE ANNUALI RISCOSSE, ECC. (7.1.) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 20.911.422 | 20.911.422 |
| | CP | 20.911.422 | << | 20.911.422 | 20.911.422 | 20.911.422 |
| | CS | 20.911.422 | << | << | << | << |
| 2385 SPESE RELATIVE ALLA LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE (R) (2.2.10) (4.4.2) | RS | << | 844.541 | 844.541 | 360.877 | 511.354 |
| | CP | 253.472 | << | 253.472 | 360.877 | 511.354 |
| | CS | 253.472 | << | 422.543 | 360.877 | 511.354 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/10

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | 240.622.041 | 642.179.321 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CP | 21.046.731 | << | 2.791.151.017 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CS | 21.046.731 | 88.001.936 | 2.958.560.550 | | |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | 240.622.041 | 642.179.321 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CP | 21.046.731 | << | 2.791.151.017 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CS | 21.046.731 | 88.001.936 | 2.958.560.550 | | |
| 7320 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA. (R) (21.1.9) (4.8.1) | RS | << | 792.302 | 1.345.398 | 522.826 | 515.389 |
| | CP | 526.437 | << | 526.437 | 522.826 | 515.389 |
| | CS | 526.437 | << | 526.437 | | |
| 7322 FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (R) (23.1.1) (4.4.2) | RS | << | << | << | 35.000.000 | 45.000.000 |
| | CP | 40.000.000 | << | 40.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
| | CS | 40.000.000 | << | 40.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
| 7328 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.5) (4.4.2) | RS | << | 14.529 | 14.529 | 121.681 | 121.370 |
| | CP | 521.830 | << | 521.830 | 121.681 | 121.370 |
| | CS | 521.830 | << | 521.830 | 121.681 | 121.370 |
| 7331 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO DA AFFIDARE A SOCIETA' ITALIANE IN RELAZIONE, ECC. (23.2.1) (4.1.1) | RS | << | 16.003 | 32.834.786 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | 12.000.000 | << | 12.000.000 | << | << |
| 7410 CONTRIBUTO STATALE A PROGETTI IN FAVORE DI DISTRETTI PRODUTTIVI/ADOTTATI DALLE REGIONI E DI CARATTERE NAZIONALE (R) (22.2.1) (4.4.2) | RS | << | 472.344 | 472.344 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESSE (23.1.1) (4.4.2) | RS | << | 80.573.267 | 80.573.266 | 418.362.289 | 363.075.991 |
| | CP | 29 | << | 446.392.362 | 418.362.289 | 363.075.991 |
| | CS | 444.623.709 | 1.768.653 | 446.392.362 | 418.362.289 | 363.075.991 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/11

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7421 INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 158.463.523 1.523.606.975 1.560.606.975 | << << << | 34.396.745 << << | 192.860.268 1.523.606.975 1.560.606.975 | 1.492.606.975 1.492.606.975 | 1.513.606.975 1.513.606.975 |
| 7422 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME NAVALI MULTIRUOLO (23.1.1) (4.4.2) | RS CP CS 14.829.060 << 5.000.000 | << << << | 3.500.000 << << | 18.329.060 << 5.000.000 | << << | << << |
| 7440 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.4.2) | RS CP CS << 4.060 4.060 | << << << | 1.936 << 1.936 | 1.936 9.060 10.996 | 3.974 3.974 | 6.886 6.886 |
| 7445 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO (R) (23.2.1) (4.4.2) | RS CP CS << << << | << << << | 38.679 << << | 38.679 << << | << << | << << |
| 7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA' (R) (21.1.9) (4.1.1) | RS CP CS 27.298.767 4.821.275 9.321.275 | << 19.273.078 19.273.078 | 22.825.723 << << | 50.124.490 24.094.353 28.594.353 | 4.798.551 4.798.551 | 9.657.370 9.657.370 |
| 7485 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE (23.2.1) (4.4.2) | RS CP CS 167.594.022 756.000.000 776.907.597 | << << << | 97.990.517 << 88.000.000 | 265.584.539 756.000.000 864.907.597 | 696.000.000 696.000.000 | 703.000.000 703.000.000 |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS CP CS << << << | << 2.159.117 2.159.117 | << << << | << 2.159.117 2.159.117 | << << | << << |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS CP CS << << << | << 2.159.117 2.159.117 | << << << | << 2.159.117 2.159.117 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/12

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 7496 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 2.159.117 2.159.117 | << << << | << 2.159.117 2.159.117 | << << << | << << << |
| 1.2 | RS CP CS | 12.715.236 7.122.278 11.545.898 | << 722.923 6.901.052 | 12.613.936 << 14.321.978 | 25.329.172 7.845.201 32.768.928 | 7.151.372 7.151.372 |
| | RS CP CS | 7.962.936 5.041.325 5.128.681 | << 722.923 6.901.052 | 13.986.892 << 15.594.936 | 21.949.828 5.764.248 27.624.669 | 5.051.773 5.051.773 |
| | RS CP CS | 7.962.936 5.041.325 5.128.681 | << 722.923 6.901.052 | 13.986.892 << 15.594.936 | 21.949.828 5.764.248 27.624.669 | 5.051.773 5.051.773 |
| 2106 | RS CP CS | << 4.193.451 4.193.451 | << 371.957 552.184 | 180.227 << << | 4.193.451 4.193.451 | 4.193.451 4.193.451 |
| 1 | RS CP CS | << 3.223.510 3.223.510 | << << << | << 3.223.510 3.223.510 | 3.223.510 3.223.510 | 3.223.510 3.223.510 |
| 2 | RS CP CS | << 963.180 963.180 | << << << | << 963.180 963.180 | 963.180 963.180 | 963.180 963.180 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/13

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 43.510 43.510 | << << << | << 43.510 43.510 | << << << | << << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 255.972 401.082 | << << << | 145.110 255.972 401.082 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 72.475 107.592 | << << << | 35.117 79.236 114.353 | 6.761 6.761 | 6.761 6.761 |
| 2109 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 79.868 6.065.436 | << << << | 6.053.118 79.868 6.065.436 | << << << | << << << |
| 2122 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.4.2) | 190.071 183.112 183.112 | << << << | << << << | 20.000 183.112 183.112 | 183.112 183.112 | 183.112 183.112 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | 190.071 183.112 183.112 | << << << | << << << | 20.000 183.112 183.112 | 183.112 183.112 | 183.112 183.112 |
| 2132 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/14

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2137 | << | << 25.456 << 37.790 | 12.334 << << | 12.334 301.114 313.448 | 275.658 275.658 | 275.658 275.658 |
| 1 | << | << << << | << << << | << 274.000 274.000 | 274.000 274.000 | 274.000 274.000 |
| 2 | << | << 25.456 << 37.790 | 12.334 << << | 12.334 27.114 39.448 | 1.658 1.658 | 1.658 1.658 |
| 2150 | << | << << << | << << << | << 7.185 7.185 | 7.185 7.185 | 7.185 7.185 |
| 2152 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2153 | << << << | << << << | 3.547.662 << 3.547.661 | 3.547.662 PER MEMORIA 3.547.661 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| (R) (2.2.14) (4.4.2) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/15

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2159 | RS CP CS | << << << | 4.343.871 << 12.027.523 | 12.116.736 609.194 12.724.073 | 374.779 374.779 | 374.386 374.386 |
| 1 | RS CP CS | << << << | -6.883 << 79.839 | 79.840 472.113 551.952 | 306.000 306.000 | 306.000 306.000 |
| 2 | RS CP CS | << << << | -340 << << | << 17.285 17.285 | 17.166 17.166 | 16.922 16.922 |
| 3 | RS CP CS | << << << | << << << | << 684 684 | 679 679 | 669 669 |
| 5 | RS CP CS | << << << | << << << | << 793 793 | 787 787 | 776 776 |
| 8 | RS CP CS | << << << | 429 << 428 | 429 3.914 4.342 | 3.887 3.887 | 3.832 3.832 |
| 13 | RS CP CS | << << << | << << << | << 1.755 1.755 | 1.743 1.743 | 1.718 1.718 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/16

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 15 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 178 178 | << 68.102 68.102 | << 323 322 | 323 68.280 68.602 | 177 177 | 190 190 |
| 16 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.086 1.086 | << << << | << << << | << 1.086 1.086 | 1.078 1.078 | 1.063 1.063 |
| 33 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C. (2.2.14) | 7.598.446 3.284 3.284 | << << << | 4.403.761 << 12.002.171 | 12.002.207 3.284 12.005.455 | 3.262 3.262 | 3.216 3.216 |
| 34 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI (2.1.1) | << << << | << << << | 32.120 << 32.119 | 32.120 << 32.119 | << << | << << |
| 45 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 40.000 40.000 | << << << | << << << | << 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 85 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.4) | << << << | << << << | 1.820 << << | 1.820 << << | << << | << << |
| 97 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) | 87.356 << 87.356 | << << << | -87.356 << -87.356 | << << << | << << << | << << << |
| 2187 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.4.2) | << 18.367 18.367 | << << << | 19.752 << 19.752 | 19.752 18.367 38.119 | 18.240 18.240 | 17.981 17.981 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/17

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2300 INTERVENTI | RS | 4.752.300 | << | 3.332.189 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| | CP | 2.030.207 | << | 2.030.207 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| | CS | 6.366.471 | << | 5.046.358 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| 2301 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | 4.752.300 | << | 3.332.189 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| | CP | 2.030.207 | << | 2.030.207 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| | CS | 6.366.471 | << | 5.046.358 | 2.032.964 | 2.047.234 |
| 2302 SPESA PER INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, ECC. (R) (2.2.14) (4.4.2) | RS | << | << | << | 232.964 | 247.234 |
| | CP | 230.207 | << | 230.207 | 232.964 | 247.234 |
| | CS | 230.207 | << | 230.207 | 232.964 | 247.234 |
| 2301 INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE PER LA COSTITUZIONE, ECC. (R) (5.3.2) (4.4.2) | RS | 4.752.300 | << | 3.332.187 | << | << |
| | CP | PER MEMORIA | << | << | << | << |
| | CS | 4.336.264 | << | 3.016.151 | << | << |
| 2302 INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (R) (2.2.8) (4.1.1) | RS | << | << | 2 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CP | 1.800.000 | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CS | 1.800.000 | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 7325 INVESTIMENTI | RS | << | << | 47.156 | 50.345 | 52.365 |
| | CP | 50.746 | << | 50.746 | 50.345 | 52.365 |
| | CS | 50.746 | << | 97.901 | 50.345 | 52.365 |
| 7325 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | << | 47.156 | 50.345 | 52.365 |
| | CP | 50.746 | << | 50.746 | 50.345 | 52.365 |
| | CS | 50.746 | << | 97.901 | 50.345 | 52.365 |
| 7325 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.4.2) | RS | << | << | 47.156 | 49.074 | 48.376 |
| | CP | 49.412 | << | 49.412 | 49.074 | 48.376 |
| | CS | 49.412 | << | 96.567 | 49.074 | 48.376 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/18

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 7399 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.4.2) | << 1.334 1.334 | << << << | << << << | << 1.334 1.334 | 1.271 1.271 | 3.989 3.989 |
| 1.3 <i>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)</i> | 263.062.595 491.209.437 541.328.512 | << 102.311.806 104.703.883 | 198.675.833 12.000 171.032.140 | 461.738.428 593.533.243 817.064.335 | 438.481.919 438.481.919 | 16.984.829 16.984.829 |
| FUNZIONAMENTO | 3.814.558 17.141.844 17.251.898 | << 4.216.570 6.608.447 | -88.340 12.000 45.927 | 3.726.218 21.370.414 23.906.272 | 17.183.108 17.183.108 | 16.789.339 16.789.339 |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | 3.814.558 17.141.844 17.251.898 | << 4.216.570 6.608.447 | -88.340 12.000 45.927 | 3.726.218 21.370.414 23.906.272 | 17.183.108 17.183.108 | 16.789.339 16.789.339 |
| 2210 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (4.4.2) | 32.173 12.169.063 12.169.063 | << 1.101.293 1.615.743 | 483.576 << << | 515.749 13.270.356 13.784.806 | 12.169.063 12.169.063 | 12.169.063 12.169.063 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.364.565 9.364.565 | << << << | << << << | << 9.364.565 9.364.565 | 9.364.565 9.364.565 | 9.364.565 9.364.565 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.786.180 2.786.180 | << << << | << << << | << 2.786.180 2.786.180 | 2.786.180 2.786.180 | 2.786.180 2.786.180 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/19

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << << << | << 141.363 141.363 | << << << | << 141.363 141.363 | << << << | << << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 745.346 1.159.557 | << << << | 414.791 745.346 1.159.557 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS 32.173 18.318 18.318 | << 214.584 314.823 | << << << | 100.380 232.902 333.141 | 18.318 18.318 | 18.318 18.318 |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | RS CP CS << << << | << << << | << << << | 579 | << << | << << |
| 2211 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(4.4.2) | RS CP CS 422.781 467.028 467.028 | << << << | << << << | 278.317 467.028 467.028 | 467.028 467.028 | 467.028 467.028 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS 422.781 467.028 467.028 | << << << | << << << | 278.317 467.028 467.028 | 467.028 467.028 | 467.028 467.028 |
| 2213 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ETC. (1.4.1)(4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 138 138 | << << << | << << << | << 138 138 | 138 138 | 138 138 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/20

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.4.2) | RS 8.391 CP 797.082 CS 797.082 | << 75.370 << 110.578 | << 26.817 | 35.208 872.452 907.660 | 797.082 797.082 | 797.082 797.082 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 792.590 792.590 | << << << | << << << | << 792.590 792.590 | 792.590 792.590 | 792.590 792.590 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS 8.391 CP 4.492 CS 4.492 | << 75.370 << 110.578 | << 26.817 | 35.208 79.862 115.070 | 4.492 4.492 | 4.492 4.492 |
| 2218 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, ECC. (1.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 107.345 CS 107.345 | << << << | << << << | << 107.345 107.345 | 107.345 107.345 | 107.345 107.345 |
| 2219 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/21

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2220 | | | | | | |
| ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2) (4.4.2) (VEDI NOTA) | 112.436 3.435.221 3.545.275 | << 347.995 347.995 | 784.667 12.000 15.148 | 897.103 3.795.216 3.908.418 | 3.477.503 3.477.503 | 3.085.830 3.085.830 |
| 1 | << 441.859 441.859 | << 124.781 124.781 | 112.468 << << | 112.468 566.640 566.640 | 486.000 486.000 | 95.572 95.572 |
| 2 | 1.767 5.721 5.721 | << << << | 1.271 10.000 13.058 | 3.058 15.721 18.779 | 5.681 5.681 | 5.601 5.601 |
| 3 | << 2.329 2.329 | << << << | 90 2.000 2.090 | 90 4.329 4.419 | 2.314 2.314 | 2.281 2.281 |
| 4 | << 35 35 | << << << | << << << | << 35 35 | 35 35 | 34 34 |
| 5 | << 1.863 1.863 | << << << | << << << | << 1.863 1.863 | 1.851 1.851 | 1.824 1.824 |
| 6 | << 306 306 | << << << | << << << | << 306 306 | 304 304 | 300 300 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2220 | VARIAZIONI PROPOSTE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/22

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 8 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | 595 10.320 10.320 | << << << | -595 << << | << 10.320 10.320 | 9.249 9.249 | 9.103 9.103 |
| 11 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.13) | << 1.812 1.812 | << << << | << << << | << 1.812 1.812 | 1.799 1.799 | 1.774 1.774 |
| 12 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << 2.551 2.551 | << << << | 2.511 << << | 2.511 2.551 2.551 | 2.533 2.533 | 2.497 2.497 |
| 13 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 15.072 15.072 | << 41 41 | 3.587 << << | 3.587 15.113 15.113 | 14.969 14.969 | 14.756 14.756 |
| 14 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 2.791.197 2.791.197 | << << << | 177.281 << << | 177.281 2.791.197 2.791.197 | 2.790.696 2.790.696 | 2.790.188 2.790.188 |
| 15 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 1.007 1.007 | << 54.014 54.014 | 67.513 << << | 67.513 55.021 55.021 | 1.000 1.000 | 985 985 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/23

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.928 1.928 | << << << | << << << | << 1.928 1.928 | 1.915 1.915 | 1.888 1.888 |
| 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (2.2.2) | << 9.221 9.221 | << 169.159 169.159 | << 15.399 | 15.399 178.380 178.380 | 9.157 9.157 | 9.027 9.027 |
| 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.2.14) | << 150.000 150.000 | << << << | << << << | << 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | << 110.054 110.054 | << << << | << << << | 110.054 110.054 | << << | << << |
| 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14) | << << << | << << << | << 405.145 | 405.145 | << << | << << |
| 2221 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 3.199.087 17.562 17.562 | << 2.691.912 4.534.131 | -1.299.618 << << | 1.899.469 2.709.474 4.551.693 | 17.562 17.562 | 17.562 17.562 |
| 2224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.4.2) | 11.785 35.134 35.134 | << << << | -1.303 << << | 10.482 35.134 35.134 | 34.893 34.893 | 34.397 34.397 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/24

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2226 RS CP CS RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | PER MEMORIA 8 PER MEMORIA 8 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2228 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI, ECC. (R) (2.2.10) (4.4.2) | 27.905 113.271 113.271 | << << << | 31.209 << << | 59.114 113.271 113.271 | 112.494 112.494 | 110.894 110.894 |
| 2244 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSO DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA - ECC. (R) (2.2.10) (4.4.2) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 30.771 << 30.771 | 30.771 PER MEMORIA 30.771 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| INVESTIMENTI | 259.248.037 474.067.593 524.076.614 | << 98.095.236 98.095.236 | 190.264.174 << 170.986.213 | 449.512.211 572.162.829 793.158.063 | 421.298.811 421.298.811 | 195.490 195.490 |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | 259.248.037 474.067.593 524.076.614 | << 98.095.236 98.095.236 | 190.264.174 << 170.986.213 | 449.512.211 572.162.829 793.158.063 | 421.298.811 421.298.811 | 195.490 195.490 |
| 7333 RS CP CS FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA FINALIZZATA AD OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ECOCOMPATIBILITA', ECC. (23.1.1) (4.1.1) | 1.168 << 1.168 | << << << | -1.168 << -1.168 | << << << | << << << | << << << |
| 7334 RS CP CS FONDO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL PARCO DEI GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA NEI RIFUGI DI MONTAGNA (R) (23.1.1) (4.3.5) | << << << | << << << | 981.381 << 981.381 | 981.381 << 981.381 | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/25

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 7342 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO (R) (23) (4.4.2) | RS CP CS 138.380.436 412.025.344 412.025.344 | << << << 97.976.230 97.976.230 | 117.867.476 << 100.006.000 | 256.247.912 510.001.574 610.007.574 | << << << | << << << 409.721.691 409.721.691 |
| 6 FONDO ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (23.1.1) | RS CP CS 4.469.602 << << | << << << << << | 41.640.944 << 26.598.915 | 46.110.546 << 26.598.915 | << << << | << << << |
| 8 INCENTIVI AD ATTIVITA' SOSTITUTIVE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE (23.1.1) | RS CP CS 25.224.807 << << | << << << 6.303.806 4.251.746 | 19.259.111 -2.000.000 23.666.593 | 44.483.918 4.303.806 27.918.339 | << << << | << << << |
| 9 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIA DIFESA (23.1.1) | RS CP CS 266.666 15.358.344 15.358.344 | << << << << << | 15.422.034 2.000.000 11.050.044 | 15.688.700 17.358.344 26.408.388 | << << << | << << << 15.775.691 15.775.691 |
| 11 INTERVENTI PER IL COMPARTO SIDERURGICO (23.1.1) | RS CP CS 224.137 << << | << << << << << | -224.137 << << | << << << | << << << | << << << |
| 12 INCENTIVI PER RILIEVI GEOFISICI E STOCCAGGIO DI GAS IN MARE - RICERCA MINERARIA ITALIA (23.1.1) | RS CP CS << << << | << << << << << 2.052.060 | 3.851.352 << 1.037.923 | 3.851.352 << 3.089.983 | << << << | << << << |
| 14 INCENTIVI AREE SOTTOUTILIZZATE (23.1.1) | RS CP CS << << << | << << << << << | 9.955.141 << 5.742.633 | 9.955.141 << 5.742.633 | << << << | << << << |
| 16 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (23.1.1) | RS CP CS 47.808.076 << << | << << << << << | 5.703.095 << 30.868.550 | 53.512.171 << 30.868.550 | << << << | << << << |
| 17 INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO (23.1.1) | RS CP CS << << << | << << << << << | 1.805.219 << 1.041.342 | 1.805.219 << 1.041.342 | << << << | << << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/26

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 20 FONDO DI GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE (23.1.1) RS CP CS | << 396.667.000 396.667.000 | << << << | << << << | << 396.667.000 396.667.000 | 393.946.000 393.946.000 | << << |
| 28 AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI IN FAVORE DELLE IMPRES OPERANTI NELLE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA (23.1.1) RS CP CS | 21.556.928 << << | << << << | -21.556.928 << << | << << << | << << << | << << |
| 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPRESE PRIVATE (23.1.1) RS CP CS | 38.829.220 << << | << 91.669.475 91.669.475 | 41.976.705 << << | 80.806.925 91.669.475 91.669.475 | << << << | << << |
| 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPRESE PUBBLICHE (23.2.1) RS CP CS | << << << | << 2.949 2.949 | 34.942 << << | 34.942 2.949 2.949 | << << << | << << |
| 7383 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.4.2) RS CP CS | 97.462 179.685 179.685 | << << << | 120.372 << << | 217.834 179.685 179.685 | 178.121 178.121 | 175.588 175.588 |
| 7384 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.4.2) RS CP CS | << 20.328 20.328 | << << << | 19.986 << << | 19.986 20.328 20.328 | 20.189 20.189 | 19.902 19.902 |
| 7451 CONTRIBUTI AI CONSORZI ED ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (R) (23.2.1) (4.4.2) RS CP CS | 7.853 << 7.853 | << << << | << << << | 7.853 << 7.853 | << << | << << |
| 7480 FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE (R) (31.3.2) (4.4.2) RS CP CS | 120.761.118 << 50.000.000 | << 119.006 119.006 | 71.276.130 << 70.000.000 | 192.037.248 119.006 120.119.006 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/579/27

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 7483 FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (R) (31.3.2) (4.4.2) | << 56.842.236 56.842.236 | << << << | << << << | << 56.842.236 56.842.236 | 1.378.810 1.378.810 | << << |
| 7488 FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI IMPRESA (R) (23.2.1) (4.4.2) | << 5.000.000 5.000.000 | << << << | << << << | << 5.000.000 5.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | << << |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | << << << | << << << | 8.500.000 << << | 8.500.000 << << | << << | << << |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | << << << | << << << | 8.500.000 << << | 8.500.000 << << | << << | << << |
| 7484 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (4.4.2) | << << << | << << << | 8.500.000 << << | 8.500.000 << << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/28

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) | RS | 7.124.565.723 | << | 6.392.132.124 | 5.898.022.720 | 8.606.769.018 |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 7.573.972.894 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.920 | 6.745.967.150 | | |
| 2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4) | RS | 7.124.565.723 | << | 6.392.132.124 | 5.898.022.720 | 8.606.769.018 |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 7.573.972.894 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.920 | 6.745.967.150 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | 1.923.940 | << | 1.533.596 | 25.612.690 | 25.592.352 |
| | CP | 25.605.107 | 1.793.543 | 27.634.250 | 25.612.690 | 25.592.352 |
| | CS | 25.605.709 | 2.288.813 | 28.130.122 | | |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | RS | 1.923.940 | << | 1.533.596 | 25.612.690 | 25.592.352 |
| | CP | 25.605.107 | 1.793.543 | 27.634.250 | 25.612.690 | 25.592.352 |
| | CS | 25.605.709 | 2.288.813 | 28.130.122 | | |
| 5210 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(1.3.2) | RS | 174.633 | << | 60.000 | 351.529 | 351.529 |
| | CP | 351.529 | << | 351.529 | 351.529 | 351.529 |
| | CS | 351.529 | << | 351.529 | | |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.1.2) | RS | 174.633 | << | 60.000 | 351.529 | 351.529 |
| | CP | 351.529 | << | 351.529 | 351.529 | 351.529 |
| | CS | 351.529 | << | 351.529 | | |
| 5211 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.3.2) | RS | 80.115 | << | 31.625 | 863.000 | 863.000 |
| | CP | 863.000 | 56.851 | 919.851 | 863.000 | 863.000 |
| | CS | 863.000 | 88.447 | 951.447 | | |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 784.900 | 784.900 |
| | CP | 784.900 | << | 784.900 | 784.900 | 784.900 |
| | CS | 784.900 | << | 784.900 | | |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | 80.115 | << | 31.625 | 78.100 | 78.100 |
| | CP | 78.100 | 56.851 | 134.951 | 78.100 | 78.100 |
| | CS | 78.100 | 88.447 | 166.547 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/29

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5213 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MEMBRI, ETC. (3) (1.3.2) | << 358.149 358.149 | << << << | << << << | << 358.149 358.149 | 358.149 358.149 | 358.149 358.149 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 336.270 336.270 | << << << | << << << | << 336.270 336.270 | 336.270 336.270 | 336.270 336.270 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1) | << 21.879 21.879 | << << << | << << << | << 21.879 21.879 | 21.879 21.879 | 21.879 21.879 |
| 5216 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 5217 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 5218 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.3.2) | 377.718 12.402.984 12.403.586 | << 830.893 1.292.367 | << << << | 463.431 13.233.877 13.695.953 | 12.402.984 12.402.984 | 12.402.984 12.402.984 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.274.134 9.274.134 | << << << | << << << | << 9.274.134 9.274.134 | 9.274.134 9.274.134 | 9.274.134 9.274.134 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/30

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 2.759.160 | 2.759.160 |
| | CP | 2.759.160 | << | 2.759.160 | 2.759.160 | 2.759.160 |
| | CS | 2.759.160 | << | 2.759.160 | 2.759.160 | 2.759.160 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 87.000 | 87.000 | << | << |
| | CS | << | 87.000 | 87.000 | << | << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | 602 | 372.049 | 372.651 | << | << |
| | CP | << | 581.835 | 581.835 | << | << |
| | CS | 602 | 953.553 | 954.155 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | 377.116 | -286.937 | 90.179 | 369.690 | 369.690 |
| | CP | 369.690 | << | 531.548 | 369.690 | 369.690 |
| | CS | 369.690 | << | 621.504 | 369.690 | 369.690 |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | RS | << | 602 | 602 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 5219 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, ECC. (1.3.1) (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 998.401 | 998.401 |
| | CP | 998.401 | << | 998.401 | 998.401 | 998.401 |
| | CS | 998.401 | << | 998.401 | 998.401 | 998.401 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/31

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 5223 RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEO, ECC. (1.1.1) (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 79.838 4.296.923 4.296.923 | << << << | -79.838 << << | << 4.296.923 4.296.923 | 4.296.923 4.296.923 | 4.296.923 4.296.923 |
| 5235 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.3.2) (VEDI NOTA) | 1.211.636 6.334.121 6.334.121 | << << << | -235.095 235.600 235.600 | 976.541 7.475.720 7.475.720 | 6.341.704 6.341.704 | 6.321.366 6.321.366 |
| 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 20.505 20.505 | << << << | 27.791 << << | 27.791 20.505 20.505 | 20.365 20.365 | 20.074 20.074 |
| 5 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 12.100 12.100 | << << << | << << << | << 12.100 12.100 | 12.017 12.017 | 11.846 11.846 |
| 6 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | 6.310 68.634 68.634 | << << << | -944 << << | 5.366 68.634 68.634 | 68.163 68.163 | 67.194 67.194 |
| 7 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 17.842 70.261 70.261 | << << << | -3.382 << << | 14.460 70.261 70.261 | 69.779 69.779 | 68.786 68.786 |
| 9 MISSIONI ALL'INTERNO - NUVAL (2.2.13) | 5.195 37.469 37.469 | << << << | -1.742 << << | 3.453 37.469 37.469 | 37.390 37.390 | 36.858 36.858 |
| 10 MISSIONI ALL'ESTERO - NUVAL (2.2.13) | 11.150 36.665 36.665 | << << << | -6.971 << << | 4.179 36.665 36.665 | 36.413 36.413 | 35.896 35.896 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 5235 | VARIAZIONI PROPOSTE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/32

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 12 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (2.2.2) | RS 307.470 CP 892.501 CS 892.501 | << 527.000 527.000 | 143.079 158.600 158.600 | 450.549 1.578.101 1.578.101 | 886.378 886.378 | 873.769 873.769 |
| 16 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | RS << CP 3.408 CS 3.408 | << << << << | << << << | << 3.408 3.408 | 3.385 3.385 | 3.336 3.336 |
| 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | RS 14.826 CP 3.819.338 CS 3.819.338 | << << << | 111.467 | 126.293 3.819.338 3.819.338 | 3.819.338 3.819.338 | 3.819.338 3.819.338 |
| 18 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | RS << CP 649 CS 649 | << << << << | << << << | << 649 649 | 644 644 | 635 635 |
| 20 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS 16.698 CP 50.733 CS 50.733 | << 80.000 80.000 | 12.404 | 29.102 130.733 130.733 | 42.384 42.384 | 41.668 41.668 |
| 21 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 - SEDE CENTRALE (2.2.3) | RS 96.999 CP 663.507 CS 663.507 | << 133.429 133.429 | 109.394 77.000 77.000 | 206.393 873.936 873.936 | 702.000 702.000 | 702.000 702.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/33

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI - SEDI PERIFERICHE ROMA (2.2.3) | 24.999 79.716 79.716 | << 84.128 84.128 | << << << | 70.202 163.844 163.844 | 66.379 66.379 | 66.379 66.379 |
| 23 RS CP CS SPESA PER NOLEGGIO E TRASPORTO DI MEZZI TECNICI, ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER UFFICI; FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI, COMPRESI QUELLI INERENTI ALL'AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE (2.2.1) | 26.034 14.480 14.480 | << << << | << << << | << 14.480 14.480 | 14.381 14.381 | 14.177 14.177 |
| 24 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 3.788 7.928 7.928 | << 1.442 1.442 | << << << | 3.788 9.370 9.370 | 7.874 7.874 | 7.762 7.762 |
| 25 RS CP CS SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 11.525 11.525 | << << << | << << << | << 11.525 11.525 | 11.446 11.446 | 11.283 11.283 |
| 26 RS CP CS SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 2.468 6.067 6.067 | << 170.000 170.000 | << << << | 16.971 176.067 176.067 | 6.026 6.026 | 5.940 5.940 |
| 27 RS CP CS SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 5.641 5.641 | << << << | << << << | << 5.641 5.641 | 5.602 5.602 | 5.522 5.522 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/579/34

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 29 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA, DEI PATTI TERRITORIALI, DEI CONTRATTI D'AREA E DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (2.2.14) | 65.000 88.680 88.680 | << << << | -47.000 << << | 18.000 88.680 88.680 | 88.072 88.072 | 86.818 86.818 |
| 32 RS CP CS SPESE PER LA PROPAGANDA, PER TRADUZIONI, PER LA REDAZIONE E STAMPA DI RAPPORTI, BOLLETTINI E PUBBLICAZIONI (2.2.7) | << 1.600 1.600 | << << << | << << << | << 1.600 1.600 | 1.589 1.589 | 1.566 1.566 |
| 33 RS CP CS SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI INTERESSANTI LE ATTIVITA' DEL MINISTERO (2.2.7) | << 13.282 13.282 | << << << | << << << | 13.282 13.282 | 13.171 13.171 | 12.983 12.983 |
| 35 RS CP CS SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | << 256 256 | << << << | << << << | << 256 256 | 254 254 | << << |
| 37 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROGETTI DI GEMELLAGGIO CON I PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA. (2.2.9) | 29.500 35.414 35.414 | << << << | -29.500 << << | << 35.414 35.414 | 35.172 35.172 | 34.672 34.672 |
| 40 RS CP CS SPESE RELATIVE A PROGETTI DI COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER IL SOSTEGNO E LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (2.2.10) | 29.744 43.782 43.782 | << << << | -29.744 << << | << 43.782 43.782 | 43.482 43.482 | 42.864 42.864 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/35

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 51 RS CP CS SPESE PER AZIONI DI RACCORDO, SUPPORTO E COORDINAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI (2.2.5) | 553.613 << << | << << << | -553.613 << << | << << << | << << << | << << << |
| 54 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.2.14) | << 350.000 350.000 | << << << | << << << | << 260.000 260.000 | << 350.000 350.000 | 350.000 350.000 PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 5236 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (1.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << 2.000 2.000 | << << << | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 5237 RS CP CS SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIO AD ACTA QUALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO N. 8721/2012 (2.2.10) (1.8.1) | << << << | << << << | << << << | << 2.000 2.000 | << << << | << << << |
| ONERI DEL DEBITO PUBBLICO | << 10.750.000 10.750.000 | << << << | << << << | << 10.750.000 10.290.000 | << 10.750.000 10.750.000 | 10.750.000 10.750.000 |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | << 10.750.000 10.750.000 | << << << | << << << | << 10.750.000 10.290.000 | << 10.750.000 10.750.000 | 10.750.000 10.750.000 |
| 5305 RS CP CS RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI, ETC. (9.1.3) (7.6.1) | << 10.300.000 10.300.000 | << << << | << << << | << 10.300.000 9.840.000 | << 10.300.000 10.300.000 | 10.300.000 10.300.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/36

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 5310 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI, ETC. (9.1.3) (7.6.1) | RS << CP 450.000 CS 450.000 | << << << | << << << | << 450.000 450.000 | 450.000 450.000 | 450.000 450.000 |
| INVESTIMENTI | RS 7.122.641.763 CP 7.989.669.105 CS 7.069.762.914 | << -463.103.147 -363.990.676 | -732.928.255 << -1.997.153 | 6.389.713.528 7.526.565.958 6.703.775.085 | 5.852.660.030 5.689.210.017 | 8.561.426.666 8.561.426.666 |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | RS 7.122.641.763 CP 7.989.669.105 CS 7.069.762.914 | << -463.103.147 -363.990.676 | -732.928.255 << -1.997.153 | 6.389.713.528 7.526.565.958 6.703.775.085 | 5.852.660.030 5.689.210.017 | 8.561.426.666 8.561.426.666 |
| 8340 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER I PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO SANITARIO (R) (26.1.1) (7.6.1) | RS << CP << CS << | << << 171.564.387 | 171.564.387 << << | 171.564.387 << 171.564.387 | << << | << << |
| 8350 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO (R) (22.2.1) (4.7.4) | RS 3.221.809 CP << CS 3.221.809 | << << << | -2.030.172 << -2.030.172 | 1.191.637 << 1.191.637 | << << | << << |
| 8351 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA (R) (21.1.9) (1.8.1) | RS << CP << CS << | << << 6.000.000 | 6.000.000 << << | 6.000.000 << 6.000.000 | << << | << << |
| 8356 FONDO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELLE ADIACENTI, ETC. (26.1.3) (6.2.1) | RS 2.000.000 CP 2.000.000 CS 2.000.000 | << << << | << << << | 2.000.000 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/37

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 8358 SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DELLA REGIONE ABRUZZO COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 (R) (21.1.9) (1.8.1) | << << << | << << 289.418.194 | 289.418.194 << << | 289.418.194 << 289.418.194 | << << | << << |
| 8359 SOMME DA TRASFERIRE AGLI UFFICI SPECIALI PER LA CITTÀ DELL' AQUILA E PER I COMUNI DEL CRATERE NONCHÉ AL COMUNE DELL' AQUILA PER LA RICOSTRUZIONE ED IL RILANCIO SOCIO-ECONOMICO DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 (R) (22.2.2) (6.6.1) | << << << | << 499.558.194 1.048.000.000 | 852.441.806 << << | 852.441.806 499.558.194 1.048.000.000 | 329.000.000 859.000.000 | 281.000.000 600.000.000 |
| 8365 SOMME DA TRASFERIRE PER L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE SICILIANA (R) (22.2.1) (1.8.1) | << << << | << << << | 10.305.346 << << | 10.305.346 << << | << << | << << |
| 8366 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE E DI COLLETTAMENTO FOGNARIO NEI COMUNI DI MONTEALE E CAPITIGNANO - BACINO DEL FIUME ATERNO-PESCARA (R) (21.1.5) (1.8.1) | << << << | << << 2.400.000 | 2.400.000 << << | 2.400.000 << 2.400.000 | << << | << << |
| 8385 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (1.3.2) | 1.373.188 1.969.467 1.969.467 | << 263.000 263.000 | -317.775 << << | 1.055.413 2.232.467 2.232.467 | 1.955.957 1.955.957 | 1.928.133 1.928.133 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/38

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 8390 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.3.2) | RS 33.044 CP 71.638 CS 71.638 | << << << | -25 << 33.019 | 33.019 71.638 104.657 | 69.073 69.060 | 173.533 173.533 |
| 8396 ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA. (R) (22.2.1) (1.8.1) | << << << | << 1.148.745.080 1.427.240.481 | 312.774.518 << << | 312.774.518 1.148.745.080 1.427.240.481 | << << | << << |
| 8420 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (R) (21.1.9) (1.8.1) | RS << CP << CS << | << << << | 279.926 << << | 279.926 << << | << << | << << |
| 8423 SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTI LOCALI IN ORDINE A COMPETENZE RESIDUE RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO (22.2.1) (1.8.1) | RS << CP << CS << | << << 1.653.436 | 1.653.438 << << | 1.653.438 << 1.653.436 | << << | << << |
| 8424 SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE RIMED PER IL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA BIOMEDICA AVANZATA (24.1.1) (1.8.1) | RS << CP << CS << | << << 48.778.675 | 48.778.675 << << | 48.778.675 << 48.778.675 | << << | << << |
| 8425 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (R) (26.4.3) (1.8.1) | RS 7.116.013.742 CP 7.985.628.000 CS 7.062.500.000 | << -2.111.669.421 -3.359.308.849 | -2.426.196.570 << << | 4.689.817.172 5.873.958.579 3.703.191.151 | 5.519.635.000 4.806.185.000 | 8.276.325.000 7.957.325.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/39

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | 885.000 | << | << |
| | CP | << | 22.686 | 22.686 | << | << |
| | CS | << | 72.686 | 72.686 | << | << |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | RS | << | << | 885.000 | << | << |
| | CP | << | 22.686 | 22.686 | << | << |
| | CS | << | 72.686 | 72.686 | << | << |
| 8510 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (1.3.2) | RS | << | << | 885.000 | << | << |
| | CP | PER MEMORIA | 22.686 | 22.686 | << | << |
| | CS | PER MEMORIA | 72.686 | 72.686 | << | << |
| RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO | RS | << | << | << | << | 9.000.000 |
| | CP | 9.000.000 | << | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | CS | 9.000.000 | -5.300.743 | 3.699.257 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA | RS | << | << | << | << | 9.000.000 |
| | CP | 9.000.000 | << | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | CS | 9.000.000 | -5.300.743 | 3.699.257 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 9700 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI, ETC. (61.3.2) (7.6.1) | RS | << | << | << | << | 6.000.000 |
| | CP | 6.000.000 | << | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | CS | 6.000.000 | -2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 9705 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRACORDINARIA E PER GLI, ETC. (61.3.2) (7.6.1) | RS | << | << | << | << | 3.000.000 |
| | CP | 3.000.000 | << | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | CS | 3.000.000 | -2.800.743 | 199.257 | 3.000.000 | 3.000.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/40

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 Regolazione dei mercati (12) | RS | << | 18.359.233 | 33.677.522 | | |
| | CP | 18.667.492 | 8.000 | 31.881.737 | 13.187.653 | 13.226.523 |
| | CS | 25.054.469 | -1.592.155 | 49.155.810 | 13.187.653 | 13.226.523 |
| 3.1 <i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</i> | RS | << | 18.359.233 | 33.677.522 | | |
| | CP | 18.667.492 | 8.000 | 31.881.737 | 13.187.653 | 13.226.523 |
| | CS | 25.054.469 | -1.592.155 | 49.155.810 | 13.187.653 | 13.226.523 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 7.223.893 | 8.058.181 | | |
| | CP | 851.067 | 8.000 | 12.765.482 | 11.893.342 | 11.838.121 |
| | CS | 7.238.044 | 987.794 | 20.135.502 | 11.893.342 | 11.838.121 |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | 7.223.893 | 8.058.181 | | |
| | CP | 851.067 | 8.000 | 12.765.482 | 11.893.342 | 11.838.121 |
| | CS | 7.238.044 | 987.794 | 20.135.502 | 11.893.342 | 11.838.121 |
| 1201 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(4.1) | RS | << | -274.106 | 60.000 | | |
| | CP | << | << | 310.940 | 310.940 | 310.940 |
| | CS | << | << | 310.940 | 310.940 | 310.940 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS | << | -274.106 | 60.000 | | |
| | CP | << | << | 310.940 | 310.940 | 310.940 |
| | CS | << | << | 310.940 | 310.940 | 310.940 |
| 1203 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/41

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1208 | | | | | | |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.1) (VEDI NOTA) | RS 1.087 CP 7.510.972 CS 7.510.972 | << 523.621 778.719 | 255.743 8.000 8.000 | 256.830 8.042.593 8.297.991 | 7.510.972 7.510.972 | 7.510.972 7.510.972 |
| 1 | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 5.712.215 CS 5.712.215 | << << << | << << << | << 5.712.215 5.712.215 | 5.712.215 5.712.215 | 5.712.215 5.712.215 |
| 2 | | | | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 1.706.800 CS 1.706.800 | << << << | << << << | << 1.706.800 1.706.800 | 1.706.800 1.706.800 | 1.706.800 1.706.800 |
| 3 | | | | | | |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS << CP << CS << | << 58.963 58.963 | << 8.000 8.000 | << 66.963 66.963 | << << | << << |
| 4 | | | | | | |
| QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS 875 CP << CS << | << 362.632 568.025 | 205.393 << << | 206.268 362.632 568.025 | << << | << << |
| 5 | | | | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS 212 CP 91.957 CS 91.957 | << 102.026 151.731 | 48.705 << << | 49.917 193.983 243.688 | 91.957 91.957 | 91.957 91.957 |
| 50 | | | | | | |
| RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | RS << CP << CS << | << << << | 645 << << | << 645 << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1208 | VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2104, IN RELAZIONE ALL'EFFETTIVO ANDAMENTO PER LE SPESE DI PERSONALE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/42

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 1216 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1225 | << 489.573 489.573 | << 35.836 53.294 | 17.458 << << | << 17.458 525.409 542.867 | 489.573 489.573 | 489.573 489.573 |
| 1 | << 485.540 485.540 | << << << | << << << | << 485.540 485.540 | 485.540 485.540 | 485.540 485.540 |
| 2 | << 4.033 4.033 | << 35.836 53.294 | 17.458 << << | 17.458 39.869 57.327 | 4.033 4.033 | 4.033 4.033 |
| 1227 | 188.639 2.612.350 2.615.599 | << 111.680 111.680 | 411.778 483.793 | 600.417 2.724.030 3.211.072 | 2.719.269 2.719.269 | 2.675.510 2.675.510 |
| 2 | 10.366 13.071 13.071 | << << << | -218 6.000 | 10.148 13.071 19.071 | 12.981 12.981 | 12.797 12.797 |
| 3 | 21.969 25.518 25.518 | << << << | -323 10.000 | 21.646 25.518 35.518 | 25.343 25.343 | 24.982 24.982 |
| 5 | << 3.522 3.522 | << << << | << << << | << 3.522 3.522 | 3.499 3.499 | 3.448 3.448 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/43

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 6 INDENNITA' E RIMBORSI SPETTANTI AGLI ISPETTORI METRICI PER L'ESAME TECNICO DI AMMISSIONE A VERIFICA E PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA COMPIUTE DAGLI STESSI AL DI FUORI DEI LOCALI DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO E DEGLI UFFICI METRICI PERMANENTI E TEMPORANEI (2.2.10) | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | 1.105 1.105 |
| | RS CP CS | 151.669 371.810 371.810 | -75.846 | 75.823 434.107 434.107 | 538.000 538.000 | 538.000 538.000 |
| | RS CP CS | << 59.397 59.397 | << 1.874 1.874 | 10.525 | 10.525 61.271 61.271 | 5.432 5.432 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS | << 1.956.987 1.956.987 | << << | 462.989 1.979.035 2.442.023 | 1.960.521 1.960.521 | 1.960.521 1.960.521 |
| | RS CP CS | << 3.000 3.000 | << << << | 3.000 3.000 | << << | << << |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << |
| 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.13) | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/44

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 6.649 6.649 | << << < | 6.548 << 6.548 | 6.548 6.649 13.197 | 6.604 6.604 | 6.509 6.509 |
| 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 22.696 22.696 | << << << | << << << | << 22.696 22.696 | 22.540 22.540 | 22.220 22.220 |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 1.386 66.540 66.540 | << 22.461 22.461 | 9.806 << << | 11.192 89.001 89.001 | 15.334 15.334 | 15.115 15.115 |
| 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 1.215 2.200 3.415 | << << << | -1 << << | 1.214 2.200 3.415 | 1.526 1.526 | 1.505 1.505 |
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | 2.034 3.960 5.994 | << << << | -1.700 << -1.743 | 334 3.960 4.251 | 3.932 3.932 | 3.876 3.876 |
| 48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 80.000 80.000 | << << << | << << << | << 80.000 80.000 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 |
| 1229 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 10.603 10.603 | << 28.904 6.143.325 | 6.157.099 << 42.677 | 6.157.099 39.507 6.196.605 | 10.603 10.603 | 10.603 10.603 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/46

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1231 SPESA CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI, ECC. (R) (2.2.10) (4.1.1) | 100.207 252.141 252.141 | << 151.026 151.026 | 250.232 << 60.000 | 350.439 403.167 463.167 | 250.412 250.412 | 246.850 246.850 |
| 1232 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.1) | << 73.335 73.335 | << << << | 66.389 << 18.000 | 66.389 73.335 91.335 | 72.831 72.831 | 71.796 71.796 |
| 1369 SPESA CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (R) (2.2.11) (4.1.1) | << 10.187 10.187 | << << << | << << << | << 10.187 10.187 | 10.187 10.187 | 10.187 10.187 |
| 1372 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (R) (2.2.8) (4.1.1) | 210.249 600.343 600.343 | << << << | 273.979 << 310.000 | 484.228 600.343 910.343 | 482.584 482.584 | 475.719 475.719 |
| 2100 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (CPDEL) PER IL PERSONALE, ECC. (1.4.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2147 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, ECC. (1.3.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 35.971 35.971 | << << << | << << << | << 35.971 35.971 | 35.971 35.971 | 35.971 35.971 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/46

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2242 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ISPettorato TECNICO CONCERNENTI L' ATTIVITA' AUTORIZZATIVA PER, ECC. (R) (2.2.14) (4.1.1) INTERVENTI | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << 65.325 65.324 | 65.325 PER MEMORIA 65.324 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | 9.184.001 1.078.527 10.262.528 | << 17.816.425 17.816.425 | 12.631.935 << -812.356 | 21.815.936 18.894.952 27.266.597 | 1.074.795 1.074.795 | 1.158.285 1.158.285 |
| | 9.184.001 1.078.527 10.262.528 | << 17.816.425 17.816.425 | 12.631.935 << -812.356 | 21.815.936 18.894.952 27.266.597 | 1.074.795 1.074.795 | 1.158.285 1.158.285 |
| 1500 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI DIRITTI DI VERIFICAZIONE (10.3.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | << 656.735 656.735 | << << << | << << << | << 656.735 656.735 | 656.735 656.735 | 656.735 656.735 |
| 1600 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEI PESI E MISURE IN PARIGI (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | << 56.955 56.955 | << << << | << << << | << 56.955 56.955 | 56.955 56.955 | 56.955 56.955 |
| 1601 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI METROLOGIA LEGALE (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | << 56.955 56.955 | << << << | << << << | << 56.955 56.955 | 56.955 56.955 | 56.955 56.955 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/47

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1650 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO , ECC. (R) (2.2.14) (4.1.1) | 8.542.703 << 8.542.703 | << 17.816.425 17.816.425 | 11.048.288 << -1.000.000 | 19.590.991 17.816.425 25.359.128 | << << | << << |
| 1652 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA E IL GAS, ECC. (R) (12.2.3) (4.3.5) | 641.298 << 641.298 | << << << | 946.002 << << | 1.587.300 << 641.298 | << << | << << |
| 2260 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI, ECC. (R) (4.2.1) (4.1.1) | << 106.837 106.837 | << << << | << << << | << 106.837 106.837 | 106.105 106.105 | 104.595 104.595 |
| 2280 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (6.2.1) (4.1.1) | << 258.000 258.000 | << << << | 26.667 << 26.666 | 26.667 258.000 284.666 | 255.000 255.000 | 340.000 340.000 |
| 2285 CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO AGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE ITALIANI (R) (5.3.2) (4.1.1) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 527.751 << 77.750 | 527.751 PER MEMORIA 77.750 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2375 SOMME DA EROGARE PER LA VIGILANZA SUI PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI AL RUOLO NAZIONALE (R) (2.2.14) (4.1.1) | << << << | << << << | 83.228 << 83.228 | << 83.228 83.228 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/48

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7033 INVESTIMENTI | RS | << | -1.496.593 | 3.803.407 | 219.516 | 230.117 |
| | CP | << | << | 221.303 | 219.516 | 230.117 |
| | CS | << | -1.767.593 | 1.753.711 | | |
| 7037 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | -1.496.593 | 3.803.407 | 219.516 | 230.117 |
| | CP | << | << | 221.303 | 219.516 | 230.117 |
| | CS | << | -1.767.593 | 1.753.711 | | |
| 7485 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.1.1) | RS | << | 196.002 | 196.002 | 200.699 | 197.842 |
| | CP | << | 202.084 | 202.084 | 200.699 | 197.842 |
| | CS | << | 202.084 | 234.491 | | |
| 7037 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.1) | RS | << | 7.405 | 7.405 | 18.817 | 32.275 |
| | CP | << | 19.219 | 19.219 | 18.817 | 32.275 |
| | CS | << | 19.220 | 19.220 | | |
| 7485 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLE FIERE (R) (22.2.2) (4.1.1) | RS | << | -1.700.000 | 3.600.000 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | -1.800.000 | 1.500.000 | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57849

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 4.1 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) | RS | << | 21.837.740 | 93.489.926 | 142.230.411 | 146.821.315 |
| | CP | 5.103.043 | << | 191.928.490 | 142.230.411 | 146.821.315 |
| | CS | 209.826.786 | -15.440.439 | 199.896.063 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 377.081 | 20.693.926 | 6.224.287 | 6.242.163 |
| | CP | 20.316.845 | << | 46.300.121 | 6.224.287 | 6.242.163 |
| | CS | 45.502.176 | 1.016.210 | 51.856.971 | | |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | 163.737 | 478.068 | 5.696.555 | 5.685.086 |
| | CP | 314.331 | << | 6.506.430 | 5.696.555 | 5.685.086 |
| | CS | 5.708.485 | 1.016.210 | 6.913.453 | 5.696.555 | 5.685.086 |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.1) | RS | << | 163.737 | 478.068 | 4.807.466 | 4.807.466 |
| | CP | 314.331 | << | 6.506.430 | 4.807.466 | 4.807.466 |
| | CS | 5.741.588 | 1.016.210 | 6.913.453 | 4.807.466 | 4.807.466 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 204.284 | 204.284 | 3.697.812 | 3.697.812 |
| | CP | 4.807.466 | << | 5.230.311 | 3.697.812 | 3.697.812 |
| | CS | 4.807.466 | << | 5.434.595 | 3.697.812 | 3.697.812 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 1.104.900 | 1.104.900 |
| | CP | 1.104.900 | << | 1.104.900 | 1.104.900 | 1.104.900 |
| | CS | 1.104.900 | << | 1.104.900 | | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 44.295 | << | << |
| | CS | << | 44.295 | 44.295 | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/60

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 296.160 << 480.640 | << << | 164.480 296.160 480.640 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 4.754 4.754 | << 82.390 << 122.194 | << << | 39.804 87.144 126.948 | 4.754 4.754 | 4.754 4.754 |
| 2653 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(4.1.1) | 32.207 104.352 136.559 | << << << | << << << | 30.153 104.352 134.504 | 104.352 104.352 | 104.352 104.352 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | 32.207 104.352 136.559 | << << << | << << << | 30.153 104.352 134.504 | 104.352 104.352 | 104.352 104.352 |
| 2656 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.1.1) | << 322.304 322.304 | << 28.939 << 42.920 | << << << | 13.981 351.243 365.224 | 322.304 322.304 | 322.304 322.304 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 314.313 314.313 | << << << | << << << | << 314.313 314.313 | 314.313 314.313 | 314.313 314.313 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 7.991 7.991 | << 28.939 << 42.920 | << << << | 13.981 36.930 50.911 | 7.991 7.991 | 7.991 7.991 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/51

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2661 | | | | | | |
| SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 282.124 | << | -80.960 | 201.164 | 445.634 | 434.390 |
| (2) (4.1.1) | 457.455 | 346.161 | << | 803.616 | 445.634 | 434.390 |
| | 458.351 | 344.175 | 141.087 | 943.613 | | |
| 1 | << | << | << | << | 2.954 | 2.913 |
| SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | 2.975 | << | << | 2.975 | 2.954 | 2.913 |
| | 2.975 | << | << | 2.975 | 2.954 | 2.913 |
| 2 | << | << | 4.919 | 4.919 | 4.571 | 4.506 |
| MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | 4.602 | << | << | 4.602 | 4.571 | 4.506 |
| | 4.602 | << | 4.918 | 9.520 | 4.571 | 4.506 |
| 3 | 43.883 | << | -18.035 | 25.848 | 64.016 | 53.397 |
| MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 64.458 | << | << | 64.458 | 64.016 | 53.397 |
| | 64.458 | << | 11.000 | 75.458 | 64.016 | 53.397 |
| 4 | 15.190 | << | 4.539 | 15.190 | 12.586 | 12.372 |
| SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 15.190 | << | << | 15.190 | 12.586 | 12.372 |
| | 15.190 | << | 4.538 | 19.728 | 12.586 | 12.372 |
| 5 | 206.962 | << | -131.524 | 75.438 | 260.000 | 260.000 |
| SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 268.573 | 344.931 | << | 613.504 | 260.000 | 260.000 |
| | 268.573 | 311.058 | 109.310 | 688.941 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | << | << | << | << | 7.603 | 7.495 |
| SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | 7.656 | << | << | 7.656 | 7.603 | 7.495 |
| | 7.656 | << | << | 7.656 | 7.603 | 7.495 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/52

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 7.350 7.350 | << 1.230 1.230 | << 10.189 | 10.189 8.580 18.768 | 7.300 7.300 | 7.196 7.196 |
| 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 1.091 1.091 | << << << | << << << | << 1.091 1.091 | 1.083 1.083 | 1.068 1.068 |
| 9 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 4.463 4.463 | << << << | << 6.795 48 | 6.795 4.463 4.511 | 4.432 4.432 | 4.369 4.369 |
| 12 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | 896 1.097 1.993 | << << 1.505 | << 2.591 | 3.487 1.097 4.583 | 1.089 1.089 | 1.074 1.074 |
| 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 80.000 80.000 | << << << | << 39.570 | 39.570 80.000 80.000 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | << << << | << << 30.382 | << << << | << 30.383 30.382 | << << | << << |
| 2677 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.033 1.033 | << << << | << 10.724 | 10.724 1.033 11.756 | 1.033 1.033 | 1.033 1.033 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/53

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| 2681 | RS CP CS | << << << 1.986 | 1.986 | << << << 1.986 | << << << 1.986 | << << << 1.986 |
| 2700 | RS CP CS | << << << 15.875 15.875 | 15.778 << 5.900 | 112.763 455.690 541.924 | 15.778 15.875 21.775 | 15.541 15.541 |
| | (R) (2.2.2) (4.1.1) | | | | | |
| | INTERVENTI | << << << 6.234 455.690 461.924 | 106.529 << 80.000 | 112.763 455.690 541.924 | 484.429 484.429 | 484.429 484.429 |
| | DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | << << << 6.234 455.690 461.924 | 106.529 << 80.000 | 112.763 455.690 541.924 | 484.429 484.429 | 484.429 484.429 |
| 2750 | RS CP CS | << << << 67.139 67.139 | << << << 67.139 67.139 | << << << 67.139 67.139 | 67.139 67.139 | 67.139 67.139 |
| | CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI IN BRUXELLES (7.1.1) (4.1.1) | | | | | |
| | (R) (2.2.14) (5.1.1) | | | | | |
| 2751 | RS CP CS | << << << 6.234 388.551 394.785 | 106.529 << 80.000 | 112.763 388.551 474.785 | 393.205 393.205 | 417.290 417.290 |
| | SPESA RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, ECC. (R) | | | | | |
| | (R) (2.2.14) (5.1.1) | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/54

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | 19.996.280 | << | 20.103.096 | 67.388 | 72.648 |
| | CP | 39.338.001 | << | 39.338.001 | 67.388 | 72.648 |
| | CS | 44.338.001 | << | 44.401.594 | | |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | 19.996.280 | << | 20.103.096 | 67.388 | 72.648 |
| | CP | 39.338.001 | << | 39.338.001 | 67.388 | 72.648 |
| | CS | 44.338.001 | << | 44.401.594 | | |
| 7609 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.1.1) | RS | << | << | 111.333 | 50.885 | 50.162 |
| | CP | 51.237 | << | 51.237 | 50.885 | 50.162 |
| | CS | 51.237 | << | 114.347 | | |
| 7610 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.1) | RS | 5.000 | << | 484 | 16.503 | 22.486 |
| | CP | 16.740 | << | 16.740 | 16.503 | 22.486 |
| | CS | 16.740 | << | 17.223 | | |
| 7611 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI, ECC. (R) (21.1.9) (5.1.1) | RS | 19.991.280 | << | 19.991.280 | << | << |
| | CP | 39.270.024 | << | 39.270.024 | << | << |
| | CS | 44.270.024 | << | 44.270.024 | | |
| 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | RS | 51.345.341 | << | 72.806.000 | 136.006.124 | 140.579.152 |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.098 | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.506 | 148.039.092 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | 123.311 | << | 402.807 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CP | 11.465.626 | 683.203 | 12.148.829 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CS | 11.465.626 | 871.611 | 12.454.583 | | |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | 123.311 | << | 402.807 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CP | 11.465.626 | 683.203 | 12.148.829 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CS | 11.465.626 | 871.611 | 12.454.583 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/55

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2201 | << 10.074.557 10.074.557 | << 356.063 532.403 | 176.340 << << | 176.340 10.430.620 10.606.960 | 10.074.557 10.074.557 | 10.074.557 10.074.557 |
| 1 | << 7.752.204 7.752.204 | << << << | << << << | << 7.752.204 7.752.204 | 7.752.204 7.752.204 | 7.752.204 7.752.204 |
| 2 | << 2.316.360 2.316.360 | << << << | << << << | << 2.316.360 2.316.360 | 2.316.360 2.316.360 | 2.316.360 2.316.360 |
| 3 | << << << | << 41.717 41.717 | << << << | << 41.717 41.717 | << << | << << |
| 4 | << << << | << 244.968 386.949 | 141.981 << << | 141.981 244.968 386.949 | << << | << << |
| 5 | << 5.993 5.993 | << 69.378 103.737 | 34.359 << << | 34.359 75.371 109.730 | 5.993 5.993 | 5.993 5.993 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/56

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2205 | << | << | 12.068 | 12.068 | 661.035 | 661.035 |
| | 661.035 | 24.368 | << | 685.403 | 661.035 | 661.035 |
| | 661.035 | 36.436 | << | 697.471 | | |
| 1 | << | << | << | << | 658.940 | 658.940 |
| | 658.940 | << | << | 658.940 | 658.940 | 658.940 |
| 2 | << | << | 12.068 | 12.068 | 2.095 | 2.095 |
| | 2.095 | 24.368 | << | 26.463 | 2.095 | 2.095 |
| | 2.095 | 36.436 | << | 38.531 | | |
| 2225 | 88.128 | << | 101.321 | 189.449 | 639.334 | 634.477 |
| | 636.264 | 302.772 | << | 939.036 | 639.334 | 634.477 |
| | 636.264 | 302.772 | 117.346 | 1.056.382 | | |
| 1 | << | << | 19.095 | 19.095 | 40.010 | 39.355 |
| | 46.328 | << | << | 46.328 | 40.010 | 39.355 |
| | 46.328 | << | 19.094 | 65.422 | 40.010 | 39.355 |
| 2 | << | << | 5.942 | 5.942 | 21.331 | 21.028 |
| | 21.479 | 2.000 | << | 23.479 | 21.331 | 21.028 |
| | 21.479 | 2.000 | << | 23.479 | | |
| 3 | 8.000 | << | 34.417 | 42.417 | 80.902 | 79.695 |
| | 70.062 | 7.000 | << | 77.062 | 80.902 | 79.695 |
| | 70.062 | 7.000 | << | 77.062 | | |
| 4 | << | << | << | << | 1.869 | 1.830 |
| | 1.869 | << | << | 1.869 | 1.856 | 1.830 |
| | 1.869 | << | << | 1.869 | 1.856 | 1.830 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/57

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS 32.999 243.000 243.000 | << 234.318 209.220 | << 2.817 60.913 | 35.816 477.318 513.133 | 243.000 243.000 | 243.000 243.000 |
| 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS CP CS << 6.134 6.134 | << << << | << << << | << 6.134 6.134 | 6.092 6.092 | 6.005 6.005 |
| 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS CP CS 65 29.466 29.466 | << 68.454 68.454 | << 33.168 33.232 | 33.233 97.920 131.152 | 28.023 28.023 | 27.624 27.624 |
| 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | RS CP CS 1.060 2.200 2.200 | << << << | << -1.060 << | << 2.200 2.200 | 2.207 2.207 | 2.175 2.175 |
| 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO (2.1.1) | RS CP CS 2.082 45.651 45.651 | << << << | << 12.602 << | 14.684 45.651 45.651 | 45.338 45.338 | 44.694 44.694 |
| 10 SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI AVENTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO (2.2.7) | RS CP CS 18.823 29.750 29.750 | << -9.000 -9.000 | << -18.823 << | << 20.750 20.750 | 29.546 29.546 | 29.126 29.126 |
| 12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | RS CP CS << 52.779 52.779 | << << << | << 3.708 3.707 | 3.708 52.779 56.486 | 52.333 52.333 | 51.413 51.413 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/58

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 13 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << 5.950 5.950 | << << << | 9.059 << << | 9.059 5.950 5.950 | 5.910 5.910 | 5.825 5.825 |
| 14 SPESA DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7) | << 496 496 | << << << | << << << | << 496 496 | 493 493 | 485 485 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 3.800 3.800 | << << << | 400 << 400 | 400 3.800 4.200 | 4.993 4.993 | 4.922 4.922 |
| 18 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | << 7.300 7.300 | << << << | << << << | << 7.300 7.300 | 7.300 7.300 | 7.300 7.300 |
| 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.2.14) | << 70.000 70.000 | << << << | << << << | << 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.1.2) | << 25.099 << | << << 25.098 | << << << | << 25.099 25.098 | << << | << << |
| 2227 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/59

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 2231 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2402 | RS 35.183 CP 86.779 CS 86.779 | << << << | -17.179 << << | 18.004 86.779 86.779 | 86.779 86.779 | 86.779 86.779 |
| 4 | RS 35.183 CP 86.779 CS 86.779 | << << << | -17.179 << << | 18.004 86.779 86.779 | 86.779 86.779 | 86.779 86.779 |
| 2408 | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | 10.664 10.664 | << << |
| 2440 | RS << CP 6.947 CS 6.991 | << << << | 6.947 << << | 6.947 6.991 6.991 | 6.943 6.943 | 6.844 6.844 |
| | RS 26.755.304 CP 119.262.056 CS 135.224.058 | << << << | 9.613.126 << -15.962.002 | 36.368.430 119.262.056 119.262.056 | 114.025.056 114.025.056 | 115.795.056 115.795.056 |
| | RS 26.755.304 CP 119.262.056 CS 135.224.058 | << << << | 9.613.126 << -15.962.002 | 36.368.430 119.262.056 119.262.056 | 114.025.056 114.025.056 | 115.795.056 115.795.056 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/60

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2501 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (6.2.1) (4.1.1) | RS CP CS 10.793.302 12.257.000 12.257.000 | << << << | -6.676.566 << << | 4.116.746 12.257.000 12.257.000 | 12.160.000 12.160.000 | 13.870.000 13.870.000 |
| 2510 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE ESPOSIZIONI IN PARIGI (7.1.1) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 2530 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO IN ITALIA E ALL'ESTERO (R) (4.1.2) (4.1.1) | RS CP CS << 19.226.000 19.226.000 | << << << | << << << | 2 19.226.000 19.226.000 | 9.125.000 9.125.000 | 8.916.000 8.916.000 |
| 2531 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ICE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ECC. (R) (4.1.2) (4.1.1) | RS CP CS 15.962.002 << 15.962.002 | << << << | -15.962.000 << -15.962.002 | 2 << << | << << | << << |
| 2532 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO IN ITALIA E ALL'ESTERO (4.1.2) (4.1.1) | RS CP CS << 59.481.056 59.481.056 | << << << | << << << | 2 59.481.056 59.481.056 | 59.481.056 59.481.056 | 59.481.056 59.481.056 |
| 2535 FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (R) (4.1.2) (4.1.1) | RS CP CS << 28.278.000 28.278.000 | << << << | 32.251.679 << << | 32.251.679 28.278.000 28.278.000 | 33.239.000 33.239.000 | 33.508.000 33.508.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/61

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | 11.568.039 | 36.034.765 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CP | 3.621.895 | << | 14.217.484 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CS | 3.621.895 | 104.969 | 16.322.453 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | RS | << | 11.568.039 | 36.034.765 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CP | 3.621.895 | << | 14.217.484 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CS | 3.621.895 | 104.969 | 16.322.453 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| 7352 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.1.1) | RS | << | 296.076 | 296.076 | 189.576 | 186.880 |
| | CP | 191.242 | << | 191.242 | 189.576 | 186.880 |
| | CS | 191.242 | 104.969 | 296.211 | 189.576 | 186.880 |
| 7360 SOMME CORRISPONDENTI ALLE QUOTE DEGLI UTILI CONSEGUITI DALLA SIMEST S.P.A. DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE, ECC. (R) (25.1.2) (4.1.1) | RS | << | 7.626.086 | 9.626.086 | << | << |
| | CP | 2.000.000 | << | 1.056.534 | << | << |
| | CS | << | << | 3.056.534 | << | << |
| 7370 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.1) | RS | << | << | << | 16.514 | 26.984 |
| | CP | 16.839 | << | 16.839 | 16.514 | 26.984 |
| | CS | 16.839 | << | 16.839 | 16.514 | 26.984 |
| 7463 SOMME DA EROGARE AI CONSORZI MONOREGIONALI DELLE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA ECC. (R) (23.1.1) (4.1.1) | RS | << | 12.315 | 12.315 | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| 7481 SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA, ECC. (R) (22.1.1) (4.1.1) | RS | << | 3.633.563 | 26.100.289 | 10.295.666 | 13.106.540 |
| | CP | 2.565.361 | << | 12.952.869 | 10.295.666 | 13.106.540 |
| | CS | 2.565.361 | << | 12.952.869 | 10.295.666 | 13.106.540 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57862

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS | << | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CP | 1.065.272 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CS | 1.243.088 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| 5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) | RS | << | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CP | 1.065.272 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CS | 1.243.088 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 1.103.334 | 1.471.343 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| | CP | 1.062.272 | << | 6.739.688 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| | CS | 1.240.088 | 960.707 | 7.878.611 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA | RS | << | 1.103.334 | 1.471.343 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| | CP | 1.062.272 | << | 6.739.688 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| | CS | 1.240.088 | 960.707 | 7.878.611 | 5.690.528 | 5.688.739 |
| 3500 RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER , ECC. (2.2.14) (4.3.2 20% 4.3.6 20% 4.8.3 6(| RS | << | << | << | 497.247 | 497.247 |
| | CP | 497.247 | << | 497.247 | 497.247 | 497.247 |
| | CS | 497.247 | << | 497.247 | 497.247 | 497.247 |
| 3504 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%) | RS | 13.274 | 83.813 | 97.087 | 4.426.123 | 4.426.123 |
| | CP | 4.426.123 | << | 5.221.100 | 4.426.123 | 4.426.123 |
| | CS | 4.426.522 | 891.171 | 5.317.693 | 4.426.123 | 4.426.123 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | RS | << | << | << | 3.400.682 | 3.400.682 |
| | CP | 3.400.682 | << | 3.694.915 | 3.400.682 | 3.400.682 |
| | CS | 3.400.682 | << | 3.694.915 | 3.400.682 | 3.400.682 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 1.016.120 | 1.016.120 |
| | CP | 1.016.120 | << | 1.016.120 | 1.016.120 | 1.016.120 |
| | CS | 1.016.120 | << | 1.016.120 | 1.016.120 | 1.016.120 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/63

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 28.000 28.000 | << << << | << 28.000 28.000 | << << << | << << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | 399 << 399 | << 354.687 432.138 | 77.451 << << | 77.850 354.687 432.537 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | 12.875 9.321 9.321 | << 118.057 136.800 | << << << | 18.840 127.378 146.121 | 9.321 9.321 | 9.321 9.321 |
| 50 RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | << << << | << << << | 398 << << | 398 << << | << << << | << << << |
| 3505 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%) | 350.268 176.581 176.581 | << << << | << << << | 66.934 176.581 176.581 | 176.581 176.581 | 176.581 176.581 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | 350.268 176.581 176.581 | << << << | << << << | 66.934 176.581 176.581 | 176.581 176.581 | 176.581 176.581 |
| 3510 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% , (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/64

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3512 RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.3.2.46% 4.3.3.3% 4.3.5.6% 4.4. (3) | 4.467 226.595 226.595 | << 68.799 75.382 | << << << | 6.583 295.394 301.977 | 226.595 226.595 | 226.595 226.595 |
| 1 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 223.290 223.290 | << 27.333 27.333 | << << << | << 250.623 250.623 | 223.290 223.290 | 223.290 223.290 |
| 2 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 4.467 3.305 3.305 | << 41.466 48.049 | << << << | 6.583 44.771 51.354 | 3.305 3.305 | 3.305 3.305 |
| 3536 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.3.2.47% 4.3.3.3% 4.3.5.5% (| << 8.152 8.152 | << << << | << << << | 7.790 8.152 15.942 | 8.095 8.095 | 7.980 7.980 |
| 3540 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.3.2.49% 4.3.3.3% 4.3.5.5% 4.4. (2) | 342.718 342.719 | << 171.567 243.408 | << << << | 480.202 514.285 729.497 | 355.887 355.887 | 354.213 354.213 |
| 1 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 174.015 174.015 | << 79.110 79.110 | << << << | 4.701 253.125 257.825 | 188.000 188.000 | 188.000 188.000 |
| 2 RS CP CS MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.291 1.291 | << 1.700 1.700 | << << << | 539 2.991 3.529 | 1.282 1.282 | 1.264 1.264 |
| 3 RS CP CS MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 1.345 1.345 | << 48.650 48.650 | << << << | 2.538 49.995 52.532 | 1.336 1.336 | 1.316 1.316 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/65

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 RS CP CS SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLI MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI. (2.2.13) | << 251 251 | << << << | << << << | << 251 251 | 249 249 | 246 246 |
| 8 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 1.718 1.718 | << 3.413 3.413 | << << 12.833 | 12.833 5.131 17.963 | 1.706 1.706 | 1.682 1.682 |
| 9 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI (2.2.10) | << 783 783 | << << << | << << << | << 783 783 | 778 778 | 767 767 |
| 10 RS CP CS SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI, ASSEGNATI AL MINISTERO, NEL SETTORE DELL'ENERGIA NUCLEARE (2.2.10) | << 753 753 | << << << | << << << | << 753 753 | 748 748 | 737 737 |
| 11 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA TECNICO OPERATIVA COSTITUITA NELL'AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE (2.2.8) | << 108.117 108.117 | << << << | << << 20.075 | 20.075 108.117 128.191 | 107.375 107.375 | 105.848 105.848 |
| 16 RS CP CS SPESE PER LE STATISTICHE MINERARIE (2.2.10) | << 362 362 | << << << | << << << | << 362 362 | 359 359 | 355 355 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/66

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 22 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.13) | << << << 317 317 | << << << | << << << | << << << 317 317 | 315 315 | 311 311 |
| 23 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << << << 159 159 | << << << | 130 << 130 | << << << 130 159 289 | 158 158 | 155 155 |
| 24 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << << << 2.279 2.279 | << << << | << << << | << << << 2.279 2.279 | 2.263 2.263 | 2.231 2.231 |
| 25 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << << << << << 11.619 11.619 | << << << 11.619 11.619 | << << << | << << << 11.619 11.619 | << << | << << |
| 26 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << << << 673 673 | << << << 25.333 40.333 | 115.910 << 100.909 | << << << 115.910 26.006 141.915 | 668 668 | 660 660 |
| 27 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << << << 655 656 | << << << 1.743 1.743 | << << << | << << << 2.398 2.399 | 650 650 | 641 641 |
| 30 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << << << << << | << << << << << | 1.650 << 1.650 | << << << 1.650 1.650 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/67

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 50.000 50.000 | << << << | << << << | << 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.8) | << << << | << << 56.840 | 321.829 << << | 321.829 << 56.840 | << << | << << |
| 3542 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.3.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 782.734 << 782.733 | 782.734 PER MEMORIA 782.733 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3563 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI (12.2.3) (4.3.5) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 26.929 30.127 | 30.013 << 26.814 | 30.013 26.929 56.941 | << << | << << |
| INTERVENTI | << << << | << << << | 1.525.269 << 1.525.268 | 1.525.269 277.703 1.802.971 | 279.875 279.875 | 297.018 297.018 |
| DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA | << << << | << << << | 1.525.269 << 1.525.268 | 1.525.269 277.703 1.802.971 | 279.875 279.875 | 297.018 297.018 |
| 3596 SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI AD ESSA AFFIDATE IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE (R) (4.1.2) (4.3.3) | << << << | << << << | 1.205.000 << 1.205.000 | 1.205.000 << 1.205.000 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/69

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 7650 | << | << | << | 86.747 | 8.284 | 24.137 |
| | 8.657 | 3.000 | | 11.657 | 8.284 | 24.137 |
| | 8.657 | 3.000 | | 98.403 | | |
| RS CP CS | | | | | | |
| SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) | | | | | | |
| (21.1.2) (4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5%) | | | | | | |
| 6 Comunicazioni (15) | 119.199.865 | << | 109.698.808 | 228.898.663 | 120.571.347 | 102.777.050 |
| | 175.726.382 | 187.886.923 | 485.210 | 344.098.515 | 120.571.347 | 102.777.050 |
| | 201.786.215 | 170.245.940 | 477.928 | 372.510.083 | | |
| RS CP CS | | | | | | |
| 6.1 | 723.581 | << | 2.754.873 | 3.478.454 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5) | 47.851.839 | 6.352.573 | 279.210 | 54.483.622 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| | 47.911.672 | 8.098.779 | 271.928 | 56.282.379 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| RS CP CS | | | | | | |
| FUNZIONAMENTO | 519.727 | << | 2.669.278 | 3.189.005 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | 41.415.985 | 6.340.117 | 279.210 | 48.035.312 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | 41.475.818 | 8.312.649 | 271.928 | 50.060.395 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| RS CP CS | | | | | | |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI/ | 519.727 | << | 2.669.278 | 3.189.005 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | 41.415.985 | 6.340.117 | 279.210 | 48.035.312 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | 41.475.818 | 8.312.649 | 271.928 | 50.060.395 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| RS CP CS | | | | | | |
| 2491 | 12.160 | << | 1.843.776 | 1.855.936 | 35.117.818 | 35.117.818 |
| COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (4.6.1) | 35.117.818 | 3.668.063 | << | 38.785.881 | 35.117.818 | 35.117.818 |
| | 35.129.027 | 5.514.246 | -7.282 | 40.635.991 | 35.117.818 | 35.117.818 |
| RS CP CS | | | | | | |
| 1 | << | << | 4.877 | 4.877 | 26.966.403 | 26.966.403 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | 26.966.403 | << | << | 26.966.403 | 26.966.403 | 26.966.403 |
| (1.1.1) | 26.966.403 | << | << | 26.966.403 | 26.966.403 | 26.966.403 |
| (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/70

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenze di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2 | | | | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 8.030.670 8.030.670 | << << << | << << << | << 8.030.670 8.030.670 | 8.030.670 8.030.670 | 8.030.670 8.030.670 |
| 3 | | | | | | |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS 7.282 7.282 | << 410.660 410.660 | << -7.282 -7.282 | << 410.660 410.660 | << << | << << |
| 4 | | | | | | |
| QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS 3.927 3.927 | << 2.542.892 4.029.152 | << 1.486.460 << | 1.490.387 2.542.892 4.033.079 | << << | << << |
| 5 | | | | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS 951 120.745 120.745 | << 714.711 1.074.434 | 359.723 << << | 360.674 835.456 1.195.179 | 120.745 120.745 | 120.745 120.745 |
| 2494 | | | | | | |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.6.1) | RS CP CS 368.640 1.070.582 1.070.582 | << << << | 1.520 << << | 370.160 1.070.582 1.070.582 | 1.070.582 1.070.582 | 1.070.582 1.070.582 |
| 4 | | | | | | |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS 368.640 1.070.582 1.070.582 | << << << | 1.520 << << | 370.160 1.070.582 1.070.582 | 1.070.582 1.070.582 | 1.070.582 1.070.582 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57871

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2495 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.6.1) | 1.534 2.326.909 2.326.909 | << 251.035 377.384 | 124.928 | 126.462 2.577.944 2.704.293 | 2.326.909 2.326.909 | 2.326.909 2.326.909 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.284.500 2.284.500 | << << << | << << << | << 2.284.500 2.284.500 | 2.284.500 2.284.500 | 2.284.500 2.284.500 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 1.534 42.409 42.409 | << 251.035 377.384 | 124.928 | 126.462 293.444 419.793 | 42.409 42.409 | 42.409 42.409 |
| 2505 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.1) (4.6.1) | << 68.458 68.458 | << << << | 160 | 160 68.458 68.458 | 68.427 68.427 | 68.364 68.364 |
| 2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.6.1) (VEDI NOTA) | 137.393 2.832.218 2.880.842 | << 2.421.019 2.421.019 | 698.897 279.210 279.210 | 836.290 5.532.447 5.581.071 | 2.566.091 2.566.091 | 3.018.295 3.018.295 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 20.921 20.921 | << << 8.024 | 34.247 | 34.247 20.921 28.945 | 20.778 20.778 | 20.482 20.482 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 17.520 17.520 | << << << | 15.504 | 15.504 17.520 17.520 | 17.399 17.399 | 17.153 17.153 |
| 6 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. (2.2.3) | 40.578 1.707.381 1.707.381 | << 1.808.058 1.723.143 | 101.192 279.210 279.210 | 141.770 3.794.649 3.709.734 | 1.470.158 1.470.158 | 1.862.277 1.862.277 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2645 | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/72

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 572 572 | << << << | << << << | << 572 572 | 568 568 | 561 561 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | 41.415 244.594 244.594 | << << << | 9.364 << << | 50.779 244.594 244.594 | 242.915 242.915 | 239.460 239.460 |
| 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 85 85 | << << << | << << << | << 85 85 | << << | << << |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE. ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 246.986 246.986 | << 128.006 128.006 | 41.732 << << | 41.732 374.992 374.992 | 245.771 245.771 | 313.271 313.271 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 5.080 5.080 | << << << | << << << | << 5.080 5.080 | 5.046 5.046 | 4.973 4.973 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 123.747 123.747 | << 92.289 92.289 | 48.829 << << | 48.829 216.036 216.036 | 98.898 98.898 | 97.150 97.150 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57873

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 13 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 287 287 | << << << | << << << | << 287 287 | 285 285 | 280 280 |
| 15 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << << << | << << 6.700 | 6.700 << << | << 6.700 6.700 | << << | << << |
| 17 RS CP CS SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 50.000 50.000 | << << << | 8.008 << << | 8.008 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 18 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 2.698 2.698 | << << << | << << << | << 2.698 2.698 | 2.698 2.698 | 2.698 2.698 |
| 19 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICHE AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDEXENZE SULLE SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | 714 60.380 60.380 | << 140.000 148.281 | 241.873 << << | 242.587 200.380 208.661 | 59.965 59.965 | 59.113 59.113 |
| 20 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTEZZAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO. (2.2.13) | 40.424 << 40.424 | << 206.977 218.813 | 123.080 << << | 163.504 206.977 259.237 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57874

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 22 RS CP CS SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI, ECC (2.2.7) | << << << | << 100 100 | << << << | << 100 100 | << << << | << << << |
| 24 RS CP CS CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO. (2.2.10) | 8.200 11.997 20.197 | << -100 -100 | 1.142 << << | 9.342 11.897 20.097 | 11.915 11.915 | 11.745 11.745 |
| 25 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | 1.213 16.339 16.339 | << << << | -191 << << | 1.022 16.339 16.339 | 16.226 16.226 | 15.996 15.996 |
| 26 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE (2.2.13) | << 1.166 1.166 | << << << | 245 << << | 245 1.166 1.166 | 1.158 1.158 | 1.142 1.142 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/579/75

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 27 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | 3.460 13.071 13.071 | << << << | 10.014 << << | 13.464 13.071 13.071 | 12.981 12.981 | 12.797 12.797 |
| 28 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI (2.1.1) | 1.399 9.394 9.394 | << << << | 4.345 << << | 5.744 9.394 9.394 | 9.330 9.330 | 9.197 9.197 |
| 30 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | << << << | << << 50.074 | 50.131 << << | << << 50.074 | << << | << << |
| 31 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 300.000 300.000 | << 45.689 45.689 | 2.689 << << | 2.689 345.689 345.689 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| INTERVENTI | << 5.285.912 5.285.912 | << 6.290 -220.036 | 6.321 << << | 6.321 5.292.202 5.065.876 | 5.251.021 5.251.021 | 5.179.170 5.179.170 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | << 5.285.912 5.285.912 | << 6.290 -220.036 | 6.321 << << | 6.321 5.292.202 5.065.876 | 5.251.021 5.251.021 | 5.179.170 5.179.170 |
| 1377 RS CP CS CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE TELECOMUNICAZIONI (R) (7.1.2) (4.6.1) | << 247.917 247.917 | << << << | << << << | << 247.917 247.917 | 246.216 246.216 | 242.713 242.713 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57876

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE, ECC. (R) (7.1.2) (4.6.1) | << 4.641.003 4.641.003 | << << -228.326 | << << << | << 4.641.003 4.414.677 | 4.609.165 4.609.165 | 4.543.600 4.543.600 |
| 3361 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE, ECC. (R) (2.2.2) (4.6.1) | << 396.992 396.992 | << 6.290 6.290 | << << << | 6.321 403.282 403.282 | 395.640 395.640 | 392.857 392.857 |
| INVESTIMENTI | 203.854 1.149.942 1.149.942 | << 6.166 6.166 | << << << | 283.129 1.156.108 1.156.108 | 1.141.826 1.141.826 | 1.137.221 1.137.221 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 203.854 1.149.942 1.149.942 | << 6.166 6.166 | << << << | 283.129 1.156.108 1.156.108 | 1.141.826 1.141.826 | 1.137.221 1.137.221 |
| 7471 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.6.1) | << 70.771 70.771 | << << << | << << << | 14.409 70.771 70.771 | 70.058 70.058 | 80.699 80.699 |
| 7623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI, ECC. (R) (21.1.2) (4.6.1) | 203.854 1.079.171 1.079.171 | << 6.166 6.166 | << << << | 268.720 1.085.337 1.085.337 | 1.071.768 1.071.768 | 1.056.522 1.056.522 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57877

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------------------|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 6.3 | Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7) | RS CP CS | << 369.335 700.297 | 395.732 206.000 206.000 | 437.194 4.120.166 4.451.128 | 3.583.670 3.583.670 | 3.486.785 3.486.785 |
| | FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << 369.335 476.346 | << << << | 213.243 3.165.527 3.272.538 | 2.840.167 2.840.167 | 2.753.858 2.753.858 |
| | DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 369.335 476.346 | << << << | 213.243 3.165.527 3.272.538 | 2.840.167 2.840.167 | 2.753.858 2.753.858 |
| 3891 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.6.1) | RS CP CS | << 192.324 290.258 | << << << | 97.934 2.569.426 2.667.360 | 2.377.102 2.377.102 | 2.377.102 2.377.102 |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | RS CP CS | << << << | << << << | << 1.830.755 1.830.755 | 1.830.755 1.830.755 | 1.830.755 1.830.755 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) | RS CP CS | << 541.050 541.050 | << << << | << 541.050 541.050 | 541.050 541.050 | 541.050 541.050 |
| 3 | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | << << << | << << << |
| | | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57878

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 78.852 | 78.852 | << | << |
| | CP | << | << | 134.850 | << | << |
| | CS | << | << | 213.702 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | 19.082 | 19.082 | 5.297 | 5.297 |
| | CP | << | << | 42.771 | 5.297 | 5.297 |
| | CS | << | << | 61.853 | 5.297 | 5.297 |
| 3892 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(4.6.1) | RS | << | 38.690 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | CP | << | << | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | CS | << | << | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS | << | 38.690 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | CP | << | << | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | CS | << | << | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3901 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.6.1) | RS | << | 6.702 | 6.702 | 155.760 | 155.760 |
| | CP | << | << | 168.922 | 155.760 | 155.760 |
| | CS | << | << | 175.624 | 155.760 | 155.760 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 6.702 | << | 153.900 | 153.900 |
| | CP | << | << | << | 153.900 | 153.900 |
| | CS | << | << | 153.900 | 153.900 | 153.900 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | << | 6.702 | 6.702 | 1.860 | 1.860 |
| | CP | << | << | 15.022 | 1.860 | 1.860 |
| | CS | << | << | 21.724 | 1.860 | 1.860 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57879

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3991 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.6.1) | 152 180.710 180.710 | << 122.720 123.935 | 27.295 | 27.447 303.430 304.645 | 224.703 224.703 | 138.431 138.431 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 2.001 2.001 | << << << | | << 2.001 2.001 | 1.987 1.987 | 1.959 1.959 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 20 5.574 5.574 | << << 1.215 | 1.195 | 1.215 5.574 6.789 | 5.536 5.536 | 5.457 5.457 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 41.373 41.373 | << 117.929 113.929 | 21.051 | 21.051 159.302 155.302 | 86.000 86.000 | << << |
| 7 SPESA PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. (2.2.10) | << 4.762 4.762 | << << << | | << 4.762 4.762 | 4.729 4.729 | 4.662 4.662 |
| 9 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 2.994 2.994 | << << << | | << 2.994 2.994 | 2.973 2.973 | 2.931 2.931 |
| 10 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI, ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | 132 410 410 | << << << | -132 | << 410 410 | 407 407 | 401 401 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/80

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 21.383 21.383 | << 4.791 4.791 | << << << | 923 26.174 26.174 | 21.373 21.373 | 21.355 21.355 |
| 12 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.365 1.365 | << << << | << << << | << 1.365 1.365 | 1.356 1.356 | 1.336 1.336 |
| 13 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 848 848 | << << << | << << << | << 848 848 | 342 342 | 330 330 |
| 15 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL MERCATO POSTALE E DI COORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (2.2.14) | << << << | << << << | << << << | << 261 << | << << | << << |
| 17 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << << << | << << 4.000 | << << << | << 4.000 4.000 | << << << | << << << |
| 21 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 100.000 100.000 | << << << | << << << | << 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
| 4005 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 19.821 19.821 | << << << | << 19.821 19.821 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/81

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 4006 | RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | 1.160 21.308 22.468 | << << | << << |
| | | | | | | |
| 4091 | RS CP CS | << << << | << << << | << 2.620 2.620 | 2.602 2.602 | 2.565 2.565 |
| | | | | | | |
| 1378 | RS CP CS | << 743.750 743.750 | << << << | 223.951 206.000 206.000 | 738.648 738.648 | 728.141 728.141 |
| | | | | | | |
| 1378 | RS CP CS | << 743.750 743.750 | << << << | 223.951 206.000 206.000 | 738.648 738.648 | 728.141 728.141 |
| | | | | | | |
| 4160 | RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << | 223.951 PER MEMORIA 223.951 | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | | | | | | |
| | RS CP CS | << 4.889 4.889 | << << << | << 4.889 4.889 | 4.855 4.855 | 4.786 4.786 |
| | | | | | | |
| | RS CP CS | << 4.889 4.889 | << << << | << 4.889 4.889 | 4.855 4.855 | 4.786 4.786 |

NOTE ESPLICATIVE

1378 VARIAZIONE PROPOSTA A SEGUITO DI UN AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DA PARTE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/82

| Missione | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|----------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 7890 | << | << | << | << | 4.855 | 4.786 |
| | 4.889 | << | << | 4.889 | 4.855 | 4.786 |
| | 4.889 | << | << | 4.889 | 4.855 | 4.786 |
| 6.7 | 118.434.812 | << | 106.548.204 | 224.983.016 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | 124.329.712 | 161.165.015 | << | 285.494.727 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | 150.329.712 | 161.446.864 | << | 311.776.576 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | 137.407 | << | 1.061.181 | 1.198.588 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| | 7.429.271 | 1.165.015 | << | 8.594.286 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| | 7.429.271 | 1.627.738 | << | 9.057.009 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| | 137.407 | << | 1.061.181 | 1.198.588 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| | 7.429.271 | 1.165.015 | << | 8.594.286 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| | 7.429.271 | 1.627.738 | << | 9.057.009 | 12.371.430 | 12.252.868 |
| 2492 | << | << | 263.795 | 263.795 | 10.903.014 | 10.903.014 |
| | 6.007.880 | 550.952 | << | 6.558.832 | 10.903.014 | 10.903.014 |
| | 6.007.880 | 814.747 | << | 6.822.627 | 10.903.014 | 10.903.014 |
| 1 | << | << | << | << | 9.528.914 | 9.528.914 |
| | 4.633.780 | << | << | 4.633.780 | 9.528.914 | 9.528.914 |
| | 4.633.780 | << | << | 4.633.780 | 9.528.914 | 9.528.914 |
| 2 | << | << | << | << | 1.374.100 | 1.374.100 |
| | 1.374.100 | << | << | 1.374.100 | 1.374.100 | 1.374.100 |
| | 1.374.100 | << | << | 1.374.100 | 1.374.100 | 1.374.100 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/83

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << << << | << 58.000 58.000 | << << << | << 58.000 58.000 | << << << | << << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS CP CS << << << | << 385.601 597.996 | << << << | 212.395 385.601 597.996 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS << << << | << 107.351 158.751 | << << << | 51.400 107.351 158.751 | << << << | << << << |
| 2493 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | RS CP CS 95.021 182.280 182.280 | << << << | << << << | 121.661 182.280 182.280 | 182.280 182.280 182.280 | 182.280 182.280 182.280 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS 95.021 182.280 182.280 | << << << | << << << | 121.661 182.280 182.280 | 182.280 182.280 182.280 | 182.280 182.280 182.280 |
| 2499 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | RS CP CS 41.999 811.695 811.695 | << 576.357 576.357 | << << << | 30.541 1.388.052 1.388.052 | 868.737 868.737 868.737 | 740.208 740.208 740.208 |
| 1 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA. (2.2.10) | RS CP CS << 471 471 | << << << | << << << | << 471 471 | 468 468 468 | 461 461 461 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/84

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 12.456 12.456 | << << << | << << << | << 12.456 12.456 | 12.370 12.370 | 12.195 12.195 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 4.086 4.086 | << << << | 297 << << | 297 4.086 4.086 | 4.058 4.058 | 4.000 4.000 |
| 5 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. (2.2.14) | << 471 471 | << << << | << << << | << 471 471 | 468 468 | 461 461 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 41.999 548.373 548.373 | << << << | -41.999 << << | << 842.945 838.484 | 597.000 597.000 | 479.055 479.055 |
| 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << 992 992 | << << << | 1.486 << << | 1.486 992 992 | 985 985 | 971 971 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 45.136 45.136 | << << << | << << << | << 45.136 45.136 | 45.100 45.100 | 45.028 45.028 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/85

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 280 280 | << << << | << << << | << 280 280 | 278 278 | 273 273 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 57.106 57.106 | << 10.437 10.437 | << << << | 3.690 67.543 67.543 | 57.091 57.091 | 57.062 57.062 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 1.580 1.580 | << << << | << << << | 1.410 1.580 1.580 | 1.569 1.569 | 1.547 1.547 |
| 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA; DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 65.697 65.697 | << << << | << << << | 11.673 65.697 65.697 | 64.303 64.303 | 64.109 64.109 |
| 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 20.047 20.047 | << 271.348 271.348 | << << << | << 291.395 291.395 | 20.047 20.047 | 20.046 20.046 |
| 15 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << << << | << << 4.461 | << << << | 8.473 << 4.461 | << << | << << |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 55.000 55.000 | << << << | << << << | 3.514 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/86

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2500 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.6.1 90% 8.3.1 10%) (SPESE OBBLIGATORIE) | 387 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 581.341 << << | 581.728 PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 2502 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 390.900 390.900 | << 37.706 55.760 | 18.054 << << | 18.054 428.606 446.660 | 390.900 390.900 | 390.900 390.900 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 390.900 390.900 | << << << | << << << | << 390.900 390.900 | 390.900 390.900 | 390.900 390.900 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 37.706 55.760 | 18.054 << << | 18.054 37.706 55.760 | << << | << << |
| 2660 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.132 4.132 | << << 180.874 | 180.874 << << | 180.874 4.132 185.006 | 4.132 4.132 | 4.132 4.132 |
| 2670 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.1) (4.6.1 10% 8.3.1 90%) | << 32.384 32.384 | << << << | 1.936 << << | 1.936 32.384 32.384 | 32.367 32.367 | 32.334 32.334 |
| INTERVENTI | 118.297.405 116.898.437 142.898.437 | << 10.000.000 4.421.820 | 100.089.717 << << | 218.387.122 126.898.437 147.320.257 | 57.071.654 57.071.654 | 39.113.499 39.113.499 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 118.297.405 116.898.437 142.898.437 | << 10.000.000 4.421.820 | 100.089.717 << << | 218.387.122 126.898.437 147.320.257 | 57.071.654 57.071.654 | 39.113.499 39.113.499 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/87

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDIUTE PARLAMENTARI (R) (2.2.14) (8.3.1) | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << 10.000.000 10.000.000 | << << << | << << << |
| 3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE (R) (6.1.2) (8.3.1) | 118.297.405 96.898.437 122.898.437 | << << -74.189.926 | 28.104.155 << << | 146.401.560 96.898.437 48.708.511 | 40.022.418 40.022.418 | 39.113.499 39.113.499 |
| 3128 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE DI TELECOMUNICAZIONI (6.1.2) (4.6.1) | << 20.000.000 20.000.000 | << << << | << << << | << 20.000.000 20.000.000 | 17.049.236 17.049.236 | << << |
| 3129 FONDO PER LA DIFFUSIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (R) (6.1.2) (8.3.1) | << << << | << << 68.611.745 | 71.985.562 << << | 71.985.562 << 68.611.745 | << << | << << |
| INVESTIMENTI | << 2.004 2.004 | << 150.000.000 155.397.307 | << << << | 5.397.307 150.002.004 155.399.311 | 1.919 1.919 | 5.539 5.539 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | << 2.004 2.004 | << 150.000.000 155.397.307 | 5.397.307 << << | 5.397.307 150.002.004 155.399.311 | 1.919 1.919 | 5.539 5.539 |
| 7230 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI DI COMUNICAZIONE (R) (21.1.6) (4.6.1) | << << << | << 150.000.000 150.000.000 | << << << | << 150.000.000 150.000.000 | << << << | << << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/88

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7570 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.6.1 70% 8.3.1 30%) | << 2.004 2.004 | << << << | << << << | << 2.004 2.004 | 1.919 1.919 | 5.539 5.539 |
| 7596 FONDO PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE (R) (23.1.1) (4.6.1 30% 8.3.1 70%) | << << << | << << 5.397.307 | << << << | 5.397.307 << 5.397.307 | << << | << << |
| 7 Ricerca e innovazione (17) | 3.732.015 165.365.469 165.365.469 | << 1.125.924 1.500.687 | 79.911.508 << 79.645.051 | 83.643.523 166.491.393 246.511.207 | 165.088.124 165.088.124 | 164.608.047 164.608.047 |
| 7.1 <i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)</i> | 13.309 156.542.814 156.542.814 | << 428.737 577.719 | 79.871.091 << 79.645.051 | 79.884.400 156.971.551 236.765.584 | 156.281.169 156.281.169 | 155.833.428 155.833.428 |
| FUNZIONAMENTO | 13.309 4.265.392 4.265.392 | << 425.737 609.719 | 714.502 << 488.464 | 727.811 4.691.129 5.363.575 | 4.275.007 4.275.007 | 4.273.651 4.273.651 |
| DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA | 13.309 4.265.392 4.265.392 | << 425.737 609.719 | 714.502 << 488.464 | 727.811 4.691.129 5.363.575 | 4.275.007 4.275.007 | 4.273.651 4.273.651 |
| 3515 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | 2.097 3.432.705 3.432.705 | << 303.182 456.660 | 151.486 << << | 153.583 3.735.887 3.889.365 | 3.432.705 3.432.705 | 3.432.705 3.432.705 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.646.883 2.646.883 | << << << | << << << | << 2.646.883 2.646.883 | 2.646.883 2.646.883 | 2.646.883 2.646.883 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (In Euro)

030/578/89

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 784.900 | 784.900 |
| | CP | << | << | << | 784.900 | 784.900 |
| | CS | << | << | << | 784.900 | 784.900 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 24.000 | << | << |
| | CS | << | << | 24.000 | << | << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 123.657 | 123.657 | << | << |
| | CP | << | << | 220.108 | << | << |
| | CS | << | << | 343.681 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | 27.829 | 29.826 | 922 | 922 |
| | CP | 2.097 | << | 59.996 | 922 | 922 |
| | CS | 922 | << | 89.901 | 922 | 922 |
| 3518 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | RS | << | -862 | 9.630 | 130.409 | 130.409 |
| | CP | 10.492 | << | 130.409 | 130.409 | 130.409 |
| | CS | 130.409 | << | 130.409 | 130.409 | 130.409 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS | << | -862 | 9.630 | 130.409 | 130.409 |
| | CP | 10.492 | << | 130.409 | 130.409 | 130.409 |
| | CS | 130.409 | << | 130.409 | 130.409 | 130.409 |
| 3524 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/57890

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 3530 | 720 289.377 289.377 | << 20.749 31.253 | 9.784 | 10.504 310.126 320.630 | 289.377 289.377 | 289.377 289.377 |
| 1 | << 289.050 289.050 | << << << | << << << | << 289.050 289.050 | 289.050 289.050 | 289.050 289.050 |
| 2 | 720 327 327 | << 20.749 31.253 | 9.784 | 10.504 21.076 31.580 | 327 327 | 327 327 |
| 3533 | << 412.155 412.155 | << 101.806 121.806 | 553.349 | 553.349 513.961 1.021.679 | 421.775 421.775 | 420.430 420.430 |
| 1 | << 95.032 95.032 | << 48.148 48.148 | 20.000 | 20.000 143.180 163.180 | 99.853 99.853 | 99.853 99.853 |
| 2 | << 646 646 | << 17.354 17.354 | 6.121 | 6.121 18.000 24.120 | 642 642 | 632 632 |
| 3 | << 672 672 | << 9.328 9.328 | 5.926 | 5.926 10.000 15.925 | 667 667 | 659 659 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/91

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI - EFFETTUATE A SPESE DI OPERATORI, RELATIVE AD ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' MINERARIA (2.2.13) | << 63.359 63.359 | << << << | 57.793 << 57.793 | 57.793 63.359 121.152 | 62.924 62.924 | 62.028 62.028 |
| 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI/PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI. (2.2.13) | << 251 251 | << << << | << << << | << 251 251 | 249 249 | 246 246 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 859 859 | << 1.391 1.391 | 7.017 << 7.016 | 7.017 2.250 9.266 | 853 853 | 841 841 |
| 12 SPESE PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LE PRODUZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CALCOLO DELLE ALIQUOTE STESSE, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA (2.2.8) | << 11.727 11.727 | << << << | 3.509 << 3.508 | 3.509 11.727 15.235 | 11.647 11.647 | 11.481 11.481 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/92

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AI COMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE E DEL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI E PER LA GEOTERMIA E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (2.2.13) | << 2.976 2.976 | << << << | << << << | << 2.976 2.976 | 2.955 2.955 | 2.914 2.914 |
| 14 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALE PER LA SICUREZZA NELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DEGLI UFFICI MINERARI, DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI (2.2.10) | << 5.727 5.727 | << << << | << << << | << 5.727 5.727 | 5.687 5.687 | 5.606 5.606 |
| 15 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO CHIMICO DEL CORPO DELLE MINIERE (2.2.10) | << 2.375 2.375 | << << << | << << << | << 2.375 2.375 | 2.358 2.358 | 2.325 2.325 |
| 17 RS CP CS SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE MINIERE (2.2.2) | << 1.449 1.449 | << << << | << << 43.016 | << 43.016 1.449 | 1.439 1.439 | 1.418 1.418 |
| 19 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER ISTRUTTORIE RELATIVE A DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONI D'URGENZA SOSTENUTE A SPESE DI OPERATORI IN MATERIA MINERARIA E DI ENTI PUBBLICI PER L'ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI (2.2.4) | << 1.325 1.325 | << << << | << << << | << 1.325 1.325 | 1.316 1.316 | 1.297 1.297 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/93

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 20 RS CP CS SPESA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI TECNICI E SCIENTIFICI, IL CAMPIONAMENTO, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E PROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E STAMPA DELLE MEDESIME, IL TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE MOBILE ED ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO NELLE LOCALITA' INTERESSATE, DA EFFETTUARE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CONSULENZA MINERARIA E CHIMICO - MINERALOGICA A RICHIESTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DI PRIVATI. (2.1.1) | << 1.803 1.803 | << << << | 20.080 << 20.079 | 20.080 1.803 21.882 | 1.790 1.780 | 1.765 1.765 |
| 22 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.13) | << 238 238 | << << << | << << << | << 238 238 | 236 236 | 233 233 |
| 23 RS CP CS SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << 79 79 | << << << | 480 << 480 | 480 79 559 | 78 78 | 77 77 |
| 24 RS CP CS SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 1.139 1.139 | << << << | << << << | << 1.139 1.139 | 1.132 1.132 | 1.115 1.115 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/94

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 181.835 181.835 | << 3.803 3.803 | << 228.192 228.191 | 228.192 185.638 413.829 | 187.290 187.290 | 187.290 187.290 |
| 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 336 336 | << 21.783 41.783 | << 105.543 85.542 | 105.543 22.119 127.661 | 334 334 | 329 329 |
| 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 327 327 | << << << | 10.049 << 10.049 | 10.049 327 10.376 | 325 325 | 321 321 |
| 35 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 40.000 40.000 | << << << | << 45.627 << | 45.627 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 3534 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3535 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI (12.2.3) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3537 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 746 746 | << << << | << 746 746 | 746 746 1.492 | 741 741 | 730 730 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/95

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI | RS | << | 79.133.740 | 79.133.740 | 90.987 | 90.987 |
| | CP | << | << | 90.987 | 90.987 | 90.987 |
| | CS | -35.000 | 79.133.739 | 79.189.726 | 90.987 | 90.987 |
| DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA | RS | << | 79.133.740 | 79.133.740 | 90.987 | 90.987 |
| | CP | << | << | 90.987 | 90.987 | 90.987 |
| | CS | -35.000 | 79.133.739 | 79.189.726 | 90.987 | 90.987 |
| 3591 | RS | << | 180.464 | 180.464 | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | << | 180.463 | 180.463 | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE, ECC. (10.3.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 78.953.276 | 78.953.276 | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | << | 78.953.276 | 78.953.276 | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| 3593 | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | -35.000 | << | << | 90.987 | 90.987 |
| FONDO PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEI CARBURANTI NELLE REGIONI INTERESSATE DALLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI, ECC. (R) (5.3.1) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | RS | << | 22.849 | 22.849 | 22.849 | 151.468.790 |
| | CP | << | << | 152.189.435 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CS | << | 22.848 | 152.212.283 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| 3595 | RS | << | 22.849 | 22.849 | 22.849 | 151.468.790 |
| | CP | << | << | 152.189.435 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CS | << | 22.848 | 152.212.283 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME, ECC. (7.1.1) (4.4.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | CP | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | |
| | CS | << | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| INVESTIMENTI | RS | << | 22.849 | 22.849 | 22.849 | |
| | CP | << | << | 152.189.435 | 151.915.175 | |
| | CS | << | 22.848 | 152.212.283 | 151.915.175 | |
| DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA | RS | << | 22.849 | 22.849 | 22.849 | |
| | CP | << | << | 152.189.435 | 151.915.175 | |
| | CS | << | 22.848 | 152.212.283 | 151.915.175 | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/96

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7326 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 33.950 33.950 | << << << | << << 22.848 | 22.849 33.950 56.798 | 33.717 33.717 | 33.238 33.238 |
| 7341 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 3.485 3.485 | << 3.000 3.000 | << << << | << 6.485 6.485 | 3.458 3.458 | 3.552 3.552 |
| 7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.). (R) (22.1.3) (4.8.3 50% 4.8.4 50%) | << 152.149.000 152.149.000 | << << << | << << << | << 152.149.000 152.149.000 | 151.878.000 151.878.000 | 151.432.000 151.432.000 |
| 7.3 <i>Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)</i> FUNZIONAMENTO | 3.718.706 8.822.655 8.822.655 | << 697.187 922.968 | << << << | 3.769.124 9.519.842 9.745.623 | 8.806.955 8.806.955 | 8.774.619 8.774.619 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 3.517.022 3.517.022 | << 922.968 | << << | 284.254 4.214.209 4.439.990 | 3.516.462 3.516.462 | 3.515.302 3.515.302 |
| | 682 3.517.022 3.517.022 | << 697.187 922.968 | << << | 284.254 4.214.209 4.439.990 | 3.516.462 3.516.462 | 3.515.302 3.515.302 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/97

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4304 | << 2.867.580 2.867.580 | << 432.699 644.018 | 211.319 << << | 211.319 3.300.279 3.511.598 | 2.867.580 2.867.580 | 2.867.580 2.867.580 |
| 1 | << 2.206.847 2.206.847 | << << << | << << << | << 2.206.847 2.206.847 | 2.206.847 2.206.847 | 2.206.847 2.206.847 |
| 2 | << 653.430 653.430 | << << << | << << << | << 653.430 653.430 | 653.430 653.430 | 653.430 653.430 |
| 3 | << << << | << 44.000 44.000 | << << << | << 44.000 44.000 | << << | << << |
| 4 | << << << | << 304.389 474.533 | 170.144 << << | 170.144 304.389 474.533 | << << | << << |
| 5 | << 7.303 7.303 | << 84.310 125.485 | 41.175 << << | 41.175 91.613 132.788 | 7.303 7.303 | 7.303 7.303 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/98

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 4305 | << | << | 2.880 | 2.880 65.015 65.015 | 65.015 65.015 | 65.015 65.015 |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.8.6) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 4 | << | << | 2.880 | 2.880 65.015 65.015 | 65.015 65.015 | 65.015 65.015 |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 4314 | << | << | 14.462 | 14.462 218.068 232.530 | 188.455 188.455 | 188.455 188.455 |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.8.6) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 1 | << | << | << | << 185.890 185.890 | 185.890 185.890 | 185.890 185.890 |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 2 | << | << | 14.462 | 14.462 32.178 46.640 | 2.565 2.565 | 2.565 2.565 |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 4451 | << | << | 55.353 | 55.353 629.966 629.966 | 394.537 394.537 | 393.389 393.389 |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.8.6) | RS CP CS | << << << | | | | |
| 1 | << | << | 1.802 | 1.802 13.771 13.871 | 14.869 14.869 | 14.657 14.657 |
| CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO. (2.2.10) | RS CP CS | << << << | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/57999

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 2 | << | << << -3.000 | 3.277 << << | 3.277 20.567 17.567 | 20.426 20.426 | 20.135 20.135 |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCELENZE SU SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | | | | | | |
| 3 | << | << << -1.000 | 241 << << | 241 1.456 456 | 1.446 1.446 | 1.425 1.425 |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE (2.2.13) | | | | | | |
| 4 | << | << << << | 7.164 << << | 7.164 16.454 16.454 | 16.341 16.341 | 16.109 16.109 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | | | | | | |
| 5 | << | << << << | 27 << << | 27 2.530 2.530 | 2.512 2.512 | 2.477 2.477 |
| MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | | | | | | |
| 6 | << | << << << | 95 << << | 95 7.345 7.345 | 7.295 7.295 | 7.191 7.191 |
| MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/100

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI (2.1.1) | << 31.591 31.591 | << << << | 11.128 << << | 11.128 31.591 31.591 | 31.511 31.511 | 31.347 31.347 |
| 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. (2.2.3) | << 199.000 199.000 | << 227.942 227.942 | 23.093 << << | 23.093 426.942 426.942 | 199.000 199.000 | 199.000 199.000 |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 1.849 1.849 | << << -482 | 160 << << | 160 1.849 1.367 | 1.837 1.837 | 1.810 1.810 |
| 11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI; ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI (2.1.2) | << 106 106 | << 1.200 1.100 | << << << | << 1.306 1.206 | 106 106 | 105 105 |
| 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 41.137 41.137 | << 6.933 6.933 | 2.203 << << | 2.203 48.070 48.070 | 41.130 41.130 | 41.113 41.113 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 751 751 | << << << | << << << | << 751 751 | 746 746 | 735 735 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/101

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 14 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << 1.327 1.327 | << << 4.482 | << << << | 5.471 1.327 5.809 | 1.318 1.318 | 1.299 1.299 |
| 15 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | << 120 120 | << << << | << << << | << 120 120 | 119 119 | 118 118 |
| 17 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 887 887 | << << << | << << << | 695 887 887 | 881 881 | 868 868 |
| 20 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 55.000 55.000 | << << << | << << << | << 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| 4571 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.1) (4.8.6) | 682 881 881 | << << << | << << << | 241 881 881 | 875 875 | 863 863 |
| INVESTIMENTI | 3.718.024 5.305.633 5.305.633 | << << << | << << << | 3.474.871 5.305.633 5.305.633 | 5.290.493 5.290.493 | 5.259.317 5.259.317 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 3.718.024 5.305.633 5.305.633 | << << << | << << << | 3.474.871 5.305.633 5.305.633 | 5.290.493 5.290.493 | 5.259.317 5.259.317 |
| 7220 RS CP CS CONTRIBUTO PLURIENNALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPO DELLE COMUNICAZIONI (26.1.3) (4.8.6) | 154.946 3.098.741 3.098.741 | << << << | << << << | 154.946 3.098.741 3.098.741 | 3.098.741 3.098.741 | 3.098.741 3.098.741 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/102

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7931 | | | | | | |
| SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA | RS CP CS | << << << | -243.153 << << | 3.319.925 2.204.352 2.204.352 | 2.189.230 2.189.230 | 2.158.089 2.158.089 |
| (R) (21)(4.8.6) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| SPESA PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA. | RS CP CS | << << << | -219.737 << << | 3.160.591 2.191.054 2.131.054 | 2.176.023 2.176.023 | 2.145.070 2.145.070 |
| (21.1.2) | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA | RS CP CS | << << << | -23.416 << << | 159.334 13.298 73.298 | 13.207 13.207 | 13.019 13.019 |
| (21.1.9) | | | | | | |
| 8080 | | | | | | |
| SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | RS CP CS | << << << | << << << | << 2.540 2.540 | 2.522 2.522 | 2.487 2.487 |
| (R) (21.1.2)(4.8.6) | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | RS CP CS | << 61.160 61.160 | 33.523 << << | 113.606 1.199.003 1.199.003 | 1.126.105 1.126.105 | 1.094.457 1.094.457 |
| 8.1 | | | | | | |
| Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10) | RS CP CS | << 61.160 61.160 | 33.523 << << | 113.606 1.199.003 1.199.003 | 1.126.105 1.126.105 | 1.094.457 1.094.457 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << 61.160 61.160 | 8.028 << << | 47.803 1.036.347 1.036.347 | 964.570 964.570 | 934.905 934.905 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | RS CP CS | << 61.160 61.160 | 8.028 << << | 47.803 1.036.347 1.036.347 | 964.570 964.570 | 934.905 934.905 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/103

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3335 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.3.1) | << 826.509 826.509 | << << << | << << << | << 826.509 826.509 | 826.509 826.509 | 826.509 826.509 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 637.783 637.783 | << << << | << << << | << 637.783 637.783 | 637.783 637.783 | 637.783 637.783 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 187.580 187.580 | << << << | << << << | << 187.580 187.580 | 187.580 187.580 | 187.580 187.580 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.146 1.146 | << << << | << << << | << 1.146 1.146 | 1.146 1.146 | 1.146 1.146 |
| 3339 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (5.3.1) | 39.639 41.134 41.134 | << << << | << << << | << 38.806 41.134 41.134 | 41.134 41.134 41.134 | 41.134 41.134 41.134 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | 39.639 41.134 41.134 | << << << | << << << | << 38.806 41.134 41.134 | 41.134 41.134 41.134 | 41.134 41.134 41.134 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/104

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3341 | << | << | << | << | 53.763 53.763 | 53.763 53.763 |
| | RS | | | | | |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.3.1) | CP | << | << | << | 53.763 | 53.763 |
| | CS | << | << | << | 53.763 | 53.763 |
| 1 | RS | << | << | << | 53.360 | 53.360 |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | CP | << | << | << | 53.360 | 53.360 |
| (SPESE OBBLIGATORIE) | CS | << | << | << | 53.360 | 53.360 |
| 2 | RS | << | << | << | 403 | 403 |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | CP | << | << | << | 403 | 403 |
| | CS | << | << | << | 403 | 403 |
| 3348 | RS | << | 8.861 | 8.997 | 43.062 | 13.398 |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | CP | 61.160 | << | 114.838 | 43.062 | 13.398 |
| (2) (5.3.1) | CS | 61.160 | -69 | 114.838 | 43.062 | 13.398 |
| 1 | RS | << | << | << | << | << |
| SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | CP | 59.843 | << | 69.843 | << | << |
| | CS | 59.843 | << | 69.843 | << | << |
| 2 | RS | 11 | 2.227 | 2.238 | 7.689 | 7.579 |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE. (2.2.13) | CP | 7.742 | << | 7.742 | 7.689 | 7.579 |
| | CS | 7.742 | << | 7.742 | 7.689 | 7.579 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/105

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO. (2.2.13) | << 63 63 | << << << | 272 | 272 63 63 | 63 63 | 62 62 |
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.201 1.201 | << << << | | << 1.201 1.201 | 1.193 1.193 | 1.176 1.176 |
| 5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 935 935 | << << << | 312 | 312 935 935 | 929 929 | 915 915 |
| 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | << 316 316 | << << << | | << 316 316 | 314 314 | 310 310 |
| 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 391 391 | << << << | | << 391 391 | 388 388 | 382 382 |
| 8 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI. (2.1.2) | << 512 512 | << << << | | << 512 512 | 508 508 | 501 501 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/106

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 1.656 1.656 | << 1.317 1.317 | << << << | 757 2.973 2.973 | 1.644 1.644 | 1.621 1.621 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 313 313 | << << << | << << << | << 313 313 | 311 311 | 307 307 |
| 12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4) | 69 68 137 | << << << | << << << | 68 68 | 68 68 | 67 67 |
| 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | 56 56 56 | << << << | << << << | << 56 56 | 56 56 | 55 55 |
| 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << 88 88 | << << << | << << << | << 88 88 | 87 87 | 86 86 |
| 16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | << 337 337 | << << << | << << << | << 337 337 | 337 337 | 337 337 |
| 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 30.000 30.000 | << << << | << << << | 5.420 30.000 30.000 | 29.475 29.475 | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/107

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 3350 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.1) (5.3.1) INTERVENTI | << 103 103 | << << << | << << << | << 18.677 18.677 | 102 102 | 101 101 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | << | << | << | << | 18.549 18.549 | 18.285 18.285 |
| 3352 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE, ECC. (R) (2.2.2) (5.3.1) INVESTIMENTI | << 40.308 143.979 143.979 | << << << | << << << | << 18.677 18.677 | 18.549 18.549 | 18.285 18.285 |
| DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | << | << | << | << | 142.986 142.986 | 141.267 141.267 |
| 7624 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI, ECC. (R) (21.1.2) (5.3.1) | << 102.317 102.317 | << << << | << << << | << 17.645 102.317 102.317 | 101.615 101.615 | 100.170 100.170 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/108

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7626 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (5.3.1) | << 296 296 | << << << | << << << | << 296 296 | 288 288 | 599 599 |
| 7934 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R) (21) (5.3.1) | 40.308 41.315 41.315 | << << << | 7.851 << << | 48.159 41.315 41.315 | 41.032 41.032 | 40.448 40.448 |
| 1 SPESA PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA. (21.1.2) | 40.308 41.066 41.066 | << << << | 7.851 << << | 48.159 41.066 41.066 | 40.785 40.785 | 40.204 40.204 |
| 2 SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA (21.1.9) | << 249 249 | << << << | << << << | << 249 249 | 247 247 | 244 244 |
| 7936 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (5.3.1) | << 51 51 | << << << | << << << | << 51 51 | 51 51 | 50 50 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/109

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS 1.488.125 | << | 7.336.999 | 8.825.124 | 39.805.603 | 40.243.968 |
| | CP 39.943.945 | 4.817.869 | 1.071.000 | 45.832.814 | 39.632.000 | 40.064.041 |
| | CS 39.772.133 | 9.912.863 | 1.953.727 | 51.638.723 | | |
| 9.1 Indirizzo politico (32.2) | RS 448.021 | << | 1.576.492 | 2.024.513 | 20.653.451 | 21.014.947 |
| | CP 20.648.306 | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | 20.667.928 | 21.014.947 |
| | CS 20.662.884 | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS 448.021 | << | 1.392.527 | 1.840.548 | 20.342.042 | 20.686.234 |
| | CP 20.333.702 | 470.079 | 821.000 | 21.624.781 | 20.356.519 | 20.686.234 |
| | CS 20.348.280 | 470.079 | 834.608 | 21.652.967 | | |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 448.021 | << | 1.392.527 | 1.840.548 | 20.342.042 | 20.686.234 |
| | CP 20.333.702 | 470.079 | 821.000 | 21.624.781 | 20.356.519 | 20.686.234 |
| | CS 20.348.280 | 470.079 | 834.608 | 21.652.967 | | |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. | RS << | << | << | << | 268.337 | 268.337 |
| | CP 268.337 | << | 555.000 | 823.337 | 268.337 | 268.337 |
| | CS 268.337 | << | 555.000 | 823.337 | | |
| (1.1.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA) | RS 82.539 | << | -43.539 | 39.000 | 423.456 | 423.456 |
| | CP 423.456 | << | << | 423.456 | 423.456 | 423.456 |
| | CS 423.456 | << | << | 423.456 | | |
| 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | RS 82.539 | << | -47.539 | 35.000 | 396.408 | 396.408 |
| | CP 396.408 | << | << | 396.408 | 396.408 | 396.408 |
| | CS 396.408 | << | << | 396.408 | | |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS << | << | 4.000 | 4.000 | 27.048 | 27.048 |
| | CP 27.048 | << | << | 27.048 | 27.048 | 27.048 |
| | CS 27.048 | << | << | 27.048 | | |
| 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA ONV (1.2.1) | RS << | << | << | << | << | << |
| | CP << | << | << | << | << | << |
| | CS << | << | << | << | << | << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1001 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE A SEGUITO DELLE NUOVE NOMINE DI VICEMINISTRI | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/110

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1004 | 51.027 1.149.100 1.149.100 | << << << | 2.931 << << | 53.958 1.149.100 1.149.100 | 1.149.100 1.149.100 | 1.149.100 1.149.100 |
| RS COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL , ECC. (1) (4.9.1) | | | | | | |
| 1 | << 589.001 589.001 | << << << | << << << | << 589.001 589.001 | 589.001 589.001 | 589.001 589.001 |
| RS STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | | | | | | |
| 2 | << 277.661 277.661 | << << << | << << << | << 277.661 277.661 | 277.661 277.661 | 277.661 277.661 |
| RS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) | | | | | | |
| 3 | << 149.047 149.047 | << << << | << << << | << 149.047 149.047 | 149.047 149.047 | 149.047 149.047 |
| RS COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | | | | | | |
| 4 | << 107.400 107.400 | << << << | 53.958 << << | 53.958 107.400 107.400 | 107.400 107.400 | 107.400 107.400 |
| RS COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | | | | | | |
| 5 | 51.027 25.991 25.991 | << << << | -51.027 << << | << 25.991 25.991 | 25.991 25.991 | 25.991 25.991 |
| RS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

03D/578/111

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1007 | << 15.341.895 15.341.895 | << << << | 1.377.449 << << | 1.377.449 15.341.895 15.341.895 | 15.341.895 15.341.895 | 15.341.895 15.341.895 |
| 1 | << 6.371.102 6.371.102 | << << << | << << << | << 6.371.102 6.371.102 | 6.371.102 6.371.102 | 6.371.102 6.371.102 |
| 2 | << 2.747.800 2.747.800 | << << << | << << << | << 2.747.800 2.747.800 | 2.747.800 2.747.800 | 2.747.800 2.747.800 |
| 3 | << 2.481.000 2.481.000 | << << << | 484.393 << << | 484.393 2.481.000 2.481.000 | 2.481.000 2.481.000 | 2.481.000 2.481.000 |
| 4 | << 3.063.416 3.063.416 | << << << | 893.057 << << | 893.057 3.063.416 3.063.416 | 3.063.416 3.063.416 | 3.063.416 3.063.416 |
| 5 | << 678.577 678.577 | << << << | << << << | << 678.577 678.577 | 678.577 678.577 | 678.577 678.577 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(In Euro)

030/578/112

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1026 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1041 | 438 210.067 210.067 | << << << | << << << | 438 210.067 210.067 | 210.067 210.067 | 210.067 210.067 |
| 1042 | 71.075 898.670 898.670 | << << << | -57.466 266.000 279.608 | 13.609 1.164.670 1.178.278 | 898.670 898.670 | 898.670 898.670 |
| 1 | << 781.670 781.670 | << << << | 162.000 162.000 | << 943.670 943.670 | 781.670 781.670 | 781.670 781.670 |
| 2 | 71.075 117.000 117.000 | << << << | -57.466 104.000 117.608 | 13.609 221.000 234.608 | 117.000 117.000 | 117.000 117.000 |
| 1091 | 242.942 1.975.871 1.990.449 | << 470.079 470.079 | 67.321 | 310.263 2.445.950 2.460.528 | 1.984.664 1.999.141 | 2.329.794 2.329.794 |
| 1 | << 245.243 245.243 | << << << | 19.556 | 19.556 245.243 245.243 | 245.497 245.497 | 244.272 244.272 |
| 2 | 52.558 51.931 51.931 | << << << | -33.419 | 19.139 51.931 51.931 | 51.931 51.931 | 49.437 49.437 |
| 1042 | NOTE ESPlicative | | | | | |
| VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE NECESSITA' CONNESSE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ANNO | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/113

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | << | 5.818 | 14.978 | | |
| | CP | << | | 39.667 | 39.394 | 38.834 |
| | CS | << | | 39.667 | 39.394 | 38.834 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | 8.280 | 25.428 | | |
| | CP | << | | 34.708 | 34.470 | 54.368 |
| | CS | << | | 34.708 | 34.470 | 54.368 |
| 5 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6) | RS | << | | << | | |
| | CP | << | | 1.983 | 1.970 | 1.942 |
| | CS | << | | 1.983 | 1.970 | 1.942 |
| 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | RS | << | | << | | |
| | CP | << | | 18.451 | 18.541 | 18.752 |
| | CS | << | | 18.451 | 18.541 | 18.752 |
| 8 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO (2.2.14) | RS | << | | << | | |
| | CP | << | | 446.250 | 443.189 | 776.684 |
| | CS | << | | 446.250 | 443.189 | 776.684 |
| 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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3) | RS | << | 74.100 | 74.100 | | |
| | CP | << | | 985.775 | 608.000 | 608.000 |
| | CS | << | | 362.731 | 608.000 | 608.000 |
| 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1) | RS | << | 7.967 | 7.967 | | |
| | CP | << | | 69.381 | 54.167 | 53.397 |
| | CS | << | | 69.381 | 54.167 | 53.397 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/114

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (2.2.8) | << << << | << 1.000 30.040 | << << | 29.040 1.000 30.040 | << << | << << |
| 13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << 5.296 5.296 | << << << | << << << | 8.043 8.043 5.296 5.296 | 5.259 5.259 | 5.184 5.184 |
| 14 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | << 11.900 11.900 | << << << | << << << | << 11.900 11.900 | 11.818 11.818 | 11.660 11.660 |
| 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | << 100.708 115.286 | << 45.749 45.749 | << << << | 43.914 146.457 161.035 | 100.333 114.810 | 99.560 99.560 |
| 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 18.019 18.019 | << 15.391 15.391 | << << << | 3.549 33.410 33.410 | 17.895 17.895 | 17.641 17.641 |
| 19 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AI FINI CONOSCITIVI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E DI PRODUZIONE NORMATIVA (2.2.10) | 131.051 191.237 191.237 | << -1.000 -30.898 | << << << | << 190.237 160.339 | 189.925 189.925 | 187.223 187.223 |
| 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 10.810 10.810 | << 2.243 2.243 | << << << | 20.347 13.053 13.053 | 11.083 11.083 | 11.643 11.643 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/115

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 29 SPESA DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO (2.2.7) | << << << | << << 858 | 858 << << | << << 858 | << << << | << << << |
| 31 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. (2.2.7) | << 2.479 2.479 | << << << | << << << | << 2.479 2.479 | 2.462 2.462 | 2.427 2.427 |
| 35 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | << 18.729 18.729 | << << << | 7.490 << << | 7.490 18.729 18.729 | 18.730 18.730 | 18.780 18.780 |
| 38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.2.14) | << 130.000 130.000 | << << << | 2.835 << << | 2.835 130.000 130.000 | 130.000 130.000 | 130.000 130.000 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.2) | << << << | << << 33.024 | << << << | << << 33.025 33.024 | << << | << << |
| 1122 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA (10.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1123 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/116

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1150 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.9.1) | << 66.306 66.306 | << << << | 45.833 << << | 45.833 66.306 66.306 | 65.853 65.853 | 64.915 64.915 |
| INVESTIMENTI | << 314.604 314.604 | << 10.191 10.191 | 183.965 << << | 183.965 324.795 324.795 | 311.409 311.409 | 328.713 328.713 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | << 314.604 314.604 | << 10.191 10.191 | 183.965 << << | 183.965 324.795 324.795 | 311.409 311.409 | 328.713 328.713 |
| 7000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.5) (4.9.1) | << 260.758 260.758 | << << << | 123.965 << << | 123.965 260.758 260.758 | 258.359 258.359 | 254.686 254.686 |
| 7010 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.9.1) | << 53.846 53.846 | << 10.191 10.191 | 60.000 << << | 60.000 64.037 64.037 | 53.050 53.050 | 74.027 74.027 |
| 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 1.040.104 19.295.639 19.109.249 | << 4.337.599 9.432.593 | 5.760.508 250.000 1.119.119 | 6.800.612 23.883.238 29.660.961 | 19.152.152 18.964.072 | 19.229.021 19.049.094 |
| FUNZIONAMENTO | 960.345 18.330.531 18.337.223 | << 3.982.077 9.077.071 | 5.119.453 << 492.986 | 6.079.798 22.312.608 27.907.280 | 18.196.701 18.196.701 | 18.184.695 18.184.695 |
| UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE | 960.345 18.330.531 18.337.223 | << 3.982.077 9.077.071 | 5.119.453 << 492.986 | 6.079.798 22.312.608 27.907.280 | 18.196.701 18.196.701 | 18.184.695 18.184.695 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/117

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1200 | 737.025 716.464 722.924 | << << << | -687.025 << -6.460 | 50.000 716.464 716.464 | 716.464 716.464 | 716.464 716.464 |
| 4 | 730.565 716.464 716.464 | << << << | -680.565 << << | 50.000 716.464 716.464 | 716.464 716.464 | 716.464 716.464 |
| 83 | 6.460 << 6.460 | << << << | -6.460 << -6.460 | << << << | << << << | << << << |
| 1202 | << 25.000 25.000 | << << 19.260 | 19.260 << << | 19.260 25.000 44.260 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 1204 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 435.210 538.256 | 103.337 << << | 103.337 435.210 538.256 | << << << | << << << |
| 1205 | 289 14.363.897 14.364.129 | << 1.169.358 1.736.185 | 569.247 << << | 569.536 15.533.255 16.100.314 | 14.363.897 14.363.897 | 14.363.897 14.363.897 |
| 1 | << 10.876.445 10.876.445 | << << << | << << << | << 10.876.445 10.876.445 | 10.876.445 10.876.445 | 10.876.445 10.876.445 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/118

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|--|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.249.860 3.249.860 | << << << | << << << | << 3.249.860 3.249.860 | 3.249.860 3.249.860 | 3.249.860 3.249.860 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 130.000 130.000 | << << << | 361 130.000 130.000 | << << | << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | 232 << 232 | << 811.512 1.267.894 | << << << | 457.783 458.015 811.512 1.268.126 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | 57 237.592 237.592 | << 227.846 338.291 | << << << | 110.928 465.438 575.883 | 237.592 237.592 | 237.592 237.592 |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | << << << | << << << | << << << | 232 << << | << << | << << |
| 1207 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI, ECC. (2.2.6) (4.9.1) | << 52.000 52.000 | << << << | << << << | 104.000 52.000 52.000 | 52.000 52.000 | 52.000 52.000 |
| 1214 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.9.1) | << 74.050 74.050 | << << << | << << << | 71.865 74.050 74.050 | 73.542 73.542 | 72.495 72.495 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/119

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1215 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER, ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 26.804 26.804 | << << << | << << << | << 26.804 26.804 | 26.804 26.804 | 26.804 26.804 |
| 1218 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1) | << 945.954 945.954 | << 80.029 118.821 | 38.942 << << | 38.942 1.025.983 1.064.775 | 1.108.254 1.108.254 | 1.108.254 1.108.254 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 924.500 924.500 | << << << | << << << | << 924.500 924.500 | 1.086.800 1.086.800 | 1.086.800 1.086.800 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 21.454 21.454 | << 80.029 118.821 | 38.942 << << | 38.942 101.483 140.275 | 21.454 21.454 | 21.454 21.454 |
| 1220 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE, ECC. (R) (12.1.1) (4.9.1) | << 54.542 54.542 | << << << | << << << | << 54.542 54.542 | 54.168 54.168 | 53.397 53.397 |
| 1335 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.9.1) | 223.031 1.824.413 1.824.413 | << 319.708 319.708 | 94.554 << 194.004 | 317.585 2.144.121 2.338.125 | 1.529.177 1.529.177 | 1.519.536 1.519.536 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 1.428 1.428 | << 577 577 | 238 << 238 | 238 2.005 2.243 | 1.418 1.418 | 1.398 1.398 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 5.950 5.950 | << << << | 5.000 << << | 5.000 5.950 5.950 | 5.910 5.910 | 5.825 5.825 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/120

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS 4.463 4.463 | << 4.150 4.150 | << << << | << 8.613 8.613 | 4.432 4.432 | 4.369 4.369 |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | RS CP CS 4.195 4.195 | << -4.150 -4.150 | << << << | << 45 45 | 4.166 4.166 | 4.107 4.107 |
| 5 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI. (2.2.6) | RS CP CS 13.388 13.388 | << << << | << << << | << 13.388 13.388 | 13.296 13.296 | 13.106 13.106 |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS 130.867 773.003 773.003 | << 217.126 173.534 | << -101.675 72.783 | 29.192 990.129 1.019.320 | 502.753 502.753 | 502.753 502.753 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS 67.231 67.231 | << 8.206 8.206 | << 15.186 -42.484 | 15.186 75.437 32.953 | 46.604 46.604 | 45.941 45.941 |
| 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | RS CP CS 254.780 254.780 | << 19.443 19.443 | << 8.269 | 8.269 274.223 274.223 | 254.780 254.780 | 254.780 254.780 |
| 10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | RS CP CS 26.775 26.775 | << << << | << << << | << 26.775 26.775 | 26.591 26.591 | 26.213 26.213 |
| 11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE (2.2.7) | RS CP CS 26.775 26.775 | << << << | << << << | << 26.775 26.775 | 26.591 26.591 | 26.213 26.213 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/121

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7) | << 1.785 1.785 | << << << | << << << | << 1.785 1.785 | 1.773 1.773 | 1.748 1.748 |
| 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.13) | << 2.321 2.321 | << << << | << << << | << 2.321 2.321 | 2.305 2.305 | 2.272 2.272 |
| 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 41.055 41.055 | << << << | << 49.526 15.343 | 49.526 41.055 56.398 | 40.774 40.774 | 40.194 40.194 |
| 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 19.437 19.437 | << << << | << << << | << 19.437 19.437 | 19.303 19.303 | 19.029 19.029 |
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 20.382 132.309 132.309 | << << 71.054 71.054 | << << 59.664 80.046 | 80.046 203.363 283.409 | 131.402 131.402 | 129.532 129.532 |
| 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 8.925 8.925 | << << << | << << << | << 8.925 8.925 | 8.864 8.864 | 8.738 8.738 |
| 24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | << << << | << << 28 28 | << << << | << 28 28 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/578/122

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 17.850 17.850 | << 3.274 3.274 | << 1.501 | << 1.501 21.124 22.625 | 17.728 17.728 | 17.475 17.475 |
| 26 SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIO DEL MUSEO POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI. SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIE MUSEALI. (2.2.7) | 20.657 26.775 26.775 | << << << | 16.233 20.512 | 36.890 26.775 47.287 | 26.591 26.591 | 26.213 26.213 |
| 28 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PER AGGIORNAMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI. SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO (2.2.7) | << 2.053 2.053 | << << << | << << << | << 2.053 2.053 | 2.039 2.039 | 2.009 2.009 |
| 29 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI (2.2.10) | << 4.463 4.463 | << << << | << << << | << 4.463 4.463 | 4.432 4.432 | 4.369 4.369 |
| 30 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO (2.2.14) | << 259.752 259.752 | << << << | 2.327 2.326 | 2.327 259.752 262.078 | 257.970 257.970 | 254.301 254.301 |
| 31 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.5) | << 35.700 35.700 | << << << | << << << | << 35.700 35.700 | 35.455 35.455 | 34.951 34.951 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/123

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 34 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA. (2.1.1) | RS CP CS 7.533 4.000 4.000 | << << << | -5.453 << << | 2.080 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 39 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS << 90.000 90.000 | << << << | 43.740 << 43.739 | 43.740 90.000 133.739 | 90.000 90.000 | 90.000 90.000 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.8) | RS CP CS << 43.592 << | << << << 43.592 | << << << | 43.592 43.592 | << << | << << |
| 1336 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (4.9.1) | RS CP CS << << << | << << << | 256.423 << 256.422 | 256.423 << 256.422 | << << | << << |
| 1337 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (4.9.1) | RS CP CS << 33.390 33.390 | << << << | << << -56 | << 33.390 33.390 | 33.891 33.891 | 34.399 34.399 |
| 1359 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSAE IN ENTRATA (10.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1360 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 5.096 5.096 | << 1.976.380 6.343.449 | 4.444.595 << << | 4.444.595 1.981.476 6.348.545 | 5.096 5.096 | 5.096 5.096 |
| 1376 SPESE PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO (1.2.4) (4.9.1) | RS CP CS << 112.727 112.727 | << << << | 25.645 << << | 25.645 112.727 112.727 | 112.727 112.727 | 112.727 112.727 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/124

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1400 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.9.1) | << 74.751 74.751 | << 1.392 1.392 | << 78.613 49.076 | 78.613 76.143 125.219 | 74.238 74.238 | 73.183 73.183 |
| 1822 INDENNITA' RENDITE E RIMBORSI SPESE VARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL (1.1.5) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 21.443 21.443 | << << << | << << << | << 21.443 21.443 | 21.443 21.443 | 21.443 21.443 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | << | << << << | << << << | << 1.772 1.772 | 1.772 1.772 | 1.772 1.772 |
| UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE | << | << << << | << << << | << 1.772 1.772 | 1.772 1.772 | 1.772 1.772 |
| 1750 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.772 1.772 | << << << | << << << | << 1.772 1.772 | 1.772 1.772 | 1.772 1.772 |
| 1760 RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE ALLA, ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/125

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 7031 INVESTIMENTI | RS | << | 712.814 | 720.814 | | |
| | CP | 8.000 | 250.000 | 1.568.858 | 953.679 | 1.042.554 |
| | CS | 963.336 | 626.133 | 1.751.909 | 785.599 | 862.627 |
| 7032 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE | RS | << | 712.814 | 720.814 | | |
| | CP | 8.000 | 250.000 | 1.568.858 | 953.679 | 1.042.554 |
| | CS | 963.336 | 626.133 | 1.751.909 | 765.599 | 862.627 |
| 7036 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.9.1) (VEDI NOTA) | RS | << | 499.123 | 507.123 | | |
| | CP | 8.000 | 250.000 | 1.397.273 | 785.284 | 774.115 |
| | CS | 598.669 | 415.455 | 1.369.646 | 597.204 | 594.188 |
| 7032 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (21.1.9) (4.9.1) | RS | << | 70 | 70 | | |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7036 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.9.1) | RS | << | 213.622 | 213.622 | | |
| | CP | 171.585 | << | 171.585 | 168.395 | 268.439 |
| | CS | 171.585 | << | 382.263 | 168.395 | 268.439 |
| 7150 ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | -71.759 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7150 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE | RS | << | -71.759 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7150 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE. ECC. (28.4.3) (4.9.1) | RS | << | -71.759 | << | << | << |
| | CP | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| 7031 | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |
| 7031 | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

030/578/126

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 10.1 | | | | | | |
| 10 Fondi da ripartire (33) | RS 1.545.283 CP 38.081.915 CS 38.081.915 | << -377.942 << -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| Fondi da assegnare (33.1) | RS 1.545.283 CP 38.081.915 CS 38.081.915 | << -377.942 << -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS 1.545.283 CP 38.081.915 CS 38.081.915 | << -377.942 << -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE | RS 1.545.283 CP 38.081.915 CS 38.081.915 | << -377.942 << -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| 1700 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3) (4.9.1) (VEDI NOTA) | RS 1.545.283 CP 7.241.639 CS 7.241.639 | << 263.100 << 263.100 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 7.910.951 7.910.951 | 7.241.639 7.241.639 | 7.241.639 7.241.639 |
| 1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (4.9.1) | RS << CP 748.583 CS 748.583 | << -294.065 << -294.065 | << << << | << 454.518 454.518 | 743.448 743.448 | 732.872 732.872 |
| 1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (4.9.1) | RS << CP 91.693 CS 91.693 | << << << | << << << | << 91.693 91.693 | 91.064 91.064 | 89.769 89.769 |
| 1700 | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
LA QUOTA VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 31
C.C.N.L.)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (in Euro)

030/578/127

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1740 | << 30.000.000 30.000.000 | << -346.977 -346.977 | << << << | << 29.653.023 29.653.023 | 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 |
| FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, ECC. (R) (12.2.3) (4.9.1) | RS CP CS | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| | | | | | | |

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---------------|
| 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | RS | 679.959.558 | << | 453.404.238 | 1.133.363.796 | 2.697.324.068 | |
| | CP | 3.306.125.896 | 127.226.582 | 4.000 | 3.433.366.478 | 2.697.324.068 | |
| | CS | 3.440.476.188 | 136.379.345 | 274.481.870 | 3.851.337.403 | 3.131.488.728 | |
| | 1.1 | RS | 404.181.727 | << | 242.114.470 | 646.296.197 | 2.673.187.867 |
| | | CP | 2.807.794.181 | 24.191.853 | -8.000 | 2.831.978.034 | 2.673.187.867 |
| | | CS | 2.887.601.778 | 24.774.610 | 89.127.752 | 3.001.504.140 | 2.685.871.075 |
| | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| | INTERVENTI | RS | 2.624.447 | << | 647.888 | 3.272.335 | 16.169.019 |
| | | CP | 15.912.910 | 986.005 | -8.000 | 16.890.915 | 16.570.389 |
| | | CS | 16.312.910 | 1.568.762 | 956.745 | 18.838.417 | 16.570.389 |
| | INVESTIMENTI | RS | << | << | 844.541 | 844.541 | 22.034.867 |
| | | CP | 21.776.985 | << | 21.776.985 | 21.884.390 | 22.034.867 |
| CS | | 21.776.985 | << | 169.071 | 21.946.056 | 22.034.867 | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | | | | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | 401.557.280 | << | 240.622.041 | 642.179.321 | 2.634.983.981 | |
| | CP | 2.770.104.286 | 21.046.731 | << | 2.791.151.017 | 2.647.416.296 | |
| | CS | 2.849.511.883 | 21.046.731 | 88.001.936 | 2.958.560.550 | 2.647.416.296 | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | | | | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 1.2 | RS | 12.715.238 | << | 12.813.936 | 25.329.172 | 7.151.372 | |
| | CP | 7.122.278 | 722.923 | << | 7.845.201 | 7.151.372 | |
| | CS | 11.545.898 | 6.901.052 | 14.321.978 | 32.768.928 | 7.151.372 | |
| FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| INTERVENTI | RS | 7.962.936 | << | 13.986.892 | 21.949.828 | 5.051.773 | |
| | CP | 5.041.325 | 722.923 | << | 5.764.248 | 5.051.773 | |
| | CS | 5.128.681 | 6.901.052 | 15.594.936 | 27.624.669 | 5.051.773 | |
| INVESTIMENTI | RS | 4.752.300 | << | -1.420.111 | 3.332.189 | 2.047.234 | |
| | CP | 2.030.207 | << | << | 2.030.207 | 2.047.234 | |
| | CS | 6.366.471 | << | -1.320.113 | 5.046.358 | 2.047.234 | |
| INVESTIMENTI | | | | | | | |
| INVESTIMENTI | RS | << | << | 47.156 | 47.156 | 52.365 | |
| | CP | 50.746 | << | 50.746 | 50.746 | 52.365 | |
| | CS | 50.746 | << | 47.155 | 97.901 | 52.365 | |

030/564/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|----|
| 1.3 | RS | 263.062.595 | << | 198.675.833 | 461.738.428 | 16.984.829 | |
| | CP | 491.209.437 | 102.311.806 | 12.000 | 593.533.243 | 16.984.829 | |
| | CS | 541.328.512 | 104.703.683 | 171.032.140 | 817.064.335 | | |
| | RS | 3.814.558 | << | -88.340 | 3.726.218 | 16.789.339 | |
| | CP | 17.141.844 | 4.216.570 | 12.000 | 21.370.414 | 16.789.339 | |
| | CS | 17.251.898 | 6.608.447 | 45.927 | 23.906.272 | | |
| | RS | 259.248.037 | << | 190.264.174 | 449.512.211 | 195.480 | |
| | CP | 474.067.593 | 98.095.236 | << | 572.162.829 | 195.480 | |
| | CS | 524.076.614 | 98.095.236 | 170.986.213 | 793.158.063 | | |
| | RS | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << |
| 2 | RS | 7.124.565.723 | << | 8.500.000 | 8.500.000 | | |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | << | << | << | |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.920 | << | << | << | |
| | RS | 7.124.565.723 | << | -732.433.599 | 6.392.132.124 | 8.606.769.018 | |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 235.600 | 7.573.972.894 | 8.606.769.018 | |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.920 | -1.761.553 | 6.745.967.150 | | |
| | RS | 7.124.565.723 | << | -732.433.599 | 6.392.132.124 | 8.606.769.018 | |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 235.600 | 7.573.972.894 | 8.606.769.018 | |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.920 | -1.761.553 | 6.745.967.150 | | |
| | RS | 1.923.940 | << | -390.344 | 1.533.596 | 25.592.352 | |
| | CP | 25.605.107 | 1.793.543 | 235.600 | 27.634.250 | 25.592.352 | |
| | CS | 25.605.709 | 2.288.813 | 235.600 | 28.130.122 | 25.592.352 | |
| 2.1 | RS | 7.122.641.763 | << | -732.928.255 | 6.389.713.528 | 8.561.426.666 | |
| | CP | 7.989.669.105 | -463.103.147 | << | 7.526.565.958 | 8.561.426.666 | |
| | CS | 7.069.762.914 | -363.990.676 | -1.997.153 | 6.703.775.085 | | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | 10.750.000 | << | << | 10.750.000 | 10.750.000 | |
| | CS | 10.750.000 | -460.000 | << | 10.290.000 | 10.750.000 | |
| | RS | << | << | << | << | 9.000.000 | |
| | CP | 9.000.000 | << | << | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| | CS | 9.000.000 | -5.300.743 | << | 3.699.257 | 9.000.000 | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS CP CS | << 22.686 72.686 | << << | 885.000 22.686 72.686 | << << | << << |
| 3 Regolazione dei mercati (12) | RS CP CS | 15.318.289 13.206.245 25.693.496 | << 18.667.492 25.054.469 | 18.359.233 31.881.737 49.155.810 | 13.187.653 13.187.653 | 13.226.523 13.226.523 |
| 3.1 | | | | | | |
| <i>Vigilanza sui mercati e sul prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</i> | RS CP CS | 15.318.289 13.206.245 25.693.496 | << 18.667.492 25.054.469 | 18.359.233 31.881.737 49.155.810 | 13.187.653 13.187.653 | 13.226.523 13.226.523 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | 834.288 11.906.415 11.909.664 | << 851.067 7.238.044 | 7.223.893 8.000 987.794 | 8.058.181 11.893.342 11.893.342 | 11.838.121 11.838.121 |
| INTERVENTI | RS CP CS | 9.184.001 1.078.527 10.262.528 | << 17.816.425 17.816.425 | 12.631.935 << -812.356 | 21.815.936 1.074.795 1.074.795 | 1.158.285 1.158.285 |
| INVESTIMENTI | RS CP CS | 5.300.000 221.303 3.521.304 | << << << | -1.496.593 << -1.767.593 | 3.803.407 221.303 1.753.711 | 230.117 230.117 |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS CP CS | 71.662.186 186.825.447 209.826.786 | << 5.103.043 5.509.716 | 21.837.740 << -15.440.439 | 93.499.926 191.928.490 199.896.063 | 146.821.315 146.821.315 |
| 4.1 | | | | | | |
| <i>Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)</i> | RS CP CS | 20.316.845 45.502.176 50.541.513 | << 797.945 1.016.210 | 377.081 << 299.248 | 20.693.926 46.300.121 51.856.971 | 6.242.163 6.242.163 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | 314.331 5.708.485 5.741.588 | << 797.945 1.016.210 | 163.737 << 155.655 | 478.068 6.506.430 6.913.453 | 5.685.086 5.685.086 |
| INTERVENTI | RS CP CS | 6.234 455.690 461.924 | << << << | 106.529 << 80.000 | 112.763 460.344 460.344 | 484.429 484.429 |
| INVESTIMENTI | RS CP CS | 19.996.280 39.338.001 44.338.001 | << << << | 106.816 << 63.593 | 20.103.096 39.338.001 44.401.594 | 72.648 72.648 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |

030/564/4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 4.2 | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS << | << | << | << | << | |
| | CP << | << | << | << | << | << | |
| | CS << | << | << | << | << | << | |
| | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | RS 51.345.341 | << | 21.460.659 | 72.806.000 | 136.006.124 | 140.579.152 |
| | CP 141.323.271 | 4.305.098 | << | 145.628.369 | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 |
| | CS 159.285.273 | 4.493.506 | -15.739.687 | 148.039.092 | 148.039.092 | | |
| | FUNZIONAMENTO | RS 123.311 | << | 279.496 | 402.807 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CP 11.465.626 | 683.203 | << | 12.148.829 | 12.148.829 | 11.479.312 | 11.463.692 |
| | CS 11.465.626 | 871.611 | 117.346 | 12.454.583 | 12.454.583 | | |
| | INTERVENTI | RS 26.755.304 | << | 9.613.126 | 36.368.430 | 114.025.056 | 115.795.056 |
| | CP 119.262.056 | << | << | 119.262.056 | 119.262.056 | 114.025.056 | 115.795.056 |
| | CS 135.224.058 | << | -15.962.002 | 119.262.056 | 119.262.056 | | |
| INVESTIMENTI | RS 24.466.726 | << | 11.568.039 | 36.034.765 | 10.501.756 | 13.320.404 | |
| CP 10.595.589 | 3.621.895 | << | 14.217.484 | 14.217.484 | 10.501.756 | 13.320.404 | |
| CS 12.595.589 | 3.621.895 | 104.969 | 16.322.453 | 16.322.453 | | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS << | << | << | << | << | << | |
| CP << | << | << | << | << | << | << | |
| CS << | << | << | << | << | << | << | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS << | << | << | << | << | << | |
| CP << | << | << | << | << | << | << | |
| CS << | << | << | << | << | << | << | |
| 5.6 | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS 370.193 | << | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.064.117 | |
| | CP 6.019.162 | 1.065.272 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 | |
| | CS 6.019.562 | 1.243.088 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | | |
| | Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) | RS 370.193 | << | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.064.117 | |
| | CP 6.019.162 | 1.065.272 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 | |
| | CS 6.019.562 | 1.243.088 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | | |
| | FUNZIONAMENTO | RS 368.009 | << | 1.103.334 | 1.471.343 | 5.688.739 | |
| | CP 5.677.416 | 1.062.272 | << | 6.739.688 | 5.690.528 | 5.688.739 | |
| | CS 5.677.816 | 1.240.088 | 960.707 | 7.878.611 | 5.690.528 | | |
| | INTERVENTI | RS << | << | 1.525.269 | 1.525.269 | 297.018 | |
| | CP 277.703 | << | << | 277.703 | 277.703 | 297.018 | |
| | CS 277.703 | << | 1.525.268 | 1.802.971 | 277.703 | 297.018 | |
| INVESTIMENTI | RS 2.184 | << | 227.201 | 229.385 | 63.289 | | |
| CP 64.043 | 3.000 | << | 67.043 | 63.289 | 78.360 | | |
| CS 64.043 | 3.000 | 229.383 | 296.426 | 63.289 | 78.360 | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | 3.000 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 6 Comunicazioni (15) | RS | 119.199.855 | 109.698.808 | 228.898.663 | 120.571.347 | 102.777.050 |
| | CP | 175.726.382 | 485.210 | 344.098.515 | 120.571.347 | 102.777.050 |
| | CS | 201.786.215 | 477.928 | 372.510.083 | 120.571.347 | 102.777.050 |
| 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5) | RS | 723.581 | 2.754.873 | 3.478.454 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| | CP | 47.851.839 | 279.210 | 54.483.922 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| | CS | 47.911.672 | 271.928 | 56.282.379 | 47.542.674 | 47.918.359 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 519.727 | 2.669.278 | 3.189.005 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | CP | 41.415.985 | 279.210 | 48.035.312 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| | CS | 41.475.818 | 271.928 | 50.060.395 | 41.149.827 | 41.601.968 |
| INTERVENTI | RS | << | 6.321 | 6.321 | 5.251.021 | 5.179.170 |
| | CP | 5.285.912 | 6.290 | 5.292.202 | 5.251.021 | 5.179.170 |
| | CS | 5.285.912 | -220.036 | 5.065.876 | 5.251.021 | 5.179.170 |
| INVESTIMENTI | RS | 203.854 | 79.275 | 283.129 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CP | 1.149.942 | 6.166 | 1.156.108 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CS | 1.149.942 | 6.166 | 1.156.108 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7) | RS | 41.462 | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 206.000 | 4.451.128 | 3.583.670 | 3.486.785 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 41.462 | 171.781 | 213.243 | 2.840.167 | 2.753.858 |
| | CP | 2.796.192 | << | 3.165.527 | 2.840.167 | 2.753.858 |
| | CS | 2.796.192 | << | 3.272.538 | 2.840.167 | 2.753.858 |
| INTERVENTI | RS | << | 223.951 | 223.951 | 738.648 | 728.141 |
| | CP | 743.750 | 206.000 | 949.750 | 738.648 | 728.141 |
| | CS | 743.750 | 206.000 | 1.173.701 | 738.648 | 728.141 |

030/564/6

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 6.7 | RS | << | << | << | | | |
| | CP | 4.889 | << | 4.889 | 4.855 | 4.786 | |
| | CS | 4.889 | << | << | 4.855 | 4.786 | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| | RS | 118.434.812 | << | 106.548.204 | 224.983.016 | | |
| | CP | 124.329.712 | 161.165.015 | << | 285.494.727 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | CS | 150.329.712 | 161.446.864 | << | 311.776.576 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| 7.1 | RS | 137.407 | << | 1.198.588 | | | |
| | CP | 7.429.271 | 1.165.015 | 8.594.286 | 12.371.430 | 12.252.868 | |
| | CS | 7.429.271 | 1.627.738 | 9.057.009 | 12.371.430 | 12.252.868 | |
| | RS | 118.297.405 | << | 100.089.717 | 218.387.122 | | |
| | CP | 116.898.437 | 10.000.000 | << | 126.898.437 | 57.071.654 | 39.113.499 |
| | CS | 142.898.437 | 4.421.820 | << | 147.320.257 | 57.071.654 | 39.113.499 |
| | RS | << | << | 5.397.307 | 5.397.307 | | |
| | CP | 2.004 | 150.000.000 | << | 150.002.004 | 1.919 | 5.539 |
| | CS | 2.004 | 155.397.307 | << | 155.399.311 | 1.919 | 5.539 |
| | RS | << | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << |
| 7 Ricerca e innovazione (17) | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | |
| | CS | << | << | << | << | << | |
| | RS | 3.732.015 | << | 79.911.508 | 83.643.523 | | |
| | CP | 165.365.489 | 1.125.924 | << | 166.491.393 | 165.088.124 | 164.608.047 |
| | CS | 165.365.489 | 1.500.567 | 79.645.051 | 246.511.207 | 165.088.124 | 164.608.047 |
| | RS | 13.309 | << | 79.871.091 | 79.884.400 | | |
| | CP | 156.542.814 | 428.737 | << | 156.971.551 | 155.833.428 | 155.833.428 |
| | CS | 156.542.814 | 577.719 | 79.645.051 | 236.765.584 | 155.833.428 | 155.833.428 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 13.309 | << | 714.502 | 727.811 | | |
| | CP | 4.265.392 | 425.737 | << | 4.691.129 | 4.273.651 | |
| | CS | 4.265.392 | 609.719 | 488.464 | 5.363.575 | 4.273.651 | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI | RS | << | 79.133.740 | 79.133.740 | 90.987 | 90.987 |
| | CP | << | << | 90.987 | 90.987 | 90.987 |
| | CS | -35.000 | 79.133.739 | 79.189.726 | | |
| INVESTIMENTI | RS | << | 22.849 | 22.849 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CP | 3.000 | << | 152.189.435 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CS | 3.000 | 22.848 | 152.212.283 | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7.3 <i>Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)</i> | RS | 3.718.706 | 40.418 | 3.759.124 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CP | 8.822.655 | << | 9.519.842 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CS | 8.822.655 | 922.968 | 9.745.623 | | |
| | RS | 682 | 283.572 | 284.254 | 3.516.462 | 3.515.302 |
| | CP | 3.517.022 | << | 4.214.209 | 3.516.462 | 3.515.302 |
| | CS | 3.517.022 | 922.968 | 4.439.990 | | |
| INVESTIMENTI | RS | 3.718.024 | -243.153 | 3.474.871 | 5.290.493 | 5.259.317 |
| | CP | 5.305.633 | << | 5.305.633 | 5.290.493 | 5.259.317 |
| | CS | 5.305.633 | << | 5.305.633 | | |
| | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 8 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</i> | RS | 80.083 | 33.523 | 113.606 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| | CP | 1.137.843 | << | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| | CS | 1.137.912 | 61.160 | 1.199.003 | | |
| | RS | 80.083 | << | 113.606 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| | CP | 1.137.843 | 61.160 | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| | CS | 1.137.912 | 61.160 | 1.199.003 | | |
| 8.1 <i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)</i> | RS | 39.775 | 8.028 | 47.803 | 964.570 | 934.905 |
| | CP | 975.187 | << | 1.036.347 | 964.570 | 934.905 |
| | CS | 975.256 | 61.160 | 1.036.347 | | |
| | RS | 39.775 | << | 47.803 | 964.570 | 934.905 |
| | CP | 975.187 | 61.160 | 1.036.347 | 964.570 | 934.905 |
| | CS | 975.256 | 61.160 | 1.036.347 | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | RS CP CS | << << << | -71.759 << << | << << << | << << << | << << << |
| 10 Fondi da ripartire (33) | RS CP CS | << << << | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| 10.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS CP CS | << << << | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << << << | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| TOTALE | RS CP CS | << << << | -39.886.348 2.210.022 340.885.930 | 7.978.064.962 11.833.955.943 11.566.303.634 | 9.555.630.534 9.372.006.918 | 11.816.992.843 11.816.812.916 |

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

030/590/1

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1.1 | 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | RS CP CS | << 127.226.582 136.379.345 | 453.404.238 4.000 274.481.870 | 1.133.363.796 3.433.356.478 3.851.337.403 | 2.697.324.068 2.697.324.068 |
| | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (11.5) | RS CP CS | << 24.191.853 24.774.610 | 242.114.470 -8.000 89.127.752 | 646.296.197 2.831.978.034 3.001.504.140 | 2.673.187.867 2.673.187.867 |
| | Spese correnti | RS CP CS | << 986.005 1.568.762 | 1.492.429 -8.000 1.125.816 | 4.116.876 38.667.900 40.784.473 | 38.203.886 38.203.886 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 772.884 1.136.826 | -52.644 -8.000 -173.000 | 401.255 12.773.756 13.172.698 | 12.008.872 12.008.872 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 144.215 144.215 | 1.308.594 << 1.298.816 | 3.479.142 3.537.450 5.036.266 | 3.907.226 3.907.226 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 52.894 77.801 | 25.066 << << | 25.066 809.611 834.518 | 756.717 756.717 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS CP CS | << 21.523.513 21.523.513 | << << << | << 21.523.513 21.523.513 | 21.523.513 21.523.513 |
| | INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS CP CS | << << << | 10.283 << << | 10.283 << << | << << |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << 7.558 7.558 | 201.132 << 209.920 | 201.132 23.570 217.478 | 7.558 7.558 |

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

030/590/2

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale | RS | 401.557.280 | << | 642.179.321 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CP | 2.770.104.286 | 23.205.848 | 2.793.310.134 | 2.647.416.296 | 2.634.983.981 |
| | CS | 2.849.511.883 | 23.205.848 | 2.960.719.867 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 27.851.863 | << | 51.486.353 | 5.447.032 | 10.301.015 |
| | CP | 5.873.602 | 19.278.078 | 25.151.680 | 5.447.032 | 10.301.015 |
| | CS | 10.373.602 | 19.278.078 | 29.653.616 | | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | << | << | 472.344 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | 373.705.417 | << | 590.220.626 | 2.641.969.264 | 2.624.682.966 |
| | CP | 2.764.230.684 | 1.768.653 | 2.785.999.337 | 2.641.969.264 | 2.624.682.966 |
| | CS | 2.839.138.281 | 1.768.653 | 2.928.906.934 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 2.159.117 | 2.159.117 | << | << |
| | CS | << | 2.159.117 | 2.159.117 | << | << |
| 1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) | RS | 12.715.236 | << | 25.329.172 | 7.135.734 | 7.151.372 |
| | CP | 7.122.278 | 722.923 | 7.845.201 | 7.135.734 | 7.151.372 |
| | CS | 11.545.898 | 6.901.052 | 32.768.928 | 7.135.734 | 7.151.372 |
| | RS | 12.715.236 | << | 25.282.016 | 7.085.389 | 7.099.007 |
| Spese correnti | CP | 7.071.532 | 722.923 | 7.794.455 | 7.085.389 | 7.099.007 |
| | CS | 11.495.152 | 6.901.052 | 32.671.027 | 7.085.389 | 7.099.007 |
| | RS | 190.071 | << | 200.227 | 4.383.748 | 4.383.748 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 4.383.748 | 371.957 | 4.755.705 | 4.383.748 | 4.383.748 |
| | CS | 4.383.748 | 552.184 | 4.935.932 | 4.383.748 | 4.383.748 |
| | RS | 7.772.865 | << | 15.684.151 | 2.425.983 | 2.439.601 |
| CONSUMI INTERMEDI | CP | 2.412.126 | 245.842 | 2.657.768 | 2.425.983 | 2.439.601 |
| | CS | 2.499.482 | 245.642 | 18.340.060 | 2.425.983 | 2.439.601 |
| | RS | << | << | 12.334 | 275.658 | 275.658 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 275.658 | 25.456 | 301.114 | 275.658 | 275.658 |
| | CS | 275.658 | 37.790 | 313.448 | 275.658 | 275.658 |
| | RS | 4.752.300 | << | 3.332.187 | << | << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | 4.336.264 | << | 3.016.151 | << | << |
| | RS | << | << | << | << | << |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| | RS | << | << | << | << | << |

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

030/590/3

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << << << | 6.053.118 << << | 6.053.118 79.868 6.065.436 | << << | << << |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << << << | 47.156 << << | 47.156 50.746 97.901 | 50.345 50.345 | 52.365 52.365 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << << << | 47.156 << << | 47.156 50.746 97.901 | 50.345 50.345 | 52.365 52.365 |
| 1.3 <i>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)</i> | RS CP CS | 263.062.595 491.209.437 541.328.512 | << << << | 461.738.428 593.533.243 817.064.335 | 438.481.919 438.481.919 | 16.984.829 16.984.829 |
| Spese correnti | RS CP CS | 3.814.558 17.141.844 17.251.898 | << << << | 3.726.218 21.370.414 23.906.272 | 17.183.108 17.183.108 | 16.789.339 16.789.339 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | 454.954 12.743.574 12.743.574 | << << << | 794.066 13.844.867 14.359.317 | 12.743.574 12.743.574 | 12.743.574 12.743.574 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | 152.126 3.583.626 3.693.680 | << << << | 997.469 3.943.621 4.087.594 | 3.624.890 3.624.890 | 3.231.121 3.231.121 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | 8.391 797.082 797.082 | << << << | 35.208 872.452 907.660 | 797.082 797.082 | 797.082 797.082 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | 3.199.087 17.562 17.562 | << << << | 1.899.469 2.709.474 4.551.693 | 17.562 17.562 | 17.562 17.562 |

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

030/590/4

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << 98.095.236 98.095.236 | 198.764.174 << 170.986.213 | 458.012.211 572.162.829 793.158.063 | 421.298.811 421.298.811 | 195.490 195.490 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 200.013 200.013 | 140.357 << << | 237.819 200.013 200.013 | 198.310 198.310 | 195.490 195.490 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS CP CS | << 138.389.457 417.025.344 97.976.230 | 118.847.688 << 100.986.213 | 257.237.145 515.001.574 615.996.808 | 419.721.691 419.721.691 | << << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << << << | 8.500.000 << << | 8.500.000 << << | << << | << << |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS CP CS | << 120.761.118 56.842.236 106.842.236 | 71.276.130 << 70.000.000 | 192.037.248 56.961.242 176.961.242 | 1.378.810 1.378.810 | << << |
| 2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) | RS CP CS | << 7.124.565.723 8.035.024.212 -461.286.918 -367.389.920 | -732.433.599 235.600 -1.761.553 | 6.392.132.124 7.573.972.894 6.745.967.150 | 5.898.022.720 5.714.572.707 | 8.606.769.018 8.606.769.018 |
| 2.1 | RS CP CS | << 7.124.565.723 8.035.024.212 7.115.118.623 | -732.433.599 235.600 -1.761.553 | 6.392.132.124 7.573.972.894 6.745.967.150 | 5.898.022.720 5.714.572.707 | 8.606.769.018 8.606.769.018 |
| <i>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)</i> | RS CP CS | << 1.923.940 36.355.107 36.355.709 | -390.344 235.600 235.600 | 1.533.596 36.384.250 38.420.122 | 36.362.690 36.362.690 | 36.342.352 36.342.352 |
| Spese correnti | RS CP CS | << 1.923.940 36.355.107 36.355.709 | -390.344 235.600 235.600 | 1.533.596 36.384.250 38.420.122 | 36.362.690 36.362.690 | 36.342.352 36.342.352 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 632.189 18.049.837 18.050.439 | -108.758 << << | 523.431 18.880.530 19.342.806 | 18.049.837 18.049.837 | 18.049.837 18.049.837 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 1.211.636 6.334.121 6.334.121 | -233.095 235.600 235.600 | 978.541 7.475.720 7.477.720 | 6.341.704 6.341.704 | 6.321.366 6.321.366 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 80.115 1.221.149 1.221.149 | -48.490 << << | 31.625 1.278.000 1.309.596 | 1.221.149 1.221.149 | 1.221.149 1.221.149 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | 10.750.000 10.750.000 | 10.750.000 10.750.000 |

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

030/590/5

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << -463.080.461 -363.917.990 | -732.043.255 << -1.997.153 | 6.390.598.528 7.526.588.644 6.703.847.771 | 5.852.660.030 5.669.210.017 | 8.561.426.666 8.561.426.666 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 263.000 298.081.194 | << << 33.019 | 298.186.552 2.304.105 300.155.318 | 2.025.030 2.025.017 | 2.101.666 2.101.666 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS CP CS | << 1.648.303.274 2.476.893.917 | 1.175.144.934 << -2.030.172 | 1.178.366.743 1.648.303.274 2.478.085.554 | 329.000.000 859.000.000 | 281.000.000 600.000.000 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << << 48.778.675 | << << << | 48.778.675 << 48.778.675 | << << | << << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << 7.118.013.742 7.987.628.000 7.064.500.000 | << << -2.253.747.163 << << -3.187.671.776 | 4.864.266.559 5.875.981.265 3.876.828.224 | 5.521.635.000 4.808.185.000 | 8.278.325.000 7.959.325.000 |
| Rimborso passività finanziarie | RS CP CS | << 9.000.000 9.000.000 | << << << | << 9.000.000 3.699.257 | 9.000.000 9.000.000 | 9.000.000 9.000.000 |
| RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | RS CP CS | << 9.000.000 9.000.000 | << << << | << 9.000.000 3.699.257 | 9.000.000 9.000.000 | 9.000.000 9.000.000 |
| 3 Regolazione dei mercati (12) | RS CP CS | 15.318.289 13.206.245 25.693.496 | << 18.667.492 25.054.469 | 18.359.233 8.000 -1.592.155 | 33.677.522 31.881.737 49.155.810 | 13.226.523 13.226.523 |
| 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | RS CP CS | 15.318.289 13.206.245 25.693.496 | << 18.667.492 25.054.469 | 18.359.233 8.000 -1.592.155 | 33.677.522 31.881.737 49.155.810 | 13.226.523 13.226.523 |
| Spese correnti | RS CP CS | 10.018.289 12.984.942 22.172.192 | << 18.667.492 25.054.469 | 19.855.827 8.000 175.438 | 29.874.116 31.660.434 47.402.099 | 12.996.406 12.996.406 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | 335.193 7.857.883 7.857.883 | << 523.621 778.719 | -18.363 8.000 8.000 | 316.830 8.389.504 8.644.602 | 7.857.883 7.857.883 |

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

030/590/6

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 18.079.131 18.079.131 | 12.199.215 << | 21.241.013 21.827.487 30.193.784 | 3.535.283 3.535.283 | 3.480.062 3.480.062 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 35.836 53.294 | 17.458 << << | 17.458 525.409 542.867 | 489.573 489.573 | 489.573 489.573 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << 106.837 106.837 | << << << | << 106.837 106.837 | 106.105 106.105 | 104.595 104.595 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << << << | 527.751 << 77.750 | 527.751 << 77.750 | << << | << << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS CP CS | << 258.000 258.000 | 26.667 << 26.666 | 26.667 258.000 284.666 | 255.000 255.000 | 340.000 340.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS CP CS | << 713.690 713.690 | << << << | << 713.690 713.690 | 713.690 713.690 | 713.690 713.690 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | 641.298 10.603 651.901 | 7.103.101 << 42.677 | 7.744.399 39.507 6.837.903 | 10.603 10.603 | 10.603 10.603 |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | 5.300.000 221.303 3.521.304 | -1.496.593 << -1.767.593 | 3.803.407 221.303 1.753.711 | 219.516 219.516 | 230.117 230.117 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 221.303 221.304 | << << << | 203.407 221.303 253.711 | 219.516 219.516 | 230.117 230.117 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS CP CS | 5.300.000 << 3.300.000 | -1.700.000 << -1.800.000 | 3.600.000 << 1.500.000 | << << | << << |

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

030/5907

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS | << | 21.837.740 | 93.499.926 | | |
| | CP | 5.103.043 | << | 191.928.490 | 142.230.411 | 146.821.315 |
| | CS | 5.509.716 | -15.440.439 | 199.896.063 | 142.230.411 | 146.821.315 |
| 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) | RS | << | 377.081 | 20.693.926 | | |
| | CP | 797.945 | << | 46.300.121 | 6.224.287 | 6.242.163 |
| | CS | 1.016.210 | 299.248 | 51.856.971 | 6.224.287 | 6.242.163 |
| Spese correnti | RS | << | 270.265 | 590.830 | | |
| | CP | 797.945 | << | 6.962.120 | 6.156.899 | 6.189.515 |
| | CS | 1.016.210 | 235.655 | 7.455.377 | 6.156.899 | 6.189.515 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 202.230 | 234.437 | | |
| | CP | 4.911.818 | << | 5.334.663 | 4.911.818 | 4.911.818 |
| | CS | 4.944.025 | -2.055 | 5.569.099 | 4.911.818 | 4.911.818 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 41.346 | 329.704 | | |
| | CP | 861.881 | << | 1.208.042 | 854.605 | 867.221 |
| | CS | 869.011 | 226.987 | 1.440.173 | 854.605 | 867.221 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 13.981 | 13.981 | | |
| | CP | 322.304 | << | 351.243 | 322.304 | 322.304 |
| | CS | 322.304 | << | 365.224 | 322.304 | 322.304 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO | RS | << | << | << | | |
| | CP | 67.139 | << | 67.139 | 67.139 | 67.139 |
| | CS | 67.139 | << | 67.139 | 67.139 | 67.139 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | 1.986 | 1.986 | | |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 10.724 | 10.724 | | |
| | CP | 1.033 | << | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| | CS | 1.033 | 10.723 | 11.756 | 1.033 | 1.033 |
| Spese in conto capitale | RS | << | 106.816 | 20.103.096 | | |
| | CP | 39.338.001 | << | 39.338.001 | 67.388 | 72.648 |
| | CS | 44.338.001 | << | 44.401.594 | 67.388 | 72.648 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 106.816 | 20.103.096 | | |
| | CP | 39.338.001 | << | 39.338.001 | 67.388 | 72.648 |
| | CS | 44.338.001 | << | 44.401.594 | 67.388 | 72.648 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

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

030/590/8

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 4.2 <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</i> | RS | 51.345.341 | << | 72.806.000 | 136.008.124 | 140.579.152 |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.088 | 145.628.369 | 136.008.124 | 140.579.152 |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.508 | 148.039.092 | 136.008.124 | 140.579.152 |
| Spese correnti | RS | 26.878.615 | << | 36.771.236 | 125.504.368 | 127.258.748 |
| | CP | 130.727.682 | 683.203 | 131.410.885 | 125.504.368 | 127.258.748 |
| | CS | 146.689.684 | 871.611 | 131.716.639 | 125.504.368 | 127.258.748 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 35.183 | << | 194.344 | 10.161.336 | 10.161.336 |
| | CP | 10.161.336 | 356.063 | 10.517.399 | 10.161.336 | 10.161.336 |
| | CS | 10.161.336 | 532.403 | 10.693.739 | 10.161.336 | 10.161.336 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 88.128 | << | 196.396 | 646.277 | 641.321 |
| | CP | 643.255 | 302.772 | 946.027 | 646.277 | 641.321 |
| | CS | 643.255 | 302.772 | 1.063.373 | 646.277 | 641.321 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 12.068 | 661.035 | 661.035 |
| | CP | 661.035 | 24.368 | 685.403 | 661.035 | 661.035 |
| | CS | 661.035 | 36.436 | 697.471 | 661.035 | 661.035 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 15.962.002 | << | 32.251.685 | 101.845.056 | 101.905.056 |
| | CP | 106.985.056 | << | 106.985.056 | 101.845.056 | 101.905.056 |
| | CS | 122.947.058 | << | 106.985.056 | 101.845.056 | 101.905.056 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS | 10.793.302 | << | 4.116.746 | 12.160.000 | 13.870.000 |
| | CP | 12.257.000 | << | 12.257.000 | 12.160.000 | 13.870.000 |
| | CS | 12.257.000 | << | 12.257.000 | 12.160.000 | 13.870.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | 30.864 | 20.000 |
| | CP | 20.000 | << | 20.000 | 30.864 | 20.000 |
| | CS | 20.000 | << | 20.000 | 30.864 | 20.000 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | 24.466.726 | << | 36.034.765 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CP | 10.595.589 | 3.621.895 | 14.217.484 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| | CS | 12.595.589 | 3.621.895 | 16.322.453 | 10.501.756 | 13.320.404 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 296.076 | 206.090 | 213.864 |
| | CP | 208.081 | << | 208.081 | 206.090 | 213.864 |
| | CS | 208.081 | << | 313.050 | 206.090 | 213.864 |

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

030/590/9

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | << | 3.633.563 | 26.100.289 | | |
| | CP | 2.565.361 | << | 12.952.869 | 10.295.666 | 13.106.540 |
| | CS | 2.565.361 | << | 12.952.869 | 10.295.666 | 13.106.540 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS | << | 12.315 | 12.315 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS | << | 7.626.086 | 9.626.086 | << | << |
| | CP | 1.056.534 | << | 1.056.534 | << | << |
| | CS | 1.056.534 | << | 3.056.534 | << | << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS | 370.193 | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CP | 6.019.162 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CS | 6.019.562 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| 5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) | RS | 370.193 | 2.858.802 | 3.228.995 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CP | 6.019.162 | << | 7.084.434 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| | CS | 6.019.562 | 2.715.358 | 9.978.008 | 6.033.692 | 6.064.117 |
| Spese correnti | RS | 368.009 | 2.631.602 | 2.999.611 | 5.970.403 | 5.985.757 |
| | CP | 5.955.119 | << | 7.017.391 | 5.970.403 | 5.985.757 |
| | CS | 5.955.519 | 2.485.975 | 9.681.582 | 5.970.403 | 5.985.757 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 363.542 | -199.521 | 164.021 | 4.602.704 | 4.602.704 |
| | CP | 4.602.704 | << | 5.397.681 | 4.602.704 | 4.602.704 |
| | CS | 4.603.103 | << | 5.494.274 | 4.602.704 | 4.602.704 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 487.992 | 487.992 | 861.229 | 859.440 |
| | CP | 848.117 | << | 1.019.684 | 861.229 | 859.440 |
| | CS | 848.118 | 151.160 | 1.242.686 | 861.229 | 859.440 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 4.487 | 2.116 | 6.583 | 226.595 | 226.595 |
| | CP | 226.595 | << | 295.394 | 226.595 | 226.595 |
| | CS | 226.595 | << | 301.977 | 226.595 | 226.595 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | 1.525.269 | 1.525.269 | 279.875 | 297.018 |
| | CP | 277.703 | << | 277.703 | 279.875 | 297.018 |
| | CS | 277.703 | << | 1.802.971 | 279.875 | 297.018 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | 782.734 | 782.734 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | 782.733 | 782.733 | << | << |

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

030/590/10

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << << << | << << << | 33.013 26.929 56.941 | << << << | << << << |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | 2.184 64.043 64.043 | << << << | 229.385 67.043 296.426 | 63.289 63.289 | 78.360 78.360 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | 2.184 64.043 64.043 | << << << | 229.385 67.043 296.426 | 63.289 63.289 | 78.360 78.360 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 6 Comunicazioni (15) | RS CP CS | 119.199.855 175.726.382 201.786.215 | << << << | 228.898.663 344.098.515 372.510.083 | 120.571.347 120.571.347 | 102.777.050 102.777.050 |
| 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5) | RS CP CS | 723.581 47.851.839 47.911.672 | << << << | 3.478.454 54.483.622 56.282.379 | 47.542.674 47.542.674 | 47.918.359 47.918.359 |
| Spese correnti | RS CP CS | 519.727 46.701.897 46.761.730 | << << << | 3.195.326 53.327.514 55.126.271 | 46.400.848 46.400.848 | 46.781.138 46.781.138 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | 380.800 36.188.400 36.199.609 | << << << | 2.226.095 39.856.463 41.706.573 | 36.188.400 36.188.400 | 36.188.400 36.188.400 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | 137.393 3.297.668 3.346.292 | << << << | 842.770 6.004.187 6.052.811 | 3.030.158 3.030.158 | 3.479.516 3.479.516 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | 1.534 2.326.909 2.326.909 | << << << | 126.462 2.577.944 2.704.293 | 2.326.909 2.326.909 | 2.326.909 2.326.909 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS CP CS | << 4.888.920 4.888.920 | << << << | << 4.888.920 4.662.504 | 4.855.381 4.855.381 | 4.786.313 4.786.313 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |

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

030/590/11

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di affi amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale | RS | << | 79.275 | 283.129 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CP | 6.166 | << | 1.156.108 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CS | 6.166 | << | 1.156.108 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 79.275 | 283.129 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CP | 6.166 | << | 1.156.108 | 1.141.826 | 1.137.221 |
| | CS | 6.166 | << | 1.156.108 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 6.3 Regolazione e vigilanza del settore postale (15.7) | RS | 41.462 | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 206.000 | 4.451.128 | | |
| Spese correnti | RS | 41.462 | 395.732 | 437.194 | 3.578.815 | 3.481.999 |
| | CP | 3.539.942 | 206.000 | 4.115.277 | 3.578.815 | 3.481.999 |
| | CS | 3.539.942 | 206.000 | 4.446.239 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 41.310 | 136.624 | 177.934 | 2.457.102 | 2.457.102 |
| | CP | 2.457.102 | << | 2.649.426 | 2.457.102 | 2.457.102 |
| | CS | 2.457.102 | << | 2.747.360 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 152 | 27.295 | 27.447 | 227.305 | 140.996 |
| | CP | 183.330 | << | 306.050 | 227.305 | 140.996 |
| | CS | 183.330 | << | 307.265 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 6.702 | 6.702 | 155.760 | 155.760 |
| | CP | 155.760 | << | 168.922 | 155.760 | 155.760 |
| | CS | 155.760 | << | 175.624 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS | << | 223.951 | 223.951 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | 223.951 | << | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | << | << | 738.648 | 728.141 |
| | CP | 743.750 | << | 949.750 | 738.648 | 728.141 |
| | CS | 743.750 | << | 949.750 | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | 1.160 | 1.160 | << | << |
| | CP | << | << | 21.308 | << | << |
| | CS | << | << | 22.468 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 19.821 | << | << |
| | CS | << | << | 19.821 | << | << |

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

030/590/12

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assaiate 2013 | Previsioni assaiate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assaiate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|
| Spese in conto capitale | << 4.889 | << << | << << | << 4.889 | 4.855 | 4.786 |
| | | | | | 4.855 | 4.786 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 4.889 | << << | << << | << 4.889 | 4.855 | 4.786 |
| | | | | | 4.855 | 4.786 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << | << << | << << | << << | << << | << << |
| | | | | | << << | << << |
| 6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8) | 118.434.812 | << | 106.548.204 | 224.983.016 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | 124.329.712 | 161.165.015 | << | 285.494.727 | 69.445.003 | 51.371.906 |
| | 150.329.712 | 161.446.864 | << | 311.776.576 | | |
| Spese correnti | 118.434.812 | << | 101.150.897 | 219.585.709 | 69.443.084 | 51.366.367 |
| | 124.327.708 | 11.165.015 | << | 135.492.723 | 69.443.084 | 51.366.367 |
| | 150.327.708 | 6.049.557 | << | 156.377.265 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 95.021 | << | 290.435 | 385.456 | 11.085.294 | 11.085.294 |
| | 6.190.160 | 550.952 | << | 6.741.112 | 11.085.294 | 11.085.294 |
| | 6.190.160 | 814.747 | << | 7.004.907 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | 41.999 | << | -9.522 | 32.477 | 891.104 | 772.542 |
| | 844.079 | 10.576.357 | << | 11.420.436 | 891.104 | 772.542 |
| | 844.079 | 10.576.357 | << | 11.420.436 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | 18.054 | 18.054 | 390.900 | 390.900 |
| | 390.900 | 37.706 | << | 428.606 | 390.900 | 390.900 |
| | 390.900 | 55.760 | << | 446.660 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 118.297.405 | << | 100.089.717 | 218.387.122 | 57.071.654 | 39.113.499 |
| | 116.898.437 | << | << | 116.898.437 | 57.071.654 | 39.113.499 |
| | 142.898.437 | -5.578.180 | << | 137.320.257 | | |
| POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE | 387 | << | 581.341 | 581.728 | << | << |
| | << | << | << | << | << | << |
| | << | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | 180.874 | 180.874 | 4.132 | 4.132 |
| | 4.132 | << | << | 4.132 | 4.132 | 4.132 |
| | 4.132 | 180.874 | << | 185.006 | | |

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

030/590/13

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Spese in conto capitale | << 2.004 2.004 | << 150.000.000 155.397.307 | << 5.397.307 | 5.397.307 150.002.004 155.399.311 | 1.919 1.919 | 5.539 5.539 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << 2.004 2.004 | << 150.000.000 150.000.000 | << 5.397.307 | << 150.002.004 150.002.004 | 1.919 1.919 | 5.539 5.539 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | << << << | << << 5.397.307 | << << 5.397.307 | << << 5.397.307 | << << | << << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| 7 Ricerca e innovazione (17) | 3.732.015 165.365.469 165.365.469 | << 1.125.924 1.500.887 | 79.911.508 << 79.645.051 | 83.643.523 166.491.393 246.511.207 | 165.088.124 165.088.124 | 164.608.047 164.608.047 |
| 7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.1#) | 13.309 156.542.814 156.542.814 | << 428.737 577.719 | 79.871.091 << 79.645.051 | 79.884.400 156.971.551 236.765.584 | 156.281.169 156.281.169 | 155.833.428 155.833.428 |
| Spese correnti | 13.309 4.366.379 4.366.379 | << 425.737 574.719 | 79.848.242 << 79.622.203 | 79.861.551 4.782.116 84.553.301 | 4.366.994 4.366.994 | 4.364.638 4.364.638 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 12.589 3.563.114 3.563.114 | << 303.182 456.660 | 150.624 << << | 163.213 3.866.296 4.019.774 | 3.563.114 3.563.114 | 3.563.114 3.563.114 |
| CONSUMI INTERMEDI | << 412.901 412.901 | << 101.806 121.806 | 554.095 << 488.464 | 554.095 514.707 1.023.171 | 422.516 422.516 | 421.160 421.160 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 720 289.377 289.377 | << 20.749 31.253 | 9.784 << << | 10.504 310.126 320.630 | 289.377 289.377 | 289.377 289.377 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << << << | << << << | 78.953.276 << 78.953.276 | << 78.953.276 << | << << | << << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 90.987 90.987 | << << -35.000 | << << << | << 90.987 55.987 | 90.987 90.987 | 90.987 90.987 |

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

030/590/14

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | 180.464 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | 180.463 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 22.849 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CP | 152.186.435 | 3.000 | 152.189.435 | 151.915.175 | 151.468.790 |
| | CS | 152.186.435 | 3.000 | 152.212.283 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 22.849 | 37.175 | 36.790 |
| | CP | 37.435 | 3.000 | 40.435 | 37.175 | 36.790 |
| | CS | 37.435 | 3.000 | 63.283 | 37.175 | 36.790 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | << | << | << | 151.878.000 | 151.432.000 |
| | CP | 152.149.000 | << | 152.149.000 | 151.878.000 | 151.432.000 |
| | CS | 152.149.000 | << | 152.149.000 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 7.3 <i>Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società' dell'informazione (17.18)</i> | RS | 3.718.706 | << | 3.759.124 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CP | 8.822.655 | 697.187 | 9.519.842 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CS | 8.822.655 | 922.968 | 9.745.623 | | |
| Spese correnti | RS | 682 | << | 284.254 | 3.516.462 | 3.515.302 |
| | CP | 3.517.022 | 697.187 | 4.214.209 | 3.516.462 | 3.515.302 |
| | CS | 3.517.022 | 922.968 | 4.439.990 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 214.199 | 2.932.595 | 2.932.595 |
| | CP | 2.932.595 | 432.689 | 3.365.284 | 2.932.595 | 2.932.595 |
| | CS | 2.932.595 | 644.018 | 3.576.613 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 682 | << | 55.593 | 395.412 | 394.252 |
| | CP | 395.972 | 234.875 | 630.847 | 395.412 | 394.252 |
| | CS | 395.972 | 234.875 | 630.847 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 14.462 | 188.455 | 188.455 |
| | CP | 188.455 | 29.613 | 218.068 | 188.455 | 188.455 |
| | CS | 188.455 | 44.075 | 232.530 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

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

030/590/15

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale | 3.718.024 | << | -243.153 | 3.474.871 | 5.290.493 | 5.259.317 |
| CP | 5.305.633 | << | << | 5.305.633 | 5.290.493 | 5.259.317 |
| CS | 5.305.633 | << | << | 5.305.633 | 5.290.493 | 5.259.317 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.563.078 | << | -243.153 | 3.319.925 | 2.191.752 | 2.160.576 |
| CP | 2.206.892 | << | << | 2.206.892 | 2.191.752 | 2.160.576 |
| CS | 2.206.892 | << | << | 2.206.892 | 2.191.752 | 2.160.576 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 154.946 | << | << | 154.946 | 3.098.741 | 3.098.741 |
| CP | 3.098.741 | << | << | 3.098.741 | 3.098.741 | 3.098.741 |
| CS | 3.098.741 | << | << | 3.098.741 | 3.098.741 | 3.098.741 |
| 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 80.083 | << | 33.523 | 113.606 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| CP | 1.137.843 | 61.160 | << | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| CS | 1.137.912 | 61.160 | -69 | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| 8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettronagico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10) | 80.083 | << | 33.523 | 113.606 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| CP | 1.137.843 | 61.160 | << | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| CS | 1.137.912 | 61.160 | -69 | 1.199.003 | 1.126.105 | 1.094.457 |
| Spese correnti | 39.775 | << | 8.028 | 47.803 | 983.119 | 953.190 |
| CP | 993.864 | 61.160 | << | 1.055.024 | 983.119 | 953.190 |
| CS | 993.933 | 61.160 | -69 | 1.055.024 | 983.119 | 953.190 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 39.639 | << | -833 | 38.806 | 867.643 | 867.643 |
| CP | 867.643 | << | << | 867.643 | 867.643 | 867.643 |
| CS | 867.643 | << | << | 867.643 | 867.643 | 867.643 |
| CONSUMI INTERMEDI | 136 | << | 8.861 | 8.997 | 61.713 | 31.784 |
| CP | 72.458 | 61.160 | << | 133.618 | 61.713 | 31.784 |
| CS | 72.527 | 61.160 | -69 | 133.618 | 61.713 | 31.784 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | << | << | 53.763 | 53.763 |
| CP | 53.763 | << | << | 53.763 | 53.763 | 53.763 |
| CS | 53.763 | << | << | 53.763 | 53.763 | 53.763 |
| Spese in conto capitale | 40.308 | << | 25.495 | 65.803 | 142.986 | 141.267 |
| CP | 143.979 | << | << | 143.979 | 142.986 | 141.267 |
| CS | 143.979 | << | << | 143.979 | 142.986 | 141.267 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 40.308 | << | 25.495 | 65.803 | 142.986 | 141.267 |
| CP | 143.979 | << | << | 143.979 | 142.986 | 141.267 |
| CS | 143.979 | << | << | 143.979 | 142.986 | 141.267 |

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

030/590/16

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 7.336.989 | 8.825.124 | 39.805.603 | 40.243.968 |
| | CP | 4.817.869 | 1.071.000 | 46.832.814 | 39.632.000 | 40.064.041 |
| | CS | 9.912.863 | 1.953.727 | 51.638.723 | | |
| 9.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 1.576.482 | 2.024.513 | 20.653.451 | 21.014.947 |
| | CP | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | 20.667.928 | 21.014.947 |
| | CS | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | | |
| Spese correnti | RS | << | 1.392.527 | 1.840.548 | 20.342.042 | 20.686.234 |
| | CP | 470.079 | 821.000 | 21.624.781 | 20.356.519 | 20.686.234 |
| | CS | 470.079 | 834.608 | 21.652.967 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 1.338.840 | 1.470.844 | 17.392.855 | 17.392.855 |
| | CP | << | 555.000 | 17.947.855 | 17.392.855 | 17.392.855 |
| | CS | << | 555.000 | 17.947.855 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 113.154 | 356.096 | 2.060.517 | 2.394.709 |
| | CP | 470.079 | << | 2.512.256 | 2.064.994 | 2.394.709 |
| | CS | 470.079 | << | 2.526.834 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | -57.466 | 13.609 | 898.670 | 898.670 |
| | CP | << | 266.000 | 1.164.670 | 898.670 | 898.670 |
| | CS | << | 279.608 | 1.178.278 | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | << | 183.965 | 183.965 | 311.409 | 328.713 |
| | CP | 314.604 | 10.191 | 324.795 | 311.409 | 328.713 |
| | CS | 314.604 | 10.191 | 324.795 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 183.965 | 183.965 | 311.409 | 328.713 |
| | CP | 314.604 | 10.191 | 324.795 | 311.409 | 328.713 |
| | CS | 314.604 | 10.191 | 324.795 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

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

030/590/17

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9.2 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i> | RS | << | 5.760.508 | 6.800.612 | | 19.229.021 |
| | CP | 4.337.599 | 250.000 | 23.883.238 | 19.152.152 | 19.049.094 |
| | CS | 19.109.249 | 1.119.119 | 29.660.961 | 18.964.072 | |
| Spese correnti | RS | << | 5.119.453 | 6.079.798 | 18.198.473 | 18.186.467 |
| | CP | 3.982.077 | << | 22.314.380 | 18.198.473 | 18.186.467 |
| | CS | 18.338.995 | 492.986 | 27.909.052 | 18.198.473 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | -20.269 | 717.045 | 15.316.649 | 15.315.602 |
| | CP | 1.169.368 | << | 16.486.515 | 15.316.649 | 15.315.602 |
| | CS | 15.323.849 | -6.460 | 17.053.574 | 15.316.649 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 552.849 | 775.880 | 1.714.306 | 1.704.118 |
| | CP | 2.009.584 | << | 2.330.654 | 1.714.306 | 1.704.118 |
| | CS | 2.009.554 | 499.446 | 2.849.360 | 1.714.306 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 38.942 | 38.942 | 1.108.254 | 1.108.254 |
| | CP | 945.954 | << | 1.025.983 | 1.108.254 | 1.108.254 |
| | CS | 945.954 | << | 1.064.775 | 1.108.254 | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS | << | 103.337 | 103.337 | << | << |
| | CP | << | << | 435.210 | << | << |
| | CS | << | << | 538.256 | << | << |
| POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 4.444.595 | 4.444.595 | 59.264 | 58.493 |
| | CP | 59.638 | << | 2.036.018 | 59.264 | 58.493 |
| | CS | 59.638 | << | 6.403.087 | 59.264 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 641.055 | 720.814 | 953.679 | 1.042.554 |
| | CP | 79.759 | 250.000 | 1.568.858 | 953.679 | 862.627 |
| | CS | 963.336 | 626.133 | 1.751.909 | 765.599 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 8.000 | 712.814 | 720.814 | 953.679 | 1.042.554 |
| | CP | 963.336 | 250.000 | 1.568.858 | 953.679 | 862.627 |
| | CS | 770.254 | 626.133 | 1.751.909 | 765.599 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | 71.759 | -71.759 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

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

030/590/18

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 10.1 | | | | | | |
| 10 Fondi da ripartire (33) | RS CP CS | << -377.942 -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| Fondi da assegnare (33.1) | RS CP CS | << -377.942 -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| Spese correnti | RS CP CS | << -377.942 -377.942 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 38.110.185 38.110.185 | 38.076.151 38.076.151 | 38.064.280 38.064.280 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 263.100 263.100 | -873.597 406.212 406.212 | 671.686 7.910.951 7.910.951 | 7.241.639 7.241.639 | 7.241.639 7.241.639 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << -294.065 -294.065 | << << << | << 546.211 546.211 | | 822.641 822.641 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << -346.977 -346.977 | << << << | << 29.653.023 29.653.023 | 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 |

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

030/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | 2014 a legislazione vigente | 2015 a legislazione vigente | |
| 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | RS | << | 453.404.256 | 1.133.363.814 | 3.131.488.728 | 2.697.324.068 | |
| | CP | 127.226.582 | 4.000 | 3.433.356.478 | 3.131.488.728 | 2.697.324.068 | |
| | CS | 136.379.342 | 274.481.870 | 3.851.337.400 | | | |
| 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (11.5) | RS | << | 242.114.478 | 646.296.205 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CP | 24.191.853 | -8.000 | 2.831.978.034 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CS | 24.774.609 | 88.127.752 | 3.001.504.139 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 242.114.478 | 646.296.205 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CP | 24.191.853 | -8.000 | 2.831.978.034 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CS | 24.774.609 | 88.127.752 | 3.001.504.139 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | 22.841.726 | 82.959.276 | 25.709.973 | 30.568.792 | 1,14% |
| | CP | 19.273.078 | << | 45.005.775 | 25.709.973 | 30.568.792 | 1,14% |
| | CS | 19.273.078 | << | 61.505.775 | 25.709.973 | 30.568.792 | |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | << | 22.841.726 | 82.959.276 | 25.709.973 | 30.568.792 | |
| | CP | 19.273.078 | << | 45.005.775 | 25.709.973 | 30.568.792 | |
| | CS | 19.273.078 | << | 61.505.775 | 25.709.973 | 30.568.792 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 242.114.478 | 646.296.205 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CP | 24.191.853 | -8.000 | 2.831.978.034 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CS | 24.774.609 | 88.127.752 | 3.001.504.139 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | 218.480.450 | 561.991.531 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | 98,84% |
| | CP | 4.918.775 | -8.000 | 2.786.445.822 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | 98,84% |
| | CS | 5.501.531 | 89.127.752 | 2.939.471.927 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | << | 218.480.450 | 561.991.531 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | |
| | CP | 4.918.775 | -8.000 | 2.786.445.822 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | |
| | CS | 5.501.531 | 89.127.752 | 2.939.471.927 | 2.659.638.276 | 2.642.103.686 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 242.114.478 | 646.296.205 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CP | 24.191.853 | -8.000 | 2.831.978.034 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| | CS | 24.774.609 | 88.127.752 | 3.001.504.139 | 2.685.871.075 | 2.673.187.867 | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | << | 792.302 | 1.345.398 | 522.826 | 515.389 | 0,02% |
| | CP | << | << | 526.437 | 522.826 | 515.389 | 0,02% |
| | CS | << | << | 526.437 | 522.826 | 515.389 | 0,02% |
| 4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | 792.302 | 1.345.398 | 522.826 | 515.389 | |
| | CP | << | << | 526.437 | 522.826 | 515.389 | |
| | CS | << | << | 526.437 | 522.826 | 515.389 | |

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

030/591/2

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) | RS | 12.715.236 | << | 12.613.938 | 25.329.174 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CP | 7.122.278 | 722.923 | << | 7.845.201 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CS | 11.545.898 | 6.901.051 | 14.321.978 | 32.768.927 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 12.715.236 | << | 12.613.938 | 25.329.174 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CP | 7.122.278 | 722.923 | << | 7.845.201 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CS | 11.545.898 | 6.901.051 | 14.321.978 | 32.768.927 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | 2 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CP | 1.800.000 | << | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CS | 1.800.000 | << | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | << | << | 2 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CP | 1.800.000 | << | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | CS | 1.800.000 | << | << | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 12.715.236 | << | 12.613.938 | 25.329.174 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CP | 5.322.278 | 722.923 | << | 7.845.201 | 7.135.734 | 7.151.372 | 7.151.372 | 7.151.372 |
| | CS | 9.745.898 | 6.901.051 | 14.321.978 | 30.968.927 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 12.715.236 | << | 12.613.936 | 25.329.172 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| | CP | 5.322.278 | 722.923 | << | 6.045.201 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| | CS | 9.745.898 | 6.901.051 | 14.321.978 | 30.968.927 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | 12.715.236 | << | 12.613.936 | 25.329.172 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| | CP | 5.322.278 | 722.923 | << | 6.045.201 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| | CS | 9.745.898 | 6.901.051 | 14.321.978 | 30.968.927 | 5.335.734 | 5.351.372 | 5.351.372 | 5.351.372 |
| 1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7) | RS | 263.062.595 | << | 198.675.840 | 461.738.435 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 102.311.806 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CS | 541.328.512 | 104.703.682 | 171.032.140 | 817.064.334 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 263.062.595 | << | 198.675.840 | 461.738.435 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 102.311.806 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CS | 541.328.512 | 104.703.682 | 171.032.140 | 817.064.334 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 1.168 | << | -1.168 | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | 1.168 | << | -1.168 | << | << | << | << | << |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | 1.168 | << | -1.168 | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | 1.168 | << | -1.168 | << | << | << | << | << |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 263.062.595 | << | 198.675.840 | 461.738.435 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 102.311.806 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |
| | CS | 541.328.512 | 104.703.682 | 171.032.140 | 817.064.334 | 438.481.919 | 16.984.829 | 16.984.829 | 16.984.829 |

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

030/59173

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | << | 981.381 | 981.381 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | 981.381 | 981.381 | 0,12% | << |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | << | 981.381 | 981.381 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | 981.381 | 981.381 | << | << |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 263.062.595 | 198.675.840 | 461.738.435 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CS | 541.328.512 | 104.703.682 | 817.064.334 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 263.061.427 | 197.695.627 | 460.757.054 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CS | 541.327.344 | 104.703.682 | 816.082.953 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | 263.061.427 | 197.695.627 | 460.757.054 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CP | 491.209.437 | 12.000 | 593.533.243 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| | CS | 541.327.344 | 104.703.682 | 816.082.953 | 438.481.919 | 16.984.829 |
| 2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) | RS | 7.124.565.723 | -732.433.595 | 6.392.132.128 | 5.898.022.720 | 8.606.769.018 |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 7.573.972.894 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.919 | 6.745.967.150 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| 2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree soffocultivate (28.4) | RS | 7.124.565.723 | -732.433.595 | 6.392.132.128 | 5.898.022.720 | 8.606.769.018 |
| | CP | 8.035.024.212 | -461.286.918 | 7.573.972.894 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| | CS | 7.115.118.623 | -367.389.919 | 6.745.967.150 | 5.714.572.707 | 8.606.769.018 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 7.119.349.914 | -1.754.409.616 | 5.364.934.298 | 5.547.272.720 | 8.304.019.018 |
| | CP | 8.013.274.212 | -960.845.112 | 7.052.664.700 | 4.833.822.707 | 7.985.019.018 |
| | CS | 7.090.146.814 | -1.581.193.563 | 5.509.221.869 | 4.833.822.707 | 7.985.019.018 |
| 1.3 SERVIZI GENERALI | RS | 3.330.172 | 174.857 | 3.505.029 | 27.637.720 | 27.694.018 |
| | CP | 27.646.212 | 2.079.229 | 29.961.041 | 27.637.720 | 27.694.018 |
| | CS | 27.646.814 | 2.622.499 | 30.537.932 | 27.637.707 | 27.694.018 |
| 1.3.2 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE | RS | 3.330.172 | 174.857 | 3.505.029 | 27.637.720 | 27.694.018 |
| | CP | 27.646.212 | 2.079.229 | 29.961.041 | 27.637.720 | 27.694.018 |
| | CS | 27.646.814 | 2.622.499 | 30.537.932 | 27.637.707 | 27.694.018 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 7.119.343.914 | -1.754.409.616 | 5.364.934.298 | 5.547.272.720 | 8.304.019.018 |
| | CP | 8.013.274.212 | -960.845.112 | 7.052.664.700 | 4.833.822.707 | 7.985.019.018 |
| | CS | 7.090.146.814 | -1.581.193.563 | 5.509.221.869 | 4.833.822.707 | 7.985.019.018 |
| 1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO | RS | 7.116.013.742 | -1.754.584.473 | 5.361.429.269 | 5.519.635.000 | 8.276.325.000 |
| | CP | 7.985.628.000 | << | 7.022.703.659 | 4.806.185.000 | 7.957.325.000 |
| | CS | 7.062.500.000 | -1.593.816.062 | 5.478.683.937 | 4.806.185.000 | 7.957.325.000 |

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

030/591/4

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO | RS | 7.116.013.742 | << | -1.754.584.473 | 5.361.429.269 | 5.361.429.269 | 8.276.325.000 | 8.276.325.000 | |
| | CP | 7.985.928.000 | -962.924.341 | << | 7.022.703.659 | 5.519.635.000 | 5.519.635.000 | | |
| | CS | 7.062.500.000 | -1.583.816.062 | << | 5.478.683.937 | 4.806.185.000 | 4.806.185.000 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| 4.7 ALTRI SETTORI | RS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| 4.7.4 PROGETTI DI SVILUPPO PLURIFUNZIONALI | RS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | |
| | CS | 3.221.809 | << | -2.030.172 | 1.191.637 | << | << | << | |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE | RS | 2.000.000 | << | 852.441.806 | 854.441.806 | 331.000.000 | 283.000.000 | 283.000.000 | 0,02% |
| | CP | 2.000.000 | 499.558.194 | << | 501.558.194 | 861.000.000 | 602.000.000 | 602.000.000 | 0,02% |
| | CS | 2.000.000 | 1.048.000.000 | << | 1.050.000.000 | | | | |
| 6.2 ASSETTO TERRITORIALE | RS | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,03% |
| | CP | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,03% |
| | CS | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | | | | |
| 6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE | RS | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | CP | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | CS | 2.000.000 | << | << | 2.000.000 | | | | |
| 6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE | RS | 2.000.000 | << | 852.441.806 | 854.441.806 | 331.000.000 | 283.000.000 | 283.000.000 | 3,26% |
| | CP | 2.000.000 | 499.558.194 | << | 501.558.194 | 861.000.000 | 602.000.000 | 602.000.000 | 6,97% |
| | CS | 2.000.000 | 1.048.000.000 | << | 1.050.000.000 | | | | |
| 6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 852.441.806 | 852.441.806 | 329.000.000 | 281.000.000 | 281.000.000 | 5,58% |
| | CP | << | 499.558.194 | << | 499.558.194 | 859.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 15,03% |
| | CS | << | 1.048.000.000 | << | 1.048.000.000 | | | | |
| 6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | << | 852.441.806 | 852.441.806 | 329.000.000 | 281.000.000 | 281.000.000 | |
| | CP | << | 499.558.194 | << | 499.558.194 | 859.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | |
| | CS | << | 1.048.000.000 | << | 1.048.000.000 | | | | |
| 7 SANITA' | RS | << | << | 171.564.387 | 171.564.387 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | |
| | CP | 19.750.000 | << | << | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | |
| | CS | 19.750.000 | 165.803.644 | << | 185.553.644 | | | | |
| 7.6 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | 171.564.387 | 171.564.387 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 0,33% |
| | CP | 19.750.000 | << | << | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 0,35% |
| | CS | 19.750.000 | 165.803.644 | << | 185.553.644 | | | | |

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

030/591/5

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | 2013 | 100,00% | 2014 a legislazione vigente | 100,00% | 2015 a legislazione vigente | 100,00% |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | 171.564.387 | 171.564.387 | 171.564.387 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 |
| | CP | 19.750.000 | << | << | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 |
| | CS | 19.750.000 | 165.803.644 | << | 185.563.644 | << | << | << | << |
| 3 Regolazione dei mercati (12) | RS | 15.318.289 | 18.359.240 | 18.359.240 | 33.677.529 | 33.677.529 | 13.226.523 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.693.496 | -1.592.155 | -1.592.155 | 49.155.809 | 49.155.809 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) | RS | 15.318.289 | 18.359.240 | 18.359.240 | 33.677.529 | 33.677.529 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.693.496 | -1.592.155 | -1.592.155 | 49.155.809 | 49.155.809 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 15.318.289 | 18.359.240 | 18.359.240 | 33.677.529 | 33.677.529 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.693.496 | -1.592.155 | -1.592.155 | 49.155.809 | 49.155.809 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 14.676.991 | 17.413.238 | 17.413.238 | 32.090.229 | 32.090.229 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.052.198 | -1.592.155 | -1.592.155 | 48.514.511 | 48.514.511 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | 14.676.991 | 17.413.238 | 17.413.238 | 32.090.229 | 32.090.229 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.052.198 | -1.592.155 | -1.592.155 | 48.514.511 | 48.514.511 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 15.318.289 | 18.359.240 | 18.359.240 | 33.677.529 | 33.677.529 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CP | 13.206.245 | 8.000 | 8.000 | 31.881.736 | 31.881.736 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| | CS | 25.693.496 | -1.592.155 | -1.592.155 | 49.155.809 | 49.155.809 | 13.187.653 | 13.226.523 | 13.226.523 |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 641.298 | 946.002 | 946.002 | 1.587.300 | 1.587.300 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | 641.298 | << | << | 641.298 | 641.298 | << | << | << |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | 641.298 | 946.002 | 946.002 | 1.587.300 | 1.587.300 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | 641.298 | << | << | 641.298 | 641.298 | << | << | << |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS | 71.662.186 | 21.837.749 | 21.837.749 | 93.499.935 | 93.499.935 | 146.821.315 | 146.821.315 | 146.821.315 |
| | CP | 186.825.447 | 5.103.043 | << | 191.928.490 | 191.928.490 | 142.230.411 | 146.821.315 | 146.821.315 |
| | CS | 209.826.786 | 5.509.716 | -15.440.439 | 199.896.063 | 199.896.063 | 142.230.411 | 146.821.315 | 146.821.315 |
| 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) | RS | 20.316.845 | 377.085 | 377.085 | 20.693.930 | 20.693.930 | 6.242.163 | 6.242.163 | 6.242.163 |
| | CP | 45.502.176 | 797.945 | << | 46.300.121 | 46.300.121 | 6.224.287 | 6.242.163 | 6.242.163 |
| | CS | 50.541.513 | 1.016.210 | 299.248 | 51.856.971 | 51.856.971 | 6.224.287 | 6.242.163 | 6.242.163 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 319.331 | 270.556 | 270.556 | 589.887 | 589.887 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 |
| | CP | 5.843.601 | 797.945 | << | 6.641.546 | 6.641.546 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 |
| | CS | 5.876.704 | 1.016.210 | 219.248 | 7.112.162 | 7.112.162 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

030/591/6

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 319.331 | << | 270.556 | 589.887 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | 93,31% |
| | CP | 5.843.601 | 797.945 | << | 6.641.546 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | 93,31% |
| | CS | 5.876.704 | 1.016.210 | 219.248 | 7.112.162 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | 93,31% |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | 319.331 | << | 270.556 | 589.887 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | |
| | CP | 5.843.601 | 797.945 | << | 6.641.546 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | |
| | CS | 5.876.704 | 1.016.210 | 219.248 | 7.112.162 | 5.831.082 | 5.824.873 | 5.824.873 | |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | RS | 71.662.186 | << | 21.837.749 | 93.499.935 | 142.230.411 | 146.821.315 | 146.821.315 | |
| | CP | 186.825.447 | 5.103.043 | << | 191.928.490 | 142.230.411 | 146.821.315 | 146.821.315 | |
| | CS | 209.826.786 | 5.509.716 | -15.440.439 | 199.896.063 | 142.230.411 | 146.821.315 | 146.821.315 | |
| 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) | RS | 20.316.845 | << | 377.085 | 20.693.930 | 6.224.287 | 6.242.163 | 6.242.163 | |
| | CP | 45.502.176 | 797.945 | << | 46.300.121 | 6.224.287 | 6.242.163 | 6.242.163 | |
| | CS | 50.541.513 | 1.016.210 | 299.248 | 51.856.971 | 6.224.287 | 6.242.163 | 6.242.163 | |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS | 19.997.514 | << | 108.529 | 20.104.043 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| | CP | 39.658.575 | << | << | 39.658.575 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| | CS | 44.664.809 | << | 80.000 | 44.744.809 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| 5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | 19.997.514 | << | 108.529 | 20.104.043 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | 6,69% |
| | CP | 39.658.575 | << | << | 39.658.575 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | 6,69% |
| | CS | 44.664.809 | << | 80.000 | 44.744.809 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | 6,69% |
| 5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | RS | 19.997.514 | << | 108.529 | 20.104.043 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| | CP | 39.658.575 | << | << | 39.658.575 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| | CS | 44.664.809 | << | 80.000 | 44.744.809 | 393.205 | 417.290 | 417.290 | |
| 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) | RS | 51.345.341 | << | 21.460.664 | 72.806.005 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.098 | << | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.506 | -15.739.687 | 148.039.092 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 51.345.341 | << | 21.460.664 | 72.806.005 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.098 | << | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.506 | -15.739.687 | 148.039.092 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 51.345.341 | << | 21.460.664 | 72.806.005 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | 100,00% |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.098 | << | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | 100,00% |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.506 | -15.739.687 | 148.039.092 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | 100,00% |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | 51.345.341 | << | 21.460.664 | 72.806.005 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CP | 141.323.271 | 4.305.098 | << | 145.628.369 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| | CS | 159.285.273 | 4.493.506 | -15.739.687 | 148.039.092 | 136.006.124 | 140.579.152 | 140.579.152 | |
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS | 370.203 | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CP | 6.019.152 | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CS | 6.019.554 | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |

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

030/59117

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | << | 2.585.525 | 2.880.023 | 4.527.675 | 4.552.090 |
| | CP | 800.189 | << | 5.318.638 | 4.527.675 | 4.552.090 |
| | CS | 924.912 | 2.546.980 | 7.990.661 | 75,08% | 75,07% |
| 4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI | RS | << | 1.049.644 | 1.198.144 | 2.252.697 | 2.258.906 |
| | CP | 435.115 | << | 2.681.742 | 2.252.697 | 2.258.906 |
| | CS | 511.822 | 964.455 | 3.723.065 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI | RS | << | 1.546.790 | 1.546.991 | 299.490 | 317.032 |
| | CP | 7.300 | << | 304.249 | 299.490 | 317.032 |
| | CS | 9.653 | 1.536.684 | 1.843.286 | 6.064.108 | 6.064.108 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4.3.5 ENERGIA ELETTRICA | RS | << | 68.900 | 69.279 | 34.958 | 35.622 |
| | CP | 39.784 | << | 74.126 | 34.958 | 35.622 |
| | CS | 46.969 | 45.841 | 127.152 | 6.064.108 | 6.064.108 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA | RS | << | -79.809 | 65.609 | 1.940.530 | 1.940.530 |
| | CP | 317.990 | << | 2.258.521 | 1.940.530 | 1.940.530 |
| | CS | 356.468 | << | 2.297.158 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CP | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 |
| | CS | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 |

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

030/591/8

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 2.396 | << | 239.023 | 241.419 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | 3,73% |
| | CP | 217.233 | 80.748 | << | 297.983 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | 3,73% |
| | CS | 217.234 | 106.107 | 131.260 | 494.602 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | 3,73% |
| 4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI | RS | 2.396 | << | 239.023 | 241.419 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | |
| | CP | 217.233 | 80.748 | << | 297.983 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | |
| | CS | 217.234 | 106.107 | 131.260 | 494.602 | 221.155 | 226.004 | 226.004 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 370.203 | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CP | 6.019.152 | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CS | 6.019.554 | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | 73.309 | << | 34.261 | 107.570 | 1.284.851 | 1.286.014 | 1.286.014 | 21,21% |
| | CP | 1.283.476 | 184.326 | << | 1.467.806 | 1.284.851 | 1.286.014 | 1.286.014 | 21,21% |
| | CS | 1.283.556 | 212.061 | 37.115 | 1.532.735 | 1.284.851 | 1.286.014 | 1.286.014 | 21,21% |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 72.843 | << | -30.359 | 42.484 | 1.228.405 | 1.228.688 | 1.228.688 | |
| | CP | 1.228.290 | 162.145 | << | 1.390.437 | 1.228.405 | 1.228.688 | 1.228.688 | |
| | CS | 1.228.370 | 182.235 | 6.176 | 1.416.782 | 1.228.405 | 1.228.688 | 1.228.688 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 370.203 | << | 2.858.809 | 3.229.012 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CP | 6.019.152 | 1.065.263 | << | 7.084.427 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| | CS | 6.019.554 | 1.243.080 | 2.715.355 | 9.977.998 | 6.033.681 | 6.064.108 | 6.064.108 | |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 466 | << | 64.620 | 65.086 | 56.446 | 57.326 | 57.326 | |
| | CP | 55.186 | 22.181 | << | 77.369 | 56.446 | 57.326 | 57.326 | |
| | CS | 55.186 | 29.926 | 30.939 | 115.953 | 56.446 | 57.326 | 57.326 | |
| 6 Comunicazioni (15) | RS | 119.199.858 | << | 109.698.818 | 228.898.676 | 120.571.346 | 102.777.048 | 102.777.048 | |
| | CP | 175.726.380 | 167.886.921 | 485.210 | 344.098.512 | 120.571.346 | 102.777.048 | 102.777.048 | |
| | CS | 201.786.213 | 170.245.935 | 477.928 | 372.510.077 | 120.571.346 | 102.777.048 | 102.777.048 | |
| 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5) | RS | 723.581 | << | 2.754.877 | 3.478.458 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CP | 47.851.839 | 6.352.572 | 279.210 | 54.483.621 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CS | 47.911.672 | 8.098.778 | 271.928 | 56.282.378 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 723.581 | << | 2.754.877 | 3.478.458 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CP | 47.851.839 | 6.352.572 | 279.210 | 54.483.621 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CS | 47.911.672 | 8.098.778 | 271.928 | 56.282.378 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 723.581 | << | 2.754.877 | 3.478.458 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CP | 47.851.839 | 6.352.572 | 279.210 | 54.483.621 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CS | 47.911.672 | 8.098.778 | 271.928 | 56.282.378 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 723.581 | << | 2.754.877 | 3.478.458 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CP | 47.851.839 | 6.352.572 | 279.210 | 54.483.621 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |
| | CS | 47.911.672 | 8.098.778 | 271.928 | 56.282.378 | 47.542.674 | 47.918.359 | 47.918.359 | |

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

030/591/9

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 6.3 Regialementazione e vigilanza del settore postale (15.7) | RS | 41.462 | << | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 369.335 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 700.297 | 206.000 | 4.451.128 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 41.462 | << | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 369.335 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 700.297 | 206.000 | 4.451.128 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 41.462 | << | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 369.335 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 700.297 | 206.000 | 4.451.128 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 41.462 | << | 395.732 | 437.194 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CP | 3.544.831 | 369.335 | 206.000 | 4.120.166 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| | CS | 3.544.831 | 700.297 | 206.000 | 4.451.128 | 3.583.670 | 3.486.785 | 3.486.785 | 3.486.785 |
| 6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8) | RS | 118.434.815 | << | 106.548.209 | 224.983.024 | 69.445.002 | 51.371.904 | 51.371.904 | 51.371.904 |
| | CP | 124.329.710 | 161.165.014 | << | 285.484.725 | 69.445.002 | 51.371.904 | 51.371.904 | 51.371.904 |
| | CS | 150.329.710 | 161.446.860 | << | 311.776.571 | 69.445.002 | 51.371.904 | 51.371.904 | 51.371.904 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 96.264 | << | 2.368.602 | 2.464.866 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CP | 25.179.982 | 150.815.510 | << | 175.995.492 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CS | 25.179.982 | 152.650.082 | << | 177.830.085 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| 4.6 COMUNICAZIONI | RS | 96.264 | << | 2.368.602 | 2.464.866 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CP | 25.179.982 | 150.815.510 | << | 175.995.492 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CS | 25.179.982 | 152.650.082 | << | 177.830.085 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| 4.6.1 COMUNICAZIONI | RS | 96.264 | << | 2.368.602 | 2.464.866 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CP | 25.179.982 | 150.815.510 | << | 175.995.492 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| | CS | 25.179.982 | 152.650.082 | << | 177.830.085 | 25.688.680 | 8.559.004 | 8.559.004 | 8.559.004 |
| 8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO | RS | 118.338.551 | << | 104.179.607 | 222.518.158 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CP | 99.149.728 | 10.349.504 | << | 109.499.233 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CS | 125.149.728 | 8.796.778 | << | 133.946.506 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| 8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | 118.338.551 | << | 104.179.607 | 222.518.158 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CP | 99.149.728 | 10.349.504 | << | 109.499.233 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CS | 125.149.728 | 8.796.778 | << | 133.946.506 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| 8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA | RS | 118.338.551 | << | 104.179.607 | 222.518.158 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CP | 99.149.728 | 10.349.504 | << | 109.499.233 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| | CS | 125.149.728 | 8.796.778 | << | 133.946.506 | 43.756.322 | 42.812.900 | 42.812.900 | 42.812.900 |
| 7 Ricerca e innovazione (17) | RS | 3.732.016 | << | 79.911.514 | 83.643.530 | 165.088.124 | 164.608.046 | 164.608.046 | 164.608.046 |
| | CP | 165.365.468 | 1.125.923 | << | 166.491.393 | 165.088.124 | 164.608.046 | 164.608.046 | 164.608.046 |
| | CS | 165.365.468 | 1.500.886 | 79.645.050 | 246.511.206 | 165.088.124 | 164.608.046 | 164.608.046 | 164.608.046 |

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

030/591/10

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14) | RS | 13.310 | 79.871.094 | 79.884.404 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CP | 156.542.813 | << | 156.971.551 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CS | 156.542.813 | 428.736 | 236.765.583 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 13.310 | 79.871.094 | 79.884.404 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CP | 156.542.813 | << | 156.971.551 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CS | 156.542.813 | 428.736 | 236.765.583 | | |
| 4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | << | << | << | 90.987 | 90.987 |
| | CP | 90.987 | << | 90.987 | 90.987 | 90.987 |
| | CS | 90.987 | -35.000 | 55.987 | 0,06% | 0,06% |
| 4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | << | << | << | 90.987 | 90.987 |
| | CP | 90.987 | << | 90.987 | 90.987 | 90.987 |
| | CS | 90.987 | -35.000 | 55.987 | 0,06% | 0,06% |
| 7 Ricerca e innovazione (17) | RS | 3.732.016 | 79.911.514 | 83.643.530 | 165.088.124 | 164.608.046 |
| | CP | 165.365.468 | << | 166.491.393 | 165.088.124 | 164.608.046 |
| | CS | 165.365.468 | 1.125.923 | 246.511.206 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 13.310 | 79.871.094 | 79.884.404 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CP | 156.542.813 | << | 156.971.551 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CS | 156.542.813 | 428.736 | 236.765.583 | | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | 13.310 | 79.871.094 | 79.884.404 | 156.190.182 | 155.742.440 |
| | CP | 156.451.826 | << | 156.850.564 | 156.190.182 | 155.742.440 |
| | CS | 156.451.826 | 612.718 | 236.709.596 | 99,94% | 99,94% |
| 4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA | RS | 6.655 | 39.935.547 | 39.942.202 | 78.095.091 | 77.871.220 |
| | CP | 78.225.913 | << | 78.440.282 | 78.095.091 | 77.871.220 |
| | CS | 78.225.913 | 306.369 | 118.354.798 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 13.310 | 79.871.094 | 79.884.404 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CP | 156.542.813 | << | 156.971.551 | 156.281.169 | 155.833.427 |
| | CS | 156.542.813 | 428.736 | 236.765.583 | | |
| 4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 6.655 | 39.935.547 | 39.942.202 | 78.095.091 | 77.871.220 |
| | CP | 78.225.913 | << | 78.440.282 | 78.095.091 | 77.871.220 |
| | CS | 78.225.913 | 306.359 | 118.354.798 | | |
| 7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18) | RS | 3.718.706 | 40.420 | 3.759.126 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CP | 8.822.655 | << | 9.519.842 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CS | 8.822.655 | 922.968 | 9.745.623 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 3.718.706 | 40.420 | 3.759.126 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CP | 8.822.655 | << | 9.519.842 | 8.806.955 | 8.774.619 |
| | CS | 8.822.655 | 922.968 | 9.745.623 | | |

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

030/591/11

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS | << | 40.420 | 3.759.126 | 100,00% | 8.806.955 | 100,00% | 8.774.619 | 100,00% |
| | CP | 697.187 | << | 9.519.842 | 100,00% | 8.806.955 | 100,00% | 8.774.619 | 100,00% |
| | CS | 922.968 | << | 9.745.623 | 100,00% | 8.806.955 | 100,00% | 8.774.619 | 100,00% |
| 4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI | RS | << | 40.420 | 3.759.126 | | 8.806.955 | | 8.774.619 | |
| | CP | 697.187 | << | 9.519.842 | | 8.806.955 | | 8.774.619 | |
| | CS | 922.968 | << | 9.745.623 | | 8.806.955 | | 8.774.619 | |
| 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | RS | << | 33.524 | 113.607 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CP | 61.160 | << | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CS | 61.160 | -69 | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| 8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10) | RS | << | 33.524 | 113.607 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CP | 61.160 | << | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CS | 61.160 | -69 | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| 5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS | << | 33.524 | 113.607 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CP | 61.160 | << | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CS | 61.160 | -69 | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| 5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | 33.524 | 113.607 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CP | 61.160 | << | 1.199.003 | 100,00% | 1.126.105 | 100,00% | 1.094.457 | 100,00% |
| | CS | 61.160 | -69 | 1.199.003 | 100,00% | 1.126.105 | 100,00% | 1.094.457 | 100,00% |
| 5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | << | 33.524 | 113.607 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CP | 61.160 | << | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| | CS | 61.160 | -69 | 1.199.003 | | 1.126.105 | | 1.094.457 | |
| 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 7.337.006 | 8.825.131 | | 39.805.603 | | 40.243.968 | |
| | CP | 4.817.868 | 1.071.000 | 45.832.813 | | 39.805.603 | | 40.243.968 | |
| | CS | 9.912.862 | 1.953.727 | 51.638.722 | | 39.805.603 | | 40.243.968 | |
| 9.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 1.576.494 | 2.024.515 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CP | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CS | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 1.576.494 | 2.024.515 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CP | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CS | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 1.576.494 | 2.024.515 | 100,00% | 20.653.451 | 100,00% | 21.014.947 | 100,00% |
| | CP | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | 100,00% | 20.653.451 | 100,00% | 21.014.947 | 100,00% |
| | CS | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | 100,00% | 20.653.451 | 100,00% | 21.014.947 | 100,00% |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 1.576.494 | 2.024.515 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CP | 480.270 | 821.000 | 21.949.576 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |
| | CS | 480.270 | 834.608 | 21.977.762 | | 20.653.451 | | 21.014.947 | |

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

030/591/12

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 5.760.512 | 6.800.616 | 19.152.152 | 19.229.021 |
| | CP | 4.337.598 | 250.000 | 23.883.237 | 18.964.072 | 19.049.094 |
| | CS | 9.432.592 | 1.119.119 | 29.660.960 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 5.760.512 | 6.800.616 | 19.152.152 | 19.229.021 |
| | CP | 4.337.598 | 250.000 | 23.883.237 | 18.964.072 | 19.049.094 |
| | CS | 9.432.592 | 1.119.119 | 29.660.960 | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 5.760.512 | 6.800.616 | 19.152.152 | 19.229.021 |
| | CP | 4.337.598 | 250.000 | 23.883.237 | 18.964.072 | 19.049.094 |
| | CS | 9.432.592 | 1.119.119 | 29.660.960 | | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 5.760.512 | 6.800.616 | 19.152.152 | 19.229.021 |
| | CP | 4.337.598 | 250.000 | 23.883.237 | 18.964.072 | 19.049.094 |
| | CS | 9.432.592 | 1.119.119 | 29.660.960 | | |
| 10 Fondi da ripartire (33) | RS | << | -873.597 | 671.686 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CP | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CS | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | | |
| 10.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | -873.597 | 671.686 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CP | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CS | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | -873.597 | 671.686 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CP | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CS | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | | |
| 4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | -873.597 | 671.686 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CP | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CS | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | | |
| 4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | -873.597 | 671.686 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CP | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | 38.076.151 | 38.064.280 |
| | CS | -377.941 | 406.212 | 38.110.185 | | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

030/563/1

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|--|---|---|--|--|
| Spese correnti | 180.667.075 514.275.028 570.479.465 | << 52.069.008 70.659.973 | 236.231.287 1.960.022 84.568.446 | 416.898.362 568.304.058 725.707.884 | 454.590.761 454.605.238 | 438.244.625 438.244.625 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.483.198 166.870.437 167.121.546 | << 11.754.011 17.145.756 | 3.410.683 961.212 780.415 | 8.893.881 179.585.660 185.047.717 | 171.765.063 171.765.063 | 171.764.016 171.764.016 |
| CONSUMI INTERMEDI | 21.371.794 31.723.132 40.736.896 | << 34.564.823 34.677.152 | 24.675.964 526.810 18.958.160 | 46.047.758 66.814.765 94.372.208 | 32.075.633 32.090.110 | 31.909.076 31.909.076 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 166.302 9.999.901 9.999.901 | << 800.807 1.169.805 | 216.754 266.000 279.608 | 383.056 11.066.708 11.449.314 | 10.162.201 10.162.201 | 10.162.201 10.162.201 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 15.962.002 107.369.596 123.331.598 | << << << | 17.814.952 << -14.436.734 | 33.776.954 107.369.596 108.894.864 | 102.231.036 102.231.036 | 102.306.669 102.306.669 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 4.752.300 << 4.336.264 | << << << | 78.060.914 << 77.710.913 | 82.813.214 << 82.047.177 | << << | << << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 129.090.707 129.413.437 155.413.437 | << << -6.354.229 | 93.663.777 << 26.666 | 222.754.484 129.413.437 150.085.874 | 69.486.654 69.486.654 | 53.323.499 53.323.499 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | << 28.047.999 28.047.999 | << << -261.326 | << 206.000 206.000 | << 28.253.999 27.992.673 | 28.020.022 28.020.022 | 27.929.783 27.929.783 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | << 10.750.000 10.750.000 | << 435.210 78.256 | 103.337 << << | 103.337 11.185.210 10.828.256 | 10.750.000 10.750.000 | 10.750.000 10.750.000 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 387 << << | << 21.308 24.454 | 1.557.973 << 963.204 | 1.558.360 21.308 987.658 | << << | << << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | 3.840.385 30.100.526 30.741.824 | << 4.492.849 23.180.106 | 16.726.936 << 80.214 | 20.567.321 34.593.375 54.002.144 | 30.100.152 30.100.152 | 30.099.381 30.099.381 |

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

030/563/2

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << -187.779.603 -83.219.825 | -276.097.634 250.000 256.317.484 | 7.561.156.601 11.256.651.885 10.836.896.493 | 9.092.039.773 8.908.401.680 | 11.369.748.218 11.369.568.291 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 169.918.957 467.737.151 | 323.217.062 250.000 1.161.443 | 376.386.323 222.988.932 531.025.488 | 13.062.601 12.874.508 | 18.102.971 17.923.044 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS CP CS | << 1.650.868.635 2.479.459.278 | 1.177.550.839 << -3.830.172 | 1.208.539.374 1.813.405.143 2.644.687.423 | 491.173.666 1.021.173.666 | 445.538.540 764.538.540 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS CP CS | << 3.181.256.028 105.142.190 | 340.772.517 << 188.986.213 | 852.867.391 3.281.000.911 3.550.301.049 | 3.061.690.955 3.061.690.955 | 2.624.682.966 2.624.682.966 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << << << | 48.778.675 << << | 48.778.675 << 48.778.675 | << << | << << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS CP CS | << 2.000.000 << | 7.626.086 << << | 9.626.086 1.056.534 3.056.534 | << << << | << << << |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | << 7.118.240.447 7.990.726.741 7.067.598.741 | -2.245.318.942 << << | 4.872.921.505 5.881.239.123 3.882.086.082 | 5.524.733.741 4.811.283.741 | 8.281.423.741 7.962.423.741 |
| ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS CP CS | << 120.761.118 56.842.236 106.842.236 | 71.276.130 << 70.000.000 | 192.037.248 56.961.242 176.961.242 | 1.378.810 1.378.810 | << << |
| Rimborso passività finanziarie | RS CP CS | << 9.000.000 9.000.000 | << << << | << 9.000.000 3.699.257 | 9.000.000 9.000.000 | 9.000.000 9.000.000 |
| TOTALE | RS CP CS | << 8.017.921.310 11.967.456.516 11.243.278.299 | -39.866.348 2.210.022 340.885.930 | 7.978.054.962 11.833.955.943 11.566.303.634 | 9.555.630.534 9.372.006.918 | 11.816.992.843 11.816.812.916 |

TABELLA n. 4

**Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N. 4

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2013

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013, approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 229, reca le seguenti spese:

| | Previsioni di competenza | Autorizzazione di cassa |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | ----- | |
| | (in migliaia di euro) | |
| Spese correnti | 109.859.865 | 110.074.884 |
| Spese in conto capitale | 18.296 | 151.502 |
| | ----- | |
| | 109.878.161 | 110.226.386 |
| | ===== | |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 16.026.610 migliaia di euro per la parte corrente e di 134.597 migliaia di euro per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

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

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

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

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 229 del 2012 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2012 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

| | (in migliaia di euro) |
|---|-----------------------|
| - per integrazioni delle dotazioni di cassa (riparto fondo 5 per mille) | + 261.815 |

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

| | Competenza | Cassa |
|--|-----------------------|------------------|
| | ----- | |
| | (in migliaia di euro) | |
| - con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie | + 42 | + 42 |
| - con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste | + 450 | + 450 |
| - con prelevamento dal fondo di compensi per il lavoro straordinario | + 1.214 | + 1.214 |
| - per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata | + 4.886 | + 4.886 |
| - in applicazioni di leggi | + 39.063 | + 39.063 |
| - con prelevamento dal fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa | + 7.160 | + 7.160 |
| | + 52.815 | + 52.815 |
| | ----- | |
| Totale generale | + 52.815 | + 314.630 |
| | ===== | |

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | (in migliaia di euro) | | |
| Spese correnti | - 1.208.845 | + 97.741 | + 1.301.831 |
| Spese in conto capitale | - 126.850 | - | 4 |
| Totale generale | - 1.335.695 | + 97.741 | + 1.301.827 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2012.

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

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile.

Le suddette variazioni, articolate per unità di voto, risultano come dal seguente prospetto:

| Unità di voto | Missione/Programma | Residui | Competenza (in migliaia di euro) | Cassa |
|---------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 1 Politiche per il lavoro (26) | - 4.879 | 11.428 | 1.310.528 |
| 1.3 | Politiche attive e passive del lavoro (26.6) | - 12.286 | 227 | 1.299.481 |
| 1.6 | Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) | 24 | 42 | 39 |
| 1.7 | Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) | 3.250 | 163 | 162 |
| 1.8 | Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | - 1.802 | 70 | 65 |
| 1.9 | Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10) | - 126 | 123 | 120 |
| 1.10 | Servizi territoriali per il lavoro (26.11) | 5.982 | 10.775 | 10.633 |
| 1.11 | Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12) | 79 | 28 | 28 |
| | 2 Politiche previdenziali (25) | -1.657.999 | 77.278 | 55.221 |
| 2.2 | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | -1.657.999 | 77.278 | 55.221 |
| | 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 295.132 | 1.216 | - 71.735 |
| 4.3 | Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) | 306.461 | 44 | 44 |
| 4.5 | Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione | -11.329 | 1.172 | - 71.779 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------|------------------|
| | e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) | | | |
| | 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | 9.622 | 17 | 16 |
| 5.1 | Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | 9.622 | 17 | 16 |
| | 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 10.819 | 591 | 586 |
| 7.1 | Indirizzo politico (32.2) | 190 | 160 | 160 |
| 7.2 | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) | 10.629 | 431 | 426 |
| | 8 Fondi da ripartire (33) | 11.611 | 7.211 | 7.211 |
| 8.1 | Fondi da assegnare (33.1) | 11.611 | 7.211 | 7.211 |
| | Totale | -1.335.694 | 97.741 | 1.301.827 |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2013 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui accertati | Previsioni di competenza | Autorizzazioni di cassa |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ----- | | | |
| (in migliaia di euro) | | | |
| Spese correnti | 14.817.765 | 110.005.500 | 111.819.232 |
| Spese in conto capitale | 7.747 | 23.217 | 23.611 |
| | ----- | | |
| Totale generale | 14.825.512 | 110.028.717 | 111.842.843 |
| | ===== | | |

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

| | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | ----- | | |
| | (in migliaia di euro) | | |
| Spese correnti | - 1.208.845 | + 145.635 | + 1.744.348 |
| Spese in conto capitale | - 126.850 | + 4.922 | - 127.890 |
| | ----- | | |
| Totale generale | - 1.335.695 | + 150.557 | 1.616.458 |
| | ===== | | |

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/1

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 Politiche per il lavoro (26) | RS 2.934.006.986 CP 7.334.092.806 CS 7.467.730.066 | << 10.584.001 3.754.398 | -4.878.438 11.428.203 1.310.528.305 | 2.929.128.548 7.356.105.010 8.782.012.769 | 8.509.901.808 8.509.901.809 | 8.112.187.849 8.112.206.849 |
| 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6) | RS 2.919.778.510 CP 6.968.991.234 CS 7.102.198.849 | << 6.449.763 143.689 | -12.286.073 227.494 1.299.480.630 | 2.907.492.437 6.975.668.491 8.401.823.168 | 8.149.536.311 8.149.536.311 | 7.754.447.158 7.754.447.158 |
| FUNZIONAMENTO | RS 1.689 CP 7.458.398 CS 7.460.087 | << 100.000 220.608 | 226.233 177.494 175.805 | 227.922 7.735.892 7.856.500 | 7.420.367 7.420.367 | 7.419.807 7.419.807 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO | RS 1.689 CP 7.458.398 CS 7.460.087 | << 100.000 220.608 | 226.233 177.494 175.805 | 227.922 7.735.892 7.856.500 | 7.420.367 7.420.367 | 7.419.807 7.419.807 |
| 4061 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | RS << CP 6.146.728 CS 6.146.728 | << 93.595 93.595 | << 166.592 166.592 | << 6.406.915 6.406.915 | 6.146.728 6.146.728 | 6.146.728 6.146.728 |
| 1 STIPENDI E ASSEgni FISSI al Personale, Comprensivi degli Oneri Fiscali e Contributivi a Carico del Lavoratore (1.1.1) (Spese Obbligatorie) | RS << CP 4.752.270 CS 4.752.270 | << << << | << 128.266 128.266 | << 4.880.536 4.880.536 | 4.752.270 4.752.270 | 4.752.270 4.752.270 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI a Carico dell'Amministrazione Relativi alle Spese Fisse (1.3.1) (Spese Obbligatorie) | RS << CP 1.382.510 CS 1.382.510 | << << << | << 38.326 38.326 | << 1.420.836 1.420.836 | 1.382.510 1.382.510 | 1.382.510 1.382.510 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO al Personale, Comprensivo degli Oneri Fiscali e Contributivi a Carico del Lavoratore (1.1.2) | RS << CP << CS << | << 75.358 75.358 | << << << | << 75.358 75.358 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/2

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI/A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 11.948 11.948 | << 18.237 18.237 | << << << | << 30.185 30.185 | 11.948 11.948 | 11.948 11.948 |
| 4062 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | << 115.000 115.000 | << << << | 4.221 << << | 4.221 115.000 115.000 | 115.000 115.000 | 115.000 115.000 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | << 115.000 115.000 | << << << | 4.221 << << | 4.221 115.000 115.000 | 115.000 115.000 | 115.000 115.000 |
| 4065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) | 1.689 412.114 413.803 | << 6.405 6.405 | -1.689 10.902 9.213 | << 429.421 429.421 | 412.114 412.114 | 412.114 412.114 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 393.280 393.280 | << << << | << 10.902 10.902 | << 404.182 404.182 | 393.280 393.280 | 393.280 393.280 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 1.689 18.834 20.523 | << 6.405 6.405 | -1.689 << -1.689 | << 25.239 25.239 | 18.834 18.834 | 18.834 18.834 |
| 4070 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER, etc. (1.4.1) (4.1.2 50% 10.5.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57873

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|----------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 4112 | << | << | 73.782 | 73.782 | 670.556 | 670.185 |
| | 700.968 | << | << | 700.968 | 670.556 | 670.185 |
| | 700.968 | << | << | 700.968 | | |
| 1 | << | << | 2.846 | 2.846 | 12.287 | 12.063 |
| | 16.767 | << | << | 16.767 | 12.287 | 12.063 |
| | 16.767 | << | << | 16.767 | | |
| 2 | << | << | << | << | 6.571 | 6.513 |
| | 8.925 | << | << | 8.925 | 6.571 | 6.513 |
| | 8.925 | << | << | 8.925 | | |
| 3 | << | << | << | << | 2.467 | 2.434 |
| | 3.359 | << | << | 3.359 | 2.467 | 2.434 |
| | 3.359 | << | << | 3.359 | | |
| 4 | << | << | << | << | 12.046 | 11.940 |
| | 16.363 | << | << | 16.363 | 12.046 | 11.940 |
| | 16.363 | << | << | 16.363 | | |
| 6 | << | << | 43.487 | 43.487 | 533.954 | 533.954 |
| | 533.954 | << | << | 533.954 | 533.954 | 533.954 |
| | 533.954 | << | << | 533.954 | | |
| 8 | << | << | 8.220 | 8.220 | 31.874 | 32.052 |
| | 43.000 | << | << | 43.000 | 31.874 | 32.052 |
| | 43.000 | << | << | 43.000 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/4

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 | << | << | 18.576 | 18.576 | 14.747 | 14.619 |
| | 20.032 | << | << | 20.032 | 14.747 | 14.619 |
| | 20.032 | << | << | 20.032 | | |
| 12 | << | << | 253 | 253 | 2.150 | 2.162 |
| | 2.901 | << | << | 2.901 | 2.150 | 2.162 |
| | 2.901 | << | << | 2.901 | | |
| 13 | << | << | << | << | 1.460 | 1.448 |
| | 1.983 | << | << | 1.983 | 1.460 | 1.448 |
| | 1.983 | << | << | 1.983 | | |
| 17 | << | << | 402 | 402 | << | << |
| | 684 | << | << | 684 | << | << |
| | 684 | << | << | 684 | | |
| 22 | << | << | << | << | 53.000 | 53.000 |
| | 53.000 | << | << | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 53.000 | << | << | 53.000 | | |
| 4113 | << | << | 120.608 | 120.608 | 54.721 | 54.721 |
| | 54.721 | << | << | 54.721 | 54.721 | 54.721 |
| | 54.721 | << | << | 175.329 | 54.721 | 54.721 |
| | 120.608 | << | << | | | |
| 4150 | << | << | 29.312 | 29.312 | 21.248 | 21.059 |
| | 28.867 | << | << | 28.867 | 21.248 | 21.059 |
| | 28.867 | << | << | 28.867 | | |
| | | << | << | | | |
| | | << | << | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/5

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI | RS | << | 120.237.230 | 2.906.808.125 | 8.132.787.092 | 7.737.902.413 |
| | CP | 2.355.116 | 50.000 | 6.954.507.437 | 8.132.787.092 | 7.737.902.413 |
| | CS | 128.736.438 | 1.299.308.746 | 8.380.147.505 | | |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO | RS | << | 120.237.230 | 2.906.808.125 | 8.132.787.092 | 7.737.902.413 |
| | CP | 2.355.116 | 50.000 | 6.954.507.437 | 8.132.787.092 | 7.737.902.413 |
| | CS | 128.736.438 | 1.299.308.746 | 8.380.147.505 | | |
| 2143 TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI, ECC. (4.3.1) (10.5.1) | RS | << | << | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.671.394 |
| | CP | << | << | 10.671.394 | 10.671.394 | 10.671.394 |
| | CS | << | << | 10.671.394 | 10.671.394 | 10.671.394 |
| 2150 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (4.1.2) (4.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 20.561.991 | << | 20.561.991 | 20.561.991 | 20.561.991 |
| | CS | 20.561.991 | << | 20.561.991 | 20.561.991 | 20.561.991 |
| 2170 FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO, ETC. (5.1.2) (4.1.2) (VEDI NOTA) | RS | << | 2.631 | 2.631 | 250.000 | 250.000 |
| | CP | 250.000 | << | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | CS | 250.000 | << | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2180 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE (R) (6.1.4) (4.1.2) | RS | << | 196.108.953 | 196.108.953 | 38.990.278 | 20.000.000 |
| | CP | 56.815.884 | << | 56.815.884 | 38.990.278 | 20.000.000 |
| | CS | 56.815.884 | << | 183.197.206 | 38.990.278 | 20.000.000 |
| 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (4.3.1) (10.5.1) | RS | << | -15.472.552 | 2.695.357.327 | 1.655.900.000 | 1.341.017.599 |
| | CP | 2.355.116 | << | 1.806.739.739 | 1.655.900.000 | 1.341.017.599 |
| | CS | 1.804.384.623 | 1.299.258.746 | 3.105.998.485 | 1.655.900.000 | 1.341.017.599 |
| 2400 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA, ECC. (4.3.1) (10.5.1) | RS | << | << | << | 390.042.000 | 390.042.000 |
| | CP | 390.042.000 | << | 390.042.000 | 390.042.000 | 390.042.000 |
| | CS | 390.042.000 | << | 390.042.000 | 390.042.000 | 390.042.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 2170 | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/6

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 2402 | ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE (4) (10.5.1) | RS CP CS 51.690.690 4.668.184.672 4.668.184.672 | << << << | -51.690.690 << << | << 4.668.184.672 4.668.184.672 | 6.015.184.672 6.015.184.672 | 5.954.184.672 5.954.184.672 |
| 1 | TRATTAMENTI DI MOBILITA' (4.3.1) | RS CP CS 45.000 103.291.380 103.291.380 | << << << | -45.000 << << | << 103.291.380 103.291.380 | 103.291.380 103.291.380 | 103.291.380 103.291.380 |
| 2 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (4.3.1) | RS CP CS << 1.093.491.385 1.093.491.385 | << << << | << << << | << 1.093.491.385 1.093.491.385 | 1.093.491.385 1.093.491.385 | 1.093.491.385 1.093.491.385 |
| 3 | IMPRESSE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSAUALI (4.3.1) | RS CP CS << 5.164.569 5.164.569 | << << << | << << << | << 5.164.569 5.164.569 | 5.164.569 5.164.569 | 5.164.569 5.164.569 |
| 4 | INDENNITA' DI MOBILITA' (4.3.1) | RS CP CS << 351.547.047 351.547.047 | << << << | << << << | << 351.547.047 351.547.047 | 351.547.047 351.547.047 | 351.547.047 351.547.047 |
| 6 | TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE (4.3.1) | RS CP CS 51.645.690 992.046.982 992.046.982 | << << << | -51.645.690 << << | << 992.046.982 992.046.982 | 992.046.982 992.046.982 | 992.046.982 992.046.982 |
| 7 | AMMORTIZZATORI SOCIALI (4.3.1) | RS CP CS << 283.643.309 283.643.309 | << << << | << << << | << 283.643.309 283.643.309 | 283.643.309 283.643.309 | 283.643.309 283.643.309 |
| 8 | REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (4.3.1) | RS CP CS << 1.839.000.000 1.839.000.000 | << << << | << << << | << 1.839.000.000 1.839.000.000 | 3.186.000.000 3.186.000.000 | 3.125.000.000 3.125.000.000 |
| 2404 | ALTRE INDENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 9.925.397 381.757 381.757 | << << << | -9.543.491 << << | << 381.906 381.757 381.757 | 381.757 381.757 | 381.757 381.757 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/5787

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 4181 CONTRIBUTO AGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE (R) (4.1.2) (4.1.2) | RS 124.929 CP 810.000 CS 810.000 | <<<< | 832.380 | 957.309 810.000 810.000 | 805.000 805.000 | 793.000 793.000 |
| INVESTIMENTI | RS 133.205.926 CP 9.430.515 CS 142.636.441 | <<<< | -132.749.536 | 456.390 13.425.162 13.819.163 | 9.328.852 9.328.852 | 9.124.938 9.124.938 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO | RS 133.205.926 CP 9.430.515 CS 142.636.441 | <<<< | -132.749.536 | 456.390 13.425.162 13.819.163 | 9.328.852 9.328.852 | 9.124.938 9.124.938 |
| 7201 SOMME DA ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI LAVORATORI PERCEPTORI DI, ECC. (R) (23.1.1) (4.1.2) | RS 133.205.926 CP <<<< CS 133.205.926 | <<<< | -133.205.926 | <<<< | <<<< | <<<< |
| 7203 FONDO PER LO SVILUPPO A FAVORE DI INTERVENTI OCCUPAZIONALI (R) (23.1.1) (4.1.2) | RS <<<< CP <<<< CS <<<< | <<<< | 447.989 | 447.999 3.888.319 4.282.319 | <<<< | <<<< |
| 7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2) | RS <<<< CP 2.414 CS 2.414 | <<<< | 8.391 | 8.391 2.414 2.414 | 1.740 1.740 | 3.619 3.619 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programme Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 7682 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (R) (22) (4.1.2) | << 9.428.101 9.428.101 | << 106.328 106.328 | << << << | << 9.534.429 9.534.429 | 9.327.112 9.327.112 | 9.121.319 9.121.319 |
| 1 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RESIDUE SVOLTE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (I.S.F.O.L.) (22.1.1) | << 9.428.101 9.428.101 | << << << | << << << | << 9.428.101 9.428.101 | 9.327.112 9.327.112 | 9.121.319 9.121.319 |
| 81 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI (22.1.1) | << << << | << 106.328 106.328 | << << << | << 106.328 106.328 | << << | << << |
| 1.6 | Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) FUNZIONAMENTO SEGRETARIATO GENERALE | 16.046 4.194.969 4.199.943 16.046 4.192.786 4.197.760 16.046 4.192.786 4.197.760 | << 58.385 58.385 << 58.385 58.385 << 58.385 58.385 | 24.419 42.474 38.678 24.021 42.474 38.678 24.021 42.474 38.678 | 40.465 4.295.828 4.297.006 40.067 4.293.645 4.294.823 40.067 4.293.645 4.294.823 | 4.175.332 4.175.332 4.173.725 4.173.725 | 4.175.084 4.175.084 4.173.491 4.173.491 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

040/578/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

04/05/78/9

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1201 | | | | | | |
| RS CP CS | << 3.691.877 3.691.877 | << 50.715 50.715 | << 39.864 39.864 | << 3.782.456 3.782.456 | 3.691.877 3.691.877 | 3.691.877 3.691.877 |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| RS CP CS | << 2.820.520 2.820.520 | << << << | << 30.692 30.692 | << 2.851.212 2.851.212 | 2.820.520 2.820.520 | 2.820.520 2.820.520 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| RS CP CS | << 831.530 831.530 | << << << | << 9.172 9.172 | << 840.702 840.702 | 831.530 831.530 | 831.530 831.530 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| RS CP CS | << << << | << 40.833 40.833 | << << << | << 40.833 40.833 | << << << | << << << |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| RS CP CS | << 39.827 39.827 | << 9.882 9.882 | << << << | << 48.709 48.709 | 39.827 39.827 | 39.827 39.827 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | | | | | | |
| 1202 | | | | | | |
| RS CP CS | 4.974 65.000 69.974 | << << << | << << << | 1.178 65.000 66.178 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| RS CP CS | 4.974 65.000 69.974 | << << << | << << << | 1.178 65.000 66.178 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/10

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1205 | << | << | << | << | 249.208 249.208 | 249.208 249.208 |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | | | | | | |
| 1 | << | << | << | << | 236.562 236.562 | 236.562 236.562 |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 2 | << | << | << | << | 12.646 12.646 | 12.646 12.646 |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | | | | | | |
| 1222 | << | << | << | << | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 1263 | 11.072 172.034 172.034 | << | << | 25.600 176.233 176.233 | 156.375 156.375 | 156.226 156.226 |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | | | | | | |
| (2) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | | | | | | |
| 1 | 524 298 298 | << | << | 175 298 298 | 219 219 | 217 217 |
| ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | | | | | | |
| 2 | 1.428 4.165 4.165 | << | << | 126 4.165 4.165 | 3.066 3.066 | 3.039 3.039 |
| MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | | | | | | |
| 3 | 33 3.273 3.273 | << | << | << | 2.409 2.409 | 2.388 2.388 |
| MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/11

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 496 496 | << << << | 2.886 << << | 2.886 496 496 | 365 365 | 362 362 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 118.591 118.591 | << << << | 10.301 << << | 10.301 118.591 118.591 | 118.591 118.591 | 118.591 118.591 |
| 7 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 6.347 6.347 | << << << | 6.380 << << | 6.380 6.347 6.347 | 4.672 4.672 | 4.631 4.631 |
| 9 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 18.834 18.834 | << << << | 5.799 << << | 5.799 18.834 18.834 | 13.891 13.891 | 13.823 13.823 |
| 10 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 317 317 | << << << | 135 << << | 135 317 317 | 233 233 | 232 232 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 7.977 5.161 5.161 | << << << | -7.977 << << | << 5.161 5.161 | 3.826 3.826 | 3.847 3.847 |
| 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9) | 1.110 1.091 1.091 | << 131 131 | -1.110 << << | 1.222 1.222 | 803 803 | 796 796 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/12

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|----------------------------|--|--|
| 18 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 5.161 5.161 | << 4.199 4.199 | << << << | << 9.360 9.360 | << << << | << << << |
| 46 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 8.300 8.300 | << << << | << << << | << 8.300 8.300 | 8.300 8.300 | 8.300 8.300 |
| 1269 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.776 1.776 | << << << | << << << | << 1.776 1.776 | 1.776 1.776 | 1.776 1.776 |
| 1342 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 12.891 12.891 | << << << | 13.090 << << | 13.090 12.891 12.891 | 9.489 9.489 | 9.404 9.404 |
| INVESTIMENTI | << 398 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| SEGRETARIATO GENERALE | << 398 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| 7181 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 2.183 2.183 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/13

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1.7 <i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</i> | RS CP CS 251.462 11.688.641 11.939.291 | << 3.484.929 3.484.929 | 3.249.813 162.752 162.295 | 3.501.275 15.336.322 15.586.515 | 10.356.536 10.356.536 | 10.359.858 10.359.858 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS 251.462 6.685.484 6.936.134 | << 57.900 57.900 | 114.941 162.752 162.295 | 366.403 6.906.136 7.156.329 | 6.647.911 6.647.911 | 6.629.279 6.629.279 |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO | RS CP CS 251.462 6.685.484 6.936.134 | << 57.900 57.900 | 114.941 162.752 162.295 | 366.403 6.906.136 7.156.329 | 6.647.911 6.647.911 | 6.629.279 6.629.279 |
| 4961 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2) | RS CP CS << 4.664.735 4.664.735 | << 54.191 54.191 | << 152.754 152.754 | << 4.871.680 4.871.680 | 4.664.735 4.664.735 | 4.664.735 4.664.735 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 3.602.520 3.602.520 | << << << | << 117.612 117.612 | << 3.720.132 3.720.132 | 3.602.520 3.602.520 | 3.602.520 3.602.520 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.049.430 1.049.430 | << << << | << 35.142 35.142 | << 1.084.572 1.084.572 | 1.049.430 1.049.430 | 1.049.430 1.049.430 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << << << | << 43.632 43.632 | << << << | << 43.632 43.632 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/14

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 12.785 12.785 | << 10.559 10.559 | << << << | << 23.344 23.344 | 12.785 12.785 | 12.785 12.785 |
| 4962 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1)(4.1.2) | << 70.000 70.000 | << << << | << << << | << 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 70.000 70.000 | << << << | << << << | << 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| 4965 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.1.2) | 457 303.028 303.485 | << 3.709 3.709 | << -457 9.998 9.541 | << 316.735 316.735 | 303.028 303.028 | 303.028 303.028 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 298.552 298.552 | << << << | << 9.998 9.998 | << 308.550 308.550 | 298.552 298.552 | 298.552 298.552 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 457 4.476 4.933 | << 3.709 3.709 | << << -457 -457 | << 8.185 8.185 | 4.476 4.476 | 4.476 4.476 |
| 4970 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , etc. (1.4.1)(4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/15

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5012 | RS CP CS | << << << | 110.500 | 360.893 362.465 612.658 | 335.284 335.284 | 334.686 334.686 |
| 1 | RS CP CS | << << << | 20.805 | 20.805 241.247 241.247 | 241.247 241.247 | 241.247 241.247 |
| 2 | RS CP CS | << << << | 64 | 64 1.866 1.866 | 1.371 1.371 | 1.352 1.352 |
| 3 | RS CP CS | << << << | 3.487 | 3.487 24.792 24.792 | 18.251 18.251 | 18.091 18.091 |
| 5 | RS CP CS | << << << | << | << 5.950 5.950 | 4.381 4.381 | 4.342 4.342 |
| 6 | RS CP CS | << << << | 1.319 | 1.319 6.917 6.917 | 5.077 5.077 | 5.000 5.000 |
| 8 | RS CP CS | << << << | 6.844 | 6.844 26.981 26.981 | 19.899 19.899 | 19.799 19.799 |
| 9 | RS CP CS | << << << | 1.829 | 1.829 7.438 7.438 | 5.475 5.475 | 5.427 5.427 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/16

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.451 1.451 | << << << | << << << | << 1.451 1.451 | 1.076 1.076 | 1.082 1.082 |
| 15 SPESE PER STUDI ECC. (2.2.10) | << << << | << << << | 4.513 << << | << 4.513 << | << << | << << |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 684 684 | << << << | << << << | << 684 684 | << << | << << |
| 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE (2.2.8) | << 17.206 17.206 | << << << | 6 << << | 6 17.206 17.206 | 12.667 12.667 | 12.557 12.557 |
| 19 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 7.933 7.933 | << << << | << << << | << 7.933 7.933 | 5.840 5.840 | 5.789 5.789 |
| 20 SPESE PER LO SVILUPPO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE DISCIPLINE INFORTUNISTICHE E DI MEDICINA SOCIALE, ECC. (2.1.1) | << 250.193 250.193 | << << << | 71.625 << << | << 321.818 250.193 | << << | << << |
| 32 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10) | << << << | << << << | 11 << << | << 11 << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/17

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5013 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS 812 CP 1.982 CS 1.982 | << << << | -456 << << | 356 1.982 1.982 | 1.982 1.982 | 1.982 1.982 |
| 5025 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI (R) (2.2.8) (4.1.2) | << 1.278.000 1.278.000 | << << << | << << << | << 1.278.000 1.278.000 | 1.269.000 1.269.000 | 1.251.000 1.251.000 |
| 5050 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2) INTERVENTI | << 5.274 5.274 | << << << | 5.355 << << | 5.355 5.274 5.274 | 3.882 3.882 | 3.848 3.848 |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO | << 5.000.000 5.000.000 | << 2.500.000 2.500.000 | 3.131.095 << << | 3.131.095 7.500.000 7.500.000 | 3.706.326 3.706.326 | 3.726.960 3.726.960 |
| 5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO (R) (5.3.1) (10.1.2) | << 5.000.000 5.000.000 | << 2.500.000 2.500.000 | 3.131.095 << << | 3.131.095 7.500.000 7.500.000 | 3.706.326 3.706.326 | 3.726.960 3.726.960 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/18

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | 3.778 | 3.778 | 2.299 | 3.619 |
| | CP | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| | CS | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO | RS | << | 3.778 | 3.778 | 2.299 | 3.619 |
| | CP | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| | CS | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| 7981 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2) | RS | << | 3.778 | 3.778 | 2.299 | 3.619 |
| | CP | 3.157 | << | 3.157 | 2.299 | 3.619 |
| | CS | 3.157 | << | 3.157 | 2.299 | 3.619 |
| 7984 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (R) (22.3.1) (4.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 927.029 | 927.029 | << | << |
| | CS | << | 927.029 | 927.029 | << | << |
| 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | RS | 3.823.588 | -1.801.939 | 2.021.649 | 29.432.492 | 29.389.440 |
| | CP | 30.332.186 | 69.712 | 30.428.898 | 29.432.492 | 29.389.440 |
| | CS | 30.336.995 | 65.472 | 30.429.467 | 29.432.492 | 29.389.440 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 3.823.588 | -1.802.923 | 2.020.665 | 29.431.877 | 29.387.825 |
| | CP | 30.331.325 | 69.712 | 30.428.037 | 29.431.877 | 29.387.825 |
| | CS | 30.336.134 | 65.472 | 30.428.606 | 29.431.877 | 29.387.825 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA | RS | 3.823.588 | -1.802.923 | 2.020.665 | 29.431.877 | 29.387.825 |
| | CP | 30.331.325 | 69.712 | 30.428.037 | 29.431.877 | 29.387.825 |
| | CS | 30.336.134 | 65.472 | 30.428.606 | 29.431.877 | 29.387.825 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/19

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 2901 | << 1.779.973 1.779.973 | << 25.271 25.271 | << 65.430 65.430 | << 1.870.674 1.870.674 | 1.779.973 1.779.973 | 1.779.973 1.779.973 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2) | | | | | |
| 1 | << 1.374.310 1.374.310 | << << << | << 50.376 50.376 | << 1.424.686 1.424.686 | 1.374.310 1.374.310 | 1.374.310 1.374.310 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 2 | << 401.060 401.060 | << << << | << 15.054 15.054 | << 416.114 416.114 | 401.060 401.060 | 401.060 401.060 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 3 | << << << | << << << | << << << | << 20.347 20.347 | << << << | << << << |
| | RS CP CS | | | | | |
| | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | | | | | |
| 5 | << 4.603 4.603 | << 4.924 4.924 | << << << | << 9.527 9.527 | 4.603 4.603 | 4.603 4.603 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | | | | | |
| 2902 | 4.312 41.160 45.472 | << << << | << << << | 72 41.160 41.232 | 41.160 41.160 | 41.160 41.160 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.1.2) | | | | | |
| 5 | 4.312 41.160 45.472 | << << << | << << << | 72 41.160 41.232 | 41.160 41.160 | 41.160 41.160 |
| | RS CP CS | | | | | |
| | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/20

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2904 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (4.1.2) | << 5.207.803 5.207.803 | << << << | << << << | 3.550 5.207.803 5.207.803 | 5.207.803 5.207.803 | 5.207.803 5.207.803 |
| 2905 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2) | 497 1.659.095 1.659.592 | << 1.729 1.729 | 748 4.282 4.282 | 1.245 1.665.106 1.665.603 | 1.659.095 1.659.095 | 1.659.095 1.659.095 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << 1.479.245 | << << << | << 4.282 4.282 | << 1.483.527 1.483.527 | 1.479.245 1.479.245 | 1.479.245 1.479.245 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 497 179.850 180.347 | << 1.729 1.729 | 748 << << | 1.245 181.579 182.076 | 179.850 179.850 | 179.850 179.850 |
| 2919 | SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE, ALLE INCHIESTE, ECC. (2.1.1) (4.1.2) | 2.052.462 936.270 936.270 | << << << | -1.146.345 << << | 906.117 936.270 936.270 | 936.270 936.270 | 936.270 936.270 |
| 2920 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2) | << 15.824 15.824 | << << << | 29.183 << << | 29.183 15.824 15.824 | 11.647 11.647 | 11.543 11.543 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

04/05/2012

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2952 | | | | | | |
| SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 1.745.796 | << | -1.161.180 | 584.616 | 2.647.512 | 2.603.564 |
| (2) (4.1.2) | 3.542.783 | << | << | 3.542.783 | 2.647.512 | 2.603.564 |
| | 3.542.783 | << | << | 3.542.783 | | |
| 1 | << | << | 18.280 | 18.280 | 66.249 | 66.249 |
| SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 75.249 | << | << | 75.249 | 66.249 | 66.249 |
| | 75.249 | << | << | 75.249 | | |
| 2 | 1.736.682 | << | -1.207.317 | 529.365 | 2.394.950 | 2.353.251 |
| MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | 3.266.746 | << | << | 3.266.746 | 2.394.950 | 2.353.251 |
| | 3.266.746 | << | << | 3.266.746 | | |
| 3 | 811 | << | -646 | 165 | 15.065 | 14.932 |
| MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 20.463 | << | << | 20.463 | 15.065 | 14.932 |
| | 20.463 | << | << | 20.463 | | |
| 4 | 6.071 | << | -6.071 | << | 1.114 | 1.099 |
| SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | 1.517 | << | << | 1.517 | 1.114 | 1.099 |
| | 1.517 | << | << | 1.517 | | |
| 5 | << | << | << | << | 730 | 724 |
| SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | 992 | << | << | 992 | 730 | 724 |
| | 992 | << | << | 992 | | |
| 6 | << | << | 1.919 | 1.919 | 4.640 | 4.603 |
| SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 6.300 | << | << | 6.300 | 4.640 | 4.603 |
| | 6.300 | << | << | 6.300 | 4.640 | 4.603 |
| | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/579/22

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 14.674 14.674 | << << << | 7.986 << << | 7.986 14.674 14.674 | 10.802 10.802 | 10.708 10.708 |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 2.975 2.975 | << << << | 1.394 << << | 1.394 2.975 2.975 | 2.190 2.190 | 2.171 2.171 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.183 1.183 | << << << | << << << | << 1.183 1.183 | 877 877 | 882 882 |
| 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | 2.232 12.000 12.000 | << << << | -1.442 << << | 790 12.000 12.000 | 8.895 8.895 | 8.945 8.945 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 684 684 | << << << | << << << | << 684 684 | << << | << << |
| 19 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << << << | << << << | 104 << << | 104 << << | << << | << << |
| 23 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO (2.2.14) | << 120.000 120.000 | << << << | 24.617 << << | 24.617 120.000 120.000 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/23

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 2953 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 20.521 92.865 92.865 | << << << | 475.364 << << | 495.885 92.865 92.865 | 92.865 92.865 | 92.865 92.865 |
| 4761 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE PRESTA SERVIZIO NELL', ECC. (1.1.1) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 16.101.769 16.101.769 | << << << | << << << | << 16.101.769 16.101.769 | 16.101.769 16.101.769 | 16.101.769 16.101.769 |
| 4775 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI (1.1.2) (4.1.2) | << 953.783 953.783 | << << << | << << << | << 953.783 953.783 | 953.783 953.783 | 953.783 953.783 |
| INVESTIMENTI | << 861 861 | << << << | 984 << << | 984 861 861 | 615 615 | 1.615 1.615 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA | << 861 861 | << << << | 984 << << | 984 861 861 | 615 615 | 1.615 1.615 |
| 7251 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2) | << 861 861 | << << << | 984 << << | 984 861 861 | 615 615 | 1.615 1.615 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/579/24

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10) | RS CP CS | << 258.319 258.319 | -126.268 122.560 119.661 | 4.830.650 10.524.522 10.525.817 | 8.477.625 8.477.625 | 8.428.020 8.428.020 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << 163.439 163.439 | -137.861 122.560 119.661 | 422.710 4.771.428 4.772.723 | 4.317.267 4.317.267 | 4.313.510 4.313.510 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO | RS CP CS | << 163.439 163.439 | -137.861 122.560 119.661 | 422.710 4.771.428 4.772.723 | 4.317.267 4.317.267 | 4.313.510 4.313.510 |
| 1746 SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (R) | RS CP CS | << << << | -482.149 << << | 73.810 551.326 551.326 | 405.875 405.875 | 402.329 402.329 |
| (2.2.2) (4.1.2) | | | | | | |
| 3871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2) | RS CP CS | << 63.725 63.725 | << 116.908 116.908 | << 3.423.018 3.423.018 | 3.242.385 3.242.385 | 3.242.385 3.242.385 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << << << | << 90.012 90.012 | << 2.596.862 2.596.862 | 2.506.850 2.506.850 | 2.506.850 2.506.850 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 726.830 726.830 | << 26.896 26.896 | << 753.726 753.726 | 726.830 726.830 | 726.830 726.830 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/25

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 | << << << | << 51.308 51.308 | << << << | << 51.308 51.308 | << << << | << << << |
| 5 | << 8.705 8.705 | << 12.417 12.417 | << << << | << 21.122 21.122 | 8.705 8.705 | 8.705 8.705 |
| 3872 | 3.682 84.291 87.973 | << << << | -2.386 -2.000 -4.387 | 1.296 82.291 83.586 | 84.291 84.291 | 84.291 84.291 |
| 5 | 3.682 84.291 87.973 | << << << | -2.386 -2.000 -4.387 | 1.296 82.291 83.586 | 84.291 84.291 | 84.291 84.291 |
| 3875 | 512 230.427 230.939 | << 4.361 4.361 | -512 7.652 7.140 | 242.440 242.440 | 230.427 230.427 | 230.427 230.427 |
| 1 | << 206.761 206.761 | << << << | << 7.652 7.652 | << 214.413 214.413 | 206.761 206.761 | 206.761 206.761 |
| 2 | 512 23.666 24.178 | << 4.361 4.361 | -512 -512 | << 28.027 28.027 | 23.666 23.666 | 23.666 23.666 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 3872/ 5 DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO N. 1612 DELLA MEDESIMA CATEGORIA. | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/26

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3886 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.1.2) | << 310.756 310.756 | << 53.548 53.548 | 54.214 << << | 54.214 364.304 364.304 | 292.571 292.571 | 292.472 292.472 |
| 1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 7.926 7.926 | << << << | 2.987 << << | 2.987 7.926 7.926 | 5.824 5.824 | 5.752 5.752 |
| 2 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 4.657 4.657 | << << << | 256 << << | 256 4.657 4.657 | 3.428 3.428 | 3.398 3.398 |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 1.811 1.811 | << << << | 39 << << | 39 1.811 1.811 | 1.330 1.330 | 1.312 1.312 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 15.336 15.336 | << << << | 2.300 << << | 2.300 15.336 15.336 | 11.289 11.289 | 11.191 11.191 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 228.149 228.149 | << 53.548 53.548 | 31.553 << << | 31.553 281.697 281.697 | 228.149 228.149 | 228.149 228.149 |
| 8 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 32.000 32.000 | << << << | 13.624 << << | 13.624 32.000 32.000 | 23.720 23.720 | 23.853 23.853 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/27

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 9 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS | << | 3.457 | 3.457 | | |
| | CP | 2.975 | << | 2.975 | 2.190 | 2.171 |
| | CS | 2.975 | << | 2.975 | 2.190 | 2.171 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 1.722 | << | 1.722 | 1.276 | 1.284 |
| | CS | 1.722 | << | 1.722 | 1.276 | 1.284 |
| 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 496 | << | 496 | 365 | 362 |
| | CS | 496 | << | 496 | 365 | 362 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 684 | << | 684 | << | << |
| | CS | 684 | << | 684 | << | << |
| 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 15.000 | << | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | CS | 15.000 | << | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3887 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESA DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 259.826 | 260.244 | | |
| | CP | 418 | << | 418 | 49.095 | 49.095 |
| | CS | 49.095 | << | 49.095 | 49.095 | 49.095 |
| 3889 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2) | RS | << | 33.147 | 33.147 | | |
| | CP | 17.149 | << | 17.149 | 12.623 | 12.511 |
| | CS | 17.149 | << | 17.149 | 12.623 | 12.511 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/28

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| INTERVENTI | 3.005.761 3.170.065 3.170.065 | << << << | 4.548 << << | 3.010.309 3.170.065 3.170.065 | 2.328.653 2.328.653 | 2.297.704 2.297.704 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO | 3.005.761 3.170.065 3.170.065 | << << << | 4.548 << << | 3.010.309 3.170.065 3.170.065 | 2.328.653 2.328.653 | 2.297.704 2.297.704 |
| FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (R) (4.2.1) (4.1.2) | << 2.646.235 2.646.235 | << << << | << << << | << 2.646.235 2.646.235 | 1.948.105 1.948.105 | 1.931.085 1.931.085 |
| FONDO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE FUNZIONI, IL REGIME GIURIDICO ECC. (R) (2.2.8) (4.1.2) (VEDI NOTA) | 996.060 418.713 418.713 | << << << | 747.525 103.783 103.783 | 1.743.585 522.496 522.496 | << << | << << |
| SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI DUECENTOCINQUANTA DIPENDENTI ED AI . ECC. (R) (6.1.4) (4.1.2) | << << << | << << << | 162.421 << << | 162.421 << << | << << | << << |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA, ECC. (R) (2.2.8) (4.1.2) (VEDI NOTA) | 15.992 105.117 105.117 | << << << | -13.231 -103.783 -103.783 | 2.761 1.334 1.334 | 77.385 77.385 | 76.708 76.708 |
| SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, ECC. (R) (6.2.1) (4.1.2) | 1.993.709 << << | << << << | -892.166 << << | 1.101.543 << << | 303.163 303.163 | 289.911 289.911 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 3971 | VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE | | | | | |
| 5061 | DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL PIANO GESTIONALE N. 1 DEL CAPITOLO N. 3527. | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/29

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5065 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 94.880 | << | << |
| | CS | << | << | 94.880 | << | << |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 94.880 | << | << |
| | CS | << | << | 94.880 | << | << |
| SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (4.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 94.880 | << | << |
| | CS | << | << | 94.880 | << | << |
| INVESTIMENTI | RS | 1.390.586 | | 1.397.632 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CP | 2.488.149 | << | 2.488.149 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CS | 2.488.149 | << | 2.488.149 | | |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO | RS | 1.390.586 | | 1.397.632 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CP | 2.488.149 | << | 2.488.149 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CS | 2.488.149 | << | 2.488.149 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| 7622 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2) | RS | << | 4.882 | 4.882 | 2.537 | 3.619 |
| | CP | 3.474 | << | 3.474 | 2.537 | 3.619 |
| | CS | 3.474 | << | 3.474 | | |
| 7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (R) (21.1.6) (4.1.2) | RS | 1.390.586 | | 1.392.750 | 1.829.168 | 1.813.187 |
| | CP | 2.484.675 | << | 2.484.675 | 1.829.168 | 1.813.187 |
| | CS | 2.484.675 | << | 2.484.675 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/576/30

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) | RS | << | 5.982.419 | 11.161.601 | | |
| | CP | 290.827 | 10.774.915 | 318.208.603 | 306.334.748 | 303.799.629 |
| | CS | -232.702 | 10.633.273 | 317.708.450 | 306.334.749 | 303.818.629 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 5.730.950 | 10.910.132 | | |
| | CP | 290.827 | 10.774.915 | 317.736.158 | 305.986.943 | 303.454.864 |
| | CS | -232.702 | 10.633.273 | 317.236.005 | 305.986.944 | 303.473.864 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | RS | << | 5.730.950 | 10.910.132 | | |
| | CP | 290.827 | 10.774.915 | 317.736.158 | 305.986.943 | 303.454.864 |
| | CS | -232.702 | 10.633.273 | 317.236.005 | 305.986.944 | 303.473.864 |
| 2911 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.1.2) | RS | << | 2.716 | 2.716 | | |
| | CP | 272.198 | 10.150.145 | 263.679.488 | 253.257.145 | 253.257.145 |
| | CS | 272.198 | 10.150.145 | 263.679.488 | 253.257.145 | 253.257.145 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | | |
| | CP | << | 7.815.018 | 203.089.558 | 195.274.540 | 195.274.540 |
| | CS | << | 7.815.018 | 203.089.558 | 195.274.540 | 195.274.540 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 56.345.340 | 2.335.127 | 58.680.467 | 56.345.340 | 56.345.340 |
| | CS | 56.345.340 | 2.335.127 | 58.680.467 | 56.345.340 | 56.345.340 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | 68 | 68 | | |
| | CP | 1.305.426 | << | 1.524.587 | 1.305.426 | 1.305.426 |
| | CS | 1.305.426 | << | 1.524.587 | 1.305.426 | 1.305.426 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/31

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPRESA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 2.119 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | 530 | 530 | 331.839 | 331.839 |
| | CP | 331.839 | << | 384.876 | 331.839 | 331.839 |
| | CS | 331.839 | << | 384.876 | 331.839 | 331.839 |
| 2912 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (4.1.2) | RS | << | 82.790 | 90.056 | 6.315.404 | 6.315.404 |
| | CP | 7.266 | << | 6.315.404 | 6.315.404 | 6.315.404 |
| | CS | 6.315.405 | << | 5.791.876 | 6.315.405 | 6.315.404 |
| 1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) | RS | << | -2.816 | << | << | << |
| | CP | 2.816 | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) | RS | << | -4.450 | << | << | << |
| | CP | 4.450 | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | RS | << | 90.056 | 90.056 | 6.315.404 | 6.315.404 |
| | CP | 6.315.404 | << | 6.315.404 | 6.315.404 | 6.315.404 |
| | CS | 6.315.405 | << | 5.791.876 | 6.315.405 | 6.315.404 |
| 2914 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2) | RS | << | -636 | 186 | 16.145.333 | 16.145.333 |
| | CP | 822 | 664.277 | 18.829 | 16.828.239 | 16.145.333 |
| | CS | 16.146.155 | 663.640 | 18.829 | 16.828.424 | 16.145.333 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 16.028.859 | 16.028.859 |
| | CP | 16.028.859 | << | 16.693.136 | 16.028.859 | 16.028.859 |
| | CS | 16.028.859 | << | 16.693.136 | 16.028.859 | 16.028.859 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/32

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS 822 116.474 117.296 | << 18.629 18.629 | -636 << -637 | 186 135.103 135.288 | 116.474 116.474 | 116.474 116.474 |
| 2916 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 13.282 392.187 405.469 | << << << | -13.282 << -13.282 | << 392.187 392.187 | 392.187 392.187 | 392.187 392.187 |
| 2917 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.1.2) | RS CP CS 5.157.812 30.558.535 30.709.448 | << << << | 5.658.527 -39.507 -167.230 | 10.816.339 30.519.028 30.542.218 | 29.875.280 29.875.280 | 27.343.206 27.362.206 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS CP CS 192.668 5.084.698 5.084.698 | << << << | 646.460 << << | 839.128 5.084.698 5.084.698 | 5.072.924 5.072.924 | 5.081.924 5.081.924 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS 389.741 666.447 817.359 | << << << | -366.552 << -127.723 | 23.189 666.447 689.636 | 494.014 494.014 | 496.764 496.764 |
| 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | RS CP CS << 16.420 16.420 | << << << | << << << | << 16.420 16.420 | 12.060 12.060 | 11.897 11.897 |
| 5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.5) | RS CP CS << 81.368 81.368 | << << << | 187 << << | 187 81.368 81.368 | 59.902 59.902 | 59.378 59.378 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/33

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI, SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 615.651 615.651 | << << << | 157.488 << << | 157.488 615.651 615.651 | 679.405 679.405 | 666.278 666.278 |
| 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) (VEDI NOTA) | 4.569.763 21.890.862 21.890.862 | << << << | 5.110.482 -39.507 -39.507 | 9.680.245 21.851.355 21.851.355 | 21.710.862 21.710.862 | 19.198.158 19.198.158 |
| 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | 4.640 952.721 952.721 | << << << | 38.249 << << | 42.889 952.721 952.721 | 698.704 698.704 | 687.034 687.034 |
| 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 259.106 259.106 | << << << | 65.836 << << | 65.836 259.106 259.106 | 190.749 190.749 | 189.081 189.081 |
| 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 1.000 6.314 6.314 | << << << | -742 << << | 258 6.314 6.314 | 4.680 4.680 | 4.706 4.706 |
| 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 11.705 11.705 | << << << | 4.596 << << | 4.596 11.705 11.705 | 8.515 8.515 | 8.228 8.228 |
| 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 1.578 1.578 | << << << | << << << | << 1.578 1.578 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

2917/7 DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4812
DELLA MEDESIMA CATEGORIA.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(In Euro)

040/578/34

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | << 83.562 83.563 | << << << | 2.051 << << | 2.051 83.562 83.563 | 55.362 55.362 | 51.855 70.655 |
| 24 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | << << << | << << << | 478 << << | 478 << << | << << | << << |
| 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 888.103 888.103 | << << << | << << << | << 888.103 888.103 | 888.103 888.103 | 888.103 888.103 |
| 2918 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 987 987 | << << << | << << << | << 987 987 | 987 987 | 987 987 |
| 2980 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2) | << 825 825 | << << << | 837 << << | 837 825 825 | 607 607 | 602 602 |
| INVESTIMENTI | << 472.445 472.445 | << << << | 251.469 << << | 251.469 472.445 472.445 | 347.805 347.805 | 344.765 344.765 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | << 472.445 472.445 | << << << | 251.469 << << | 251.469 472.445 472.445 | 347.805 347.805 | 344.765 344.765 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/35

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|----------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 7252 | << | << | 251.469 | 251.469 | 347.805 | 344.765 |
| | 472.445 | << | << | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| | 472.445 | << | << | 472.445 | | |
| 1.11 | 1.280 | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.660 |
| | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 |
| | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | | |
| | 1.280 | << | 77.823 | 79.103 | 1.587.862 | 1.587.644 |
| | 1.598.043 | 14.778 | 28.296 | 1.641.117 | 1.587.862 | 1.587.644 |
| | 1.598.043 | 14.778 | 28.296 | 1.641.117 | | |
| 3051 | << | << | 26.568 | << | 1.288.027 | 1.288.027 |
| | 1.288.027 | 13.831 | 26.568 | 1.328.416 | 1.288.027 | 1.288.027 |
| | 1.288.027 | 13.831 | 26.568 | 1.328.416 | | |
| 1 | << | << | 20.448 | << | 994.450 | 994.450 |
| | 994.450 | << | 20.448 | 1.014.898 | 994.450 | 994.450 |
| | 994.450 | << | 20.448 | 1.014.898 | | |
| 2 | << | << | 6.110 | << | 291.120 | 291.120 |
| | 291.120 | << | 6.110 | 297.230 | 291.120 | 291.120 |
| | 291.120 | << | 6.110 | 297.230 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/36

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 11.136 11.136 | << << << | << 11.136 11.136 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 2.457 2.457 | << 2.695 2.695 | << << << | << 5.152 5.152 | 2.457 2.457 | 2.457 2.457 |
| 3062 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(10.7.1) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 3065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(10.7.1) | 1.280 83.702 83.702 | << 947 947 | -1.280 1.738 1.738 | << 86.387 86.387 | 83.702 83.702 | 83.702 83.702 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 82.826 82.826 | << << << | << 1.738 1.738 | << 84.564 84.564 | 82.826 82.826 | 82.826 82.826 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 1.280 876 876 | << 947 947 | -1.280 << << | << 1.823 1.823 | 876 876 | 876 876 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/37

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 3070 | RS CP CS | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 3111 | RS CP CS | << << << | 68.316 << << | 68.316 194.078 194.078 | 186.700 186.700 | 186.552 186.552 |
| | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (10.7.1) | | | | | |
| 2 | RS CP CS | << << << | 162 << << | 162 2.986 2.986 | 2.193 2.193 | 2.163 2.163 |
| | MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | | | | | |
| 3 | RS CP CS | << << << | << << << | << 992 992 | 730 730 | 724 724 |
| | MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | | | | | |
| 5 | RS CP CS | << << << | << << << | << 992 992 | 438 438 | 434 434 |
| | SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | | | | | |
| 6 | RS CP CS | << << << | << << << | << 2.000 2.000 | 163.057 163.057 | 163.057 163.057 |
| | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | | | | | |
| 7 | RS CP CS | << << << | << << << | << 3.471 3.471 | 2.555 2.555 | 2.533 2.533 |
| | SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/38

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 4.606 4.606 | << << << | << << << | << 4.606 4.606 | 3.411 3.411 | 3.424 3.424 |
| 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 496 496 | << << << | 775 << << | 775 496 496 | 365 365 | 362 362 |
| 15 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE (2.2.7) | << 14.875 14.875 | << << << | 60.318 << << | 60.318 14.875 14.875 | 10.951 10.951 | 10.855 10.855 |
| 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 3.000 3.000 | << << << | << << << | << 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 3113 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.613 1.613 | << << << | << << << | << 1.613 1.613 | 1.613 1.613 | 1.613 1.613 |
| 3180 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (10.7.1) | << 10.623 10.623 | << << << | 10.787 << << | 10.787 10.623 10.623 | 7.820 7.820 | 7.750 7.750 |
| INVESTIMENTI | << 1.229 1.229 | << << << | 1.371 << << | 1.371 1.229 1.229 | 902 902 | 1.016 1.016 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI | << 1.229 1.229 | << << << | 1.371 << << | 1.371 1.229 1.229 | 902 902 | 1.016 1.016 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/39

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7371 | | | | | | |
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| RS CP CS | << 1.229 1.229 | << << << | 1.371 << << | 1.371 1.229 1.229 | 902 902 | 1.016 1.016 |
| SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) | | | | | | |
| (21.1.2) (10.7.1) | | | | | | |
| 2 Politiche previdenziali (25) | | | | | | |
| RS CP CS | 13.025.565.371 75.725.293.875 75.738.315.176 | << 38.155.538 38.155.538 | -1.657.989.321 77.277.883 55.220.548 | 11.367.566.050 75.840.727.296 75.831.691.262 | 80.294.968.454 80.294.968.454 | 81.543.448.644 81.543.448.644 |
| 2.2 | | | | | | |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | | | | | | |
| RS CP CS | 13.025.565.371 75.725.293.875 75.738.315.176 | << 38.155.538 38.155.538 | -1.657.989.321 77.277.883 55.220.548 | 11.367.566.050 75.840.727.296 75.831.691.262 | 80.294.968.454 80.294.968.454 | 81.543.448.644 81.543.448.644 |
| FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| RS CP CS | 14.625.468 55.236.716 55.258.017 | << 155.538 155.538 | 112.298 450.780 433.730 | 14.737.766 55.843.034 55.847.285 | 55.207.884 55.207.884 | 55.207.246 55.207.246 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | | | | | | |
| RS CP CS | 14.625.468 55.236.716 55.258.017 | << 155.538 155.538 | 112.298 450.780 433.730 | 14.737.766 55.843.034 55.847.285 | 55.207.884 55.207.884 | 55.207.246 55.207.246 |
| 4231 | | | | | | |
| COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.2.1) | | | | | | |
| RS CP CS | << 4.275.119 4.275.119 | << 124.774 124.774 | << 155.622 155.622 | << 4.555.515 4.555.515 | 4.275.119 4.275.119 | 4.275.119 4.275.119 |
| 1 | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| RS CP CS | << 3.282.540 3.282.540 | << << << | << 119.820 119.820 | << 3.402.360 3.402.360 | 3.282.540 3.282.540 | 3.282.540 3.282.540 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/40

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 | RS CP CS 954.240 954.240 | << << << | << 35.802 35.802 | << 990.042 990.042 | 954.240 954.240 | 954.240 954.240 |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 3 | RS CP CS << << << | << << << 100.462 100.462 | << << << << | << 100.462 100.462 | << << | << << |
| | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | | | | | |
| 5 | RS CP CS 38.339 38.339 | << << << 24.312 24.312 | << << << | << 62.651 62.651 | 38.339 38.339 | 38.339 38.339 |
| | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | | | | | |
| 4232 | RS CP CS 19.020 143.833 162.853 | << << << | << -14.769 -14.769 | 4.251 143.833 148.084 | 143.833 143.833 | 143.833 143.833 |
| | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (10.2.1) | | | | | |
| 5 | RS CP CS 19.020 143.833 162.853 | << << << | << -14.769 -14.769 | 4.251 143.833 148.084 | 143.833 143.833 | 143.833 143.833 |
| | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | | | | | |
| 4235 | RS CP CS 2.281 284.896 287.177 | << << << 8.539 8.539 | << -2.281 10.184 7.903 | << 303.619 303.619 | 284.896 284.896 | 284.896 284.896 |
| | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.2.1) | | | | | |
| 1 | RS CP CS << 271.464 271.464 | << << << | << 10.184 10.184 | << 281.648 281.648 | 271.464 271.464 | 271.464 271.464 |
| | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/41

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 2.281 13.432 15.713 | << 8.539 8.539 | << -2.281 -2.281 | << 21.971 21.971 | 13.432 13.432 | 13.432 13.432 |
| 4240 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 4282 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (10.2.1) | 8.364 593.476 593.476 | << << << | 51.082 | 59.446 593.476 593.476 | 569.663 569.663 | 569.151 569.151 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 410.018 410.018 | << << << | 29.515 | 29.515 410.018 410.018 | 410.018 410.018 | 410.018 410.018 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 747 747 | << << << | << << << | << 747 747 | 549 549 | 541 541 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | 410 16.858 16.858 | << << << | 2.479 | 2.889 16.858 16.858 | 12.411 12.411 | 12.303 12.303 |
| 5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 3.967 3.967 | << << << | 425 | 425 3.967 3.967 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/42

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 | << | << | 1.384 | 1.384 | 10.951 | 10.855 |
| | 14.875 | << | << | 14.875 | 10.951 | 10.855 |
| | 14.875 | << | << | 14.875 | 10.951 | 10.855 |
| 8 | << | << | 16.747 | 16.747 | 26.190 | 26.002 |
| | 35.547 | << | << | 35.547 | 26.190 | 26.002 |
| | 35.547 | << | << | 35.547 | 26.190 | 26.002 |
| 9 | << | << | 4.489 | 4.489 | 5.110 | 5.066 |
| | 6.942 | << | << | 6.942 | 5.110 | 5.066 |
| | 6.942 | << | << | 6.942 | 5.110 | 5.066 |
| 10 | << | << | << | << | 1.076 | 1.082 |
| | 1.451 | << | << | 1.451 | 1.076 | 1.082 |
| | 1.451 | << | << | 1.451 | 1.076 | 1.082 |
| 13 | 954 | << | -954 | << | 437 | 433 |
| | 594 | << | << | 594 | 437 | 433 |
| | 594 | << | << | 594 | 437 | 433 |
| 15 | 7.000 | << | -3.000 | 4.000 | 5.001 | 4.957 |
| | 6.793 | << | << | 6.793 | 5.001 | 4.957 |
| | 6.793 | << | << | 6.793 | 5.001 | 4.957 |
| 19 | << | << | << | << | << | << |
| | 684 | << | << | 684 | << | << |
| | 684 | << | << | 684 | << | << |
| 25 | << | << | << | << | 95.000 | 95.000 |
| | 95.000 | << | << | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 95.000 | << | << | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/43

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 4283 RS CP CS SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.733 1.733 | << 22.225 22.225 | 13.561 << << | 13.561 23.958 23.958 | 1.733 1.733 | 1.733 1.733 |
| 4293 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO AI COMPONENTI - DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE (R) (2.2.8) (10.2.1) | << << << | << << << | 429 << << | 429 << << | << << | << << |
| 4294 RS CP CS SPESA CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE, ECC. (2.2.13) (4.1.2) (VEDI NOTA) | 120.677 144.420 144.420 | << << << | 27.522 284.974 284.974 | 148.199 429.394 429.394 | 144.420 144.420 | 144.420 144.420 |
| 4320 RS CP CS SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (10.2.1) | << 19.017 19.017 | << << << | 36.756 << << | 36.756 19.017 19.017 | 13.998 13.998 | 13.872 13.872 |
| 4337 RS CP CS SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISPEL, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | 14.475.126 49.774.222 49.774.222 | << << << | << << << | 14.475.126 49.774.222 49.774.222 | 49.774.222 49.774.222 | 49.774.222 49.774.222 |
| INTERVENTI | 13.010.939.903 75.670.055.410 75.683.055.410 | << 38.000.000 38.000.000 | -1.658.112.276 76.827.103 54.786.818 | 11.352.827.627 75.784.882.513 75.775.842.228 | 80.239.759.333 80.239.759.333 | 81.488.237.567 81.488.237.567 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | 13.010.939.903 75.670.055.410 75.683.055.410 | << 38.000.000 38.000.000 | -1.658.112.276 76.827.103 54.786.818 | 11.352.827.627 75.784.882.513 75.775.842.228 | 80.239.759.333 80.239.759.333 | 81.488.237.567 81.488.237.567 |
| 4294 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152, RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE. | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/44

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 4329 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 38.000.000 38.000.000 | << << << | << << << | << 38.000.000 38.000.000 | 51.000.000 51.000.000 | 60.000.000 60.000.000 |
| 4330 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (4.3.1) (4.1.2) | 1.159.000.000 500.000.000 500.000.000 | << << << | -380.000.000 << << | 769.000.000 500.000.000 500.000.000 | 607.000.000 607.000.000 | 599.000.000 599.000.000 |
| 4331 FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (5.3.2) (4.1.2) (VEDI NOTA) | 44.329 308.558.327 308.558.327 | << << << | 22.184.559 120.406.103 98.177.216 | 22.228.888 428.994.430 408.735.543 | 308.558.327 308.558.327 | 308.558.327 308.558.327 |
| 4332 SOMMA DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (R) (4.1.2) (10.2.1) | 441.980 282.000 282.000 | << << << | -253.378 -279.000 -90.398 | 188.602 3.000 191.602 | << << | << << |
| 4333 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS), ECC. (4.3.1) (10.2.1) | 31.470.957 101.050.957 101.050.957 | << << << | -8.888.451 << << | 22.604.506 101.050.957 101.050.957 | 101.050.957 101.050.957 | 101.050.957 101.050.957 |
| 4334 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 10.360.126 5.180.063 5.180.063 | << << << | << << << | 10.360.126 5.180.063 5.180.063 | 5.180.063 5.180.063 | 5.180.063 5.180.063 |
| 4335 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | 6.000.000 3.000.000 3.000.000 | << << << | << << << | 6.000.000 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 3.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4331 | VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152, RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE. | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/45

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 4336 | RIMBORSI CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL (4) (10.1.2) | 748.491.190 405.091.190 405.091.190 | << << << | 5.000.000 << << | 753.491.190 405.091.190 405.091.190 | 405.091.190 405.091.190 | 405.091.190 405.091.190 |
| 3 | CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO (4.3.1) | 723.000.000 381.500.000 381.500.000 | << << << | 5.000.000 << << | 728.000.000 381.500.000 381.500.000 | 381.500.000 381.500.000 | 381.500.000 381.500.000 |
| 4 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (4.3.1) | 23.691.190 22.691.190 22.691.190 | << << << | << << << | 23.691.190 22.691.190 22.691.190 | 22.691.190 22.691.190 | 22.691.190 22.691.190 |
| 5 | RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL (4.3.1) | 1.800.000 900.000 900.000 | << << << | << << << | 1.800.000 900.000 900.000 | 900.000 900.000 | 900.000 900.000 |
| 4339 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 7.773.600.000 7.773.600.000 | << << << | << << << | << 7.773.600.000 7.773.600.000 | 8.943.600.000 8.943.600.000 | 8.963.600.000 8.963.600.000 |
| 4341 | SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAL AL FONDO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 1.207.000.000 1.207.000.000 | << << << | << << << | << 1.207.000.000 1.207.000.000 | 1.247.000.000 1.247.000.000 | 1.287.000.000 1.287.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/46

| Missione Programma Macroaggregato Centro di responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 4342 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE (4) (4.1.2) | RS CP CS 72.303.966 36.151.983 36.151.983 | << << << | << << << | 72.303.966 36.151.983 36.151.983 | 36.151.983 36.151.983 | 36.151.983 36.151.983 |
| 1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE (4.3.1) | RS CP CS 72.303.966 36.151.983 36.151.983 | << << << | << << << | 72.303.966 36.151.983 36.151.983 | 36.151.983 36.151.983 | 36.151.983 36.151.983 |
| 4343 SOMME DA ATTRIBUIRE ALL'INPS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRETESA ECONOMICA A FAVORE DEI RICORRENTI, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 13.000.000 << 13.000.000 | << << << | << << << | 13.000.000 << 13.000.000 | << << | << << |
| 4346 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE, ECC. (10.3.1) (10.1.2) | RS CP CS << 42.000.000 42.000.000 | << << << | << << << | << 42.000.000 42.000.000 | 42.000.000 42.000.000 | 42.000.000 42.000.000 |
| 4347 SOMME DA EROGARE ALL' ENPALS IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS << 15.000.000 15.000.000 | << << << | << << << | 30.000.000 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| 4351 QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 18.613.690.000 18.613.690.000 | << << << | << << << | << 18.613.690.000 18.613.690.000 | 19.005.690.000 19.005.690.000 | 19.410.690.000 19.410.690.000 |
| 4352 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | RS CP CS << 4.940.380.000 4.940.380.000 | << << << | << << << | << 4.940.380.000 4.940.380.000 | 4.940.380.000 4.940.380.000 | 4.940.380.000 4.940.380.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/47

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 4353 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 2.870.330.000 2.870.330.000 | << << << | << -43.300.000 -43.300.000 | << 2.827.030.000 2.827.030.000 | 2.827.030.000 2.827.030.000 | 2.827.030.000 2.827.030.000 |
| 4354 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI (4.3.1) (10.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 426.064.636 1.642.826.405 1.642.826.405 | << << << | 295.303.474 << -8.200.000 | 721.368.110 1.642.826.405 1.634.626.405 | 1.642.826.405 1.642.826.405 | 1.637.626.405 1.637.626.405 |
| 4355 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA (4.3.1) (10.2.1) | 300.000.000 1.247.502.561 1.247.502.561 | << << << | 11.875.641 << << | 311.875.641 1.247.502.561 1.247.502.561 | 1.247.502.561 1.247.502.561 | 1.247.502.561 1.247.502.561 |
| 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 901.621.227 2.333.443.198 2.333.443.198 | << << << | -415.100.217 << << | 486.521.010 2.333.443.198 2.333.443.198 | 2.133.803.854 2.133.803.854 | 2.134.525.166 2.134.525.166 |
| 4357 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI (4.3.1) (10.2.1) | 33.000.000 33.000.000 33.000.000 | << << << | << << << | 33.000.000 33.000.000 33.000.000 | 33.000.000 33.000.000 | 33.000.000 33.000.000 |
| 4358 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1) | 97.357.153 389.104.703 389.104.703 | << << << | 42.359.020 << << | 139.716.173 389.104.703 389.104.703 | 389.104.703 389.104.703 | 389.104.703 389.104.703 |
| 4359 ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DI LAVORO (4.3.1) (10.2.1) | 10.000.000 132.491.582 132.491.582 | << << << | 23.122.936 << << | 33.122.936 132.491.582 132.491.582 | 132.491.582 132.491.582 | 132.491.582 132.491.582 |
| 4360 ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI (4.3.1) (10.1.1) | 123.874.614 50.000.000 50.000.000 | << << << | -99.868.836 << << | 24.005.778 50.000.000 50.000.000 | 50.000.000 50.000.000 | 50.000.000 50.000.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/48

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 4361 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA' (4.3.1) (10.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 427.878.508 615.000.000 615.000.000 | << << << | -23.242.266 << 8.200.000 | 404.636.242 615.000.000 623.200.000 | 615.000.000 615.000.000 | 615.000.000 615.000.000 |
| 4362 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI, ECC (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 36.000.000 36.000.000 | << << << | << << << | << 36.000.000 36.000.000 | << << | << << |
| 4363 SGRAVI CONTRIBUTIVI (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 37.364.380 226.364.380 226.364.380 | << 38.000.000 38.000.000 | 5.000.000 << << | 42.364.380 264.364.380 264.364.380 | 611.364.380 611.364.380 | 982.364.380 982.364.380 |
| 4364 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 4.959.351.363 12.728.678.122 12.728.678.122 | << << << | -886.250.368 << << | 4.073.101.005 12.728.678.122 12.728.678.122 | 12.733.678.122 12.733.678.122 | 12.731.678.122 12.731.678.122 |
| 4367 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 401.113.392 962.932.117 962.932.117 | << << << | 449.058.169 << << | 850.171.551 962.932.117 962.932.117 | 962.932.117 962.932.117 | 962.932.117 962.932.117 |
| 4369 ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 168.877.524 484.000.000 484.000.000 | << << << | -47.877.524 << << | 121.000.000 484.000.000 484.000.000 | 484.000.000 484.000.000 | 484.000.000 484.000.000 |
| 4370 ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TFR ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 129.212.636 711.000.000 711.000.000 | << << << | 48.537.365 << << | 177.750.000 711.000.000 711.000.000 | 711.000.000 711.000.000 | 711.000.000 711.000.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/49

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 4371 SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI SOGGETTI. (4.3.1) (10.1.2) | RS CP CS 660.000.000 1.311.750.011 1.311.750.011 | << << << | << << << | 660.000.000 1.311.750.011 1.311.750.011 | 1.311.750.011 1.311.750.011 | 1.311.750.011 1.311.750.011 |
| 4373 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'INPS PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 3.000.000 11.300.000 11.300.000 | << << << | -175.000 << << | 2.825.000 11.300.000 11.300.000 | 11.300.000 11.300.000 | 11.300.000 11.300.000 |
| 4376 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI, ETC... (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 400.000.000 200.000.000 200.000.000 | << << << | << << << | 400.000.000 200.000.000 200.000.000 | 200.000.000 200.000.000 | 200.000.000 200.000.000 |
| 4377 PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER L' 'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 1.860.236.339 383.000.000 383.000.000 | << << << | -720.248.841 << << | 1.139.987.498 383.000.000 383.000.000 | 383.000.000 383.000.000 | 383.000.000 383.000.000 |
| 4378 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO (4.3.1) (10.1.2) | RS CP CS << 22.000.000 22.000.000 | << << << | << << << | << 22.000.000 22.000.000 | 22.000.000 22.000.000 | 22.000.000 22.000.000 |
| 4379 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS 450.000 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | -450.000 << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 4380 ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 4.114.584 2.400.000 2.400.000 | << << << | -1.706.061 << << | 2.408.523 2.400.000 2.400.000 | 2.400.000 2.400.000 | 2.400.000 2.400.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/50

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4382 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 2.260.860.000 2.260.860.000 | << << << | << << << | << 2.260.860.000 2.260.860.000 | 2.260.860.000 2.260.860.000 | 2.260.860.000 2.260.860.000 |
| 4383 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 4.565.000.000 4.565.000.000 | << << << | 470.000 << << | 470.000 4.565.000.000 4.565.000.000 | 5.787.000.000 5.787.000.000 | 6.192.000.000 6.192.000.000 |
| 4384 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 8.024.140.000 8.024.140.000 | << << << | << << << | << 8.024.140.000 8.024.140.000 | 9.554.140.000 9.554.140.000 | 9.577.140.000 9.577.140.000 |
| 4500 SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, ECC. (4.3.1) (10.1.2) | << 25.100.000 25.100.000 | << << << | << << << | << 25.100.000 25.100.000 | 25.100.000 25.100.000 | 25.100.000 25.100.000 |
| 4501 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONASCITA', (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 24.000.000 24.000.000 | << << << | << << << | << 24.000.000 24.000.000 | 24.000.000 24.000.000 | 24.000.000 24.000.000 |
| 4502 RICONOSCIMENTO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 3.760.000 22.930.000 22.930.000 | << << << | 8.240.000 << << | 12.000.000 22.930.000 22.930.000 | 28.930.000 28.930.000 | 35.930.000 35.930.000 |
| 4503 TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | << 3.100.000 3.100.000 | << << << | << << << | << 3.100.000 3.100.000 | 3.100.000 3.100.000 | 3.100.000 3.100.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/51

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 4504 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI, ECC. (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 3.000.000 1.600.000 1.600.000 | << << << | << << << | 3.000.000 1.600.000 1.600.000 | 1.700.000 1.700.000 | 1.700.000 1.700.000 |
| 4505 SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI, ECC (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 8.000.000 8.000.000 | << << << | << << << | << 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 4506 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE, ECC. (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS 19.551.000 15.000.000 15.000.000 | << << << | -5.224.500 << << | 14.326.500 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 |
| 4507 RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE, ECC. (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS << 5.164.569 5.164.569 | << << << | << << << | << 5.164.569 5.164.569 | 5.164.569 5.164.569 | << << |
| 4508 SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI (4.3.1) (4.1.2) | RS CP CS << 333.053.242 333.053.242 | << << << | << << << | << 333.053.242 333.053.242 | 311.878.509 311.878.509 | 300.000.000 300.000.000 |
| INVESTIMENTI | RS CP CS << 1.749 1.749 | << << << | << << << | << 658 1.749 1.749 | 658 1.237 1.237 | 3.831 3.831 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE | RS CP CS << 1.749 1.749 | << << << | << << << | << 658 1.749 1.749 | 658 1.237 1.237 | 3.831 3.831 |
| 7761 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (10.2.1) | RS CP CS << 1.749 1.749 | << << << | << << << | << 658 1.749 1.749 | 658 1.237 1.237 | 3.831 3.831 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/52

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 194.745.885 | << | 489.877.886 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CP | 26.756.176.492 | 841.450 | 26.758.234.283 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CS | 26.950.869.578 | 262.656.890 | 27.141.791.507 | | |
| 4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) | RS | 302 | << | 306.460.972 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CP | 2.226.480 | 781.890 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 264.867.528 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | 302 | << | 510.828 | 2.039.793 | 2.035.900 |
| | CP | 2.049.619 | 15.500 | 2.109.027 | 2.039.793 | 2.035.900 |
| | CS | 2.049.921 | 15.500 | 2.109.027 | | |
| DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI | RS | 302 | << | 510.828 | 2.039.793 | 2.035.900 |
| | CP | 2.049.619 | 15.500 | 2.109.027 | 2.039.793 | 2.035.900 |
| | CS | 2.049.921 | 15.500 | 2.109.027 | | |
| 5141 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.9.1) | RS | << | << | << | 1.644.218 | 1.644.218 |
| | CP | 1.644.218 | 14.507 | 1.699.935 | 1.644.218 | 1.644.218 |
| | CS | 1.644.218 | 14.507 | 1.699.935 | | |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 1.272.380 | 1.272.380 |
| | CP | 1.272.380 | << | 1.304.110 | 1.272.380 | 1.272.380 |
| | CS | 1.272.380 | << | 1.304.110 | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 371.160 | 371.160 |
| | CP | 371.160 | << | 380.640 | 371.160 | 371.160 |
| | CS | 371.160 | << | 380.640 | | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 11.680 | 11.680 | << | << |
| | CS | << | 11.680 | 11.680 | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/53

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 | << | << | << | << | << | << |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | 678 678 | 2.827 2.827 | << | 3.505 3.505 | 678 678 | 678 678 |
| 5142 | << | << | << | << | << | << |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (10.9.1) | 31.500 31.500 | << | << | 31.500 31.500 | 31.500 31.500 | 31.500 31.500 |
| 5 | << | << | << | << | << | << |
| SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | 31.500 31.500 | << | << | 31.500 31.500 | 31.500 31.500 | 31.500 31.500 |
| 5145 | << | << | << | << | << | << |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (10.9.1) | 302 105.796 106.098 | 993 993 | << | 109.487 109.487 | 105.796 105.796 | 105.796 105.796 |
| 1 | << | << | << | << | << | << |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 105.598 105.598 | << | << | 108.296 108.296 | 105.598 105.598 | 105.598 105.598 |
| 2 | << | << | << | << | << | << |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 302 198 500 | 993 993 | << | 1.191 1.191 | 198 198 | 198 198 |
| 5150 | << | << | << | << | << | << |
| EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (10.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | PER MEMORIA PER MEMORIA | << | << | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/54

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5191 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (10.9.1) | << 256.937 256.937 | << << << | 24.838 << << | 24.838 256.937 256.937 | 245.899 245.899 | 245.785 245.785 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 3.967 3.967 | << << << | 110 << << | 110 3.967 3.967 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 3.967 3.967 | << << << | 319 << << | 319 3.967 3.967 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| 5 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 2.975 2.975 | << << << | << << << | << 2.975 2.975 | 2.190 2.190 | 2.171 2.171 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC. (2.2.3) | << 121.756 121.756 | << << << | 11.847 << << | 11.847 121.756 121.756 | 121.756 121.756 | 121.756 121.756 |
| 7 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO, ETC. (2.1.1) | << 6.213 6.213 | << << << | 5.547 << << | 5.547 6.213 6.213 | 4.574 4.574 | 4.534 4.534 |
| 10 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 13.120 13.120 | << << << | 4.740 << << | 4.740 13.120 13.120 | 9.719 9.719 | 9.762 9.762 |
| 11 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 7.933 7.933 | << << << | 2.184 << << | 2.184 7.933 7.933 | 5.840 5.840 | 5.789 5.789 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/55

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 12 | << | << | << | << | 980 | 985 |
| Programma | 1.322 | << | << | 1.322 | 980 | 985 |
| Macroaggregato | 1.322 | << | << | 1.322 | 980 | 985 |
| Centro di Responsabilità | << | << | << | << | << | << |
| ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << | << | << | << | << | << |
| 20 | << | << | 93 | 93 | << | << |
| NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | 684 | << | << | 684 | << | << |
| CP | 684 | << | << | 684 | << | << |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| 25 | << | << | << | << | 95.000 | 95.000 |
| TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | 95.000 | << | << | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| CP | 95.000 | << | << | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| 5193 | << | << | << | << | 1.734 | 1.734 |
| SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 1.734 | << | << | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| CP | 1.734 | << | << | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| 5203 | << | << | 477.480 | 477.480 | 3.706 | << |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO (R) | << | << | 477.480 | 477.480 | 3.706 | << |
| CP | << | << | << | << | 3.706 | << |
| CS | << | << | << | << | 3.706 | << |
| (2) (10.9.1) | << | << | << | << | << | << |
| 1 | << | << | 25.000 | 25.000 | << | << |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, ETC. (2.2.8) | << | << | 25.000 | 25.000 | << | << |
| CP | << | << | << | << | << | << |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| 2 | << | << | 181.756 | 181.756 | 3.706 | << |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE, ETC. (2.2.8) | << | << | 181.756 | 181.756 | 3.706 | << |
| CP | << | << | << | << | 3.706 | << |
| CS | << | << | << | << | 3.706 | << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/66

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 86 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | << << << | << << << | 270.725 << << | << << << | << << << | << << << |
| 5230 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (10.9.1) | << << << | << << << | 8.510 << << | 8.510 9.434 9.434 | 6.940 6.940 | 6.867 6.867 |
| | INTERVENTI | << << << | << << << | 305.946.985 << << | 305.946.985 940.998 262.756.438 | 375.956 375.956 | 371.081 371.081 |
| | DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI | << << << | << << << | 305.946.985 << << | 305.946.985 940.998 262.756.438 | 375.956 375.956 | 371.081 371.081 |
| 3526 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS (R) (2.2.14) (10.9.1) | << << << | << << << | 658.087 << << | 658.087 174.808 174.808 | 375.956 375.956 | 371.081 371.081 |
| 5242 | FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI (R) (5) (10.9.1) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 21.651.191 << << | 21.651.191 << << | << << | << << |
| 1 | FONDO PER IL VOLONTARIATO (5.3.2) | << << << | << << << | 3.958.223 << << | 3.958.223 << << | << << | << << |
| 2 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE (5.3.2) | << << << | << << << | 7.740.000 << << | 7.740.000 << << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/57

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 | << << << | << << << | 9.229.759 << << | 9.229.759 << << | << << | << << |
| 86 | << << << | << << << | 723.210 << << | 723.210 << << | << << | << << |
| 5243 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << 261.815.440 | 271.724.265 << << | 271.724.265 << 261.815.440 | << << | << << |
| 5246 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 766.190 766.190 | 11.913.444 << << | 11.913.444 766.190 766.190 | << << | << << |
| | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 |
| | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 |
| 8061 | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 |
| | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 |
| | | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/58

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 4.5 <i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)</i> | RS CP CS 194.745.583 26.753.950.002 26.948.642.786 | << 59.760 59.760 | -11.328.668 1.172.433 -71.778.557 | 183.416.915 26.755.182.195 26.876.923.979 | 26.658.884.281 26.658.884.281 | 27.209.844.043 27.209.844.043 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS 1.749.392 4.382.124 6.083.476 | << 59.760 59.760 | 5.335.842 81.344 88.054 | 7.085.234 4.523.228 6.211.290 | 4.361.859 4.361.859 | 3.861.514 3.861.514 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | RS CP CS 1.749.392 4.382.124 6.083.476 | << 59.760 59.760 | 5.335.842 81.344 88.054 | 7.085.234 4.523.228 6.211.290 | 4.361.859 4.361.859 | 3.861.514 3.861.514 |
| 3112 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (R) (2.2.8) (10.1.2) | RS CP CS 798.840 500.000 1.298.840 | << << -194.492 | << << << | 798.841 500.000 1.104.348 | 500.000 500.000 | << << |
| 3231 SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ECC. (R) (5.1.1) (10.1.2) | RS CP CS 600.000 << 600.000 | << << 194.492 | 1.508.475 << << | 2.108.475 << 794.492 | << << | << << |
| 3420 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS CP CS 3.209.125 3.209.125 | << 55.932 55.932 | << 76.348 76.348 | << 3.341.405 3.341.405 | 3.209.125 3.209.125 | 3.209.125 3.209.125 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 2.440.900 2.440.900 | << << << | << 58.782 58.782 | << 2.499.682 2.499.682 | 2.440.900 2.440.900 | 2.440.900 2.440.900 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/59

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 | << 709.950 709.950 | << << << | << 17.566 17.566 | << 727.516 727.516 | 709.950 709.950 | 709.950 709.950 |
| 3 | << << << | << 45.034 45.034 | << << << | << 45.034 45.034 | << << | << << |
| 5 | << 58.275 58.275 | << 10.898 10.898 | << << << | << 69.173 69.173 | 58.275 58.275 | 58.275 58.275 |
| 3422 | << 81.644 81.644 | << << << | << << << | << 81.644 81.644 | 81.644 81.644 | 81.644 81.644 |
| 5 | << 81.644 81.644 | << << << | << << << | << 81.644 81.644 | 81.644 81.644 | 81.644 81.644 |
| 3425 | 13.290 222.808 236.098 | << 3.828 3.828 | -13.290 4.996 -8.294 | << 231.632 231.632 | 222.808 222.808 | 222.808 222.808 |
| 1 | << 201.968 201.968 | << << << | << 4.996 4.996 | << 206.964 206.964 | 201.968 201.968 | 201.968 201.968 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/60

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) RS CP CS | 13.290 20.840 34.130 | << 3.828 3.828 | << -13.290 -13.290 | << 24.668 24.668 | 20.840 20.840 | 20.840 20.840 |
| 3430 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3435 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | 337.262 342.035 631.257 | << << << | 3.799.286 << << | 4.136.548 342.035 631.257 | 327.720 327.720 | 327.524 327.524 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 793 793 | << << 170 | 170 << << | 170 793 963 | 583 583 | 578 578 |
| 2 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) | << << << | << << 776 | 5.010 << << | << 5.010 776 | << << | << << |
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 5.225 5.226 | << << 958 | 958 << << | 958 5.225 6.184 | 3.838 3.838 | 3.786 3.786 |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 12.693 12.694 | << << 2.982 | 2.982 << << | 2.982 12.693 15.676 | 9.344 9.344 | 9.263 9.263 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/61

| Missione Programma Macroaggregato Centro di responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 6 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 2.975 2.976 | << << << | 2.639 | 2.639 2.975 2.976 | 2.190 2.190 | 2.171 2.171 |
| 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | 16.259 273.190 273.190 | << << << | -9.920 | 13.339 273.190 273.190 | 273.190 273.190 | 273.190 273.190 |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 2.218 4.958 4.958 | << << << | -2.146 | 72 4.958 4.958 | 3.651 3.651 | 3.619 3.619 |
| 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | 6.530 17.544 17.544 | << << << | -2.377 | 4.153 17.544 17.544 | 12.977 12.977 | 12.991 12.991 |
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | 1.832 3.967 5.799 | << << << | 3.151 | 4.983 3.967 5.799 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 1.036 2.822 2.822 | << << << | -763 | 253 2.822 2.822 | 2.092 2.092 | 2.103 2.103 |
| 20 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10) | << 944 944 | << << << | 7.200 | 7.200 944 944 | 695 695 | 689 689 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/62

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 23 SPESE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO (2.2.14) | RS CP CS 282.501 <<< 282.501 | <<< <<< <<< | 912.508 <<< <<< | 1.195.009 <<< 282.501 | <<< <<< | <<< <<< |
| 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS CP CS <<< 684 <<< 684 | <<< <<< <<< | 269 <<< <<< | 269 684 684 | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< |
| 29 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA (2.2.8) | RS CP CS <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | 673.167 <<< <<< | 673.167 <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< |
| 30 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI (2.2.14) | RS CP CS <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | 54.873 <<< <<< | 54.873 <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< |
| 31 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (2.2.7) | RS CP CS <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | 2.149.477 <<< <<< | 2.149.477 <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< |
| 33 CONSULENZE PER CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA (2.2.8) | RS CP CS <<< 4.886 <<< 4.886 | <<< <<< <<< | -4.886 <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< |
| 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS <<< 16.240 <<< 16.240 | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | <<< <<< <<< | 16.240 16.240 16.240 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/63

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) | RS 22.000 CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3437 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS << CP 22.545 CS 22.545 | << << << | 41.371 << << | 41.371 22.545 22.545 | 16.595 16.595 | 16.446 16.446 |
| 3473 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 3.967 CS 3.967 | << << << | << << << | << 3.967 3.967 | 3.967 3.967 | 3.967 3.967 |
| INTERVENTI | RS 192.996.191 CP 26.405.388.081 CS 26.598.379.513 | << << << | -16.666.462 1.091.089 -71.846.621 | 176.329.729 26.406.479.170 26.526.532.892 | 26.621.968.081 26.621.968.081 | 27.173.713.081 27.173.713.081 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | RS 192.996.191 CP 26.405.388.081 CS 26.598.379.513 | << << << | -16.666.462 1.091.089 -71.846.621 | 176.329.729 26.406.479.170 26.526.532.892 | 26.621.968.081 26.621.968.081 | 27.173.713.081 27.173.713.081 |
| 3524 CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI (R) (5.3.2) (10.8.1) | RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA | << << << | 120.363 << << | 120.363 PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI , ECC. (R) (4.2.1) (10.4.1) | RS << CP 39.592.000 CS 39.592.000 | << << << | 5.959.898 1.091.089 1.091.089 | 5.959.898 40.683.089 40.683.089 | 29.172.000 29.172.000 | 28.917.000 28.917.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/576/64

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|
| 3528 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI, ECC. (4.3.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 17.600.000.000 17.600.000.000 | << << << | 100.000.000 << 100.000.000 | 100.000.000 17.600.000.000 17.700.000.000 | 18.100.000.000 18.100.000.000 | 18.650.000.000 18.650.000.000 |
| 3529 ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI (4.3.1) (10.4.1) | << 41.316.552 41.316.552 | << << << | << << << | << 41.316.552 41.316.552 | 41.316.552 41.316.552 | 41.316.552 41.316.552 |
| 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA (4) (10.4.1) | << 2.029.903.563 2.029.903.563 | << << << | 516.314 << << | 516.314 2.029.903.563 2.029.903.563 | 2.031.903.563 2.031.903.563 | 2.033.903.563 2.033.903.563 |
| 1 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' (4.3.1) | << 189.491.760 189.491.760 | << << << | 516.314 << << | 516.314 189.491.760 189.491.760 | 189.491.760 189.491.760 | 189.491.760 189.491.760 |
| 3 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP (4.3.1) | << 96.739.562 96.739.562 | << << << | << << << | << 96.739.562 96.739.562 | 96.739.562 96.739.562 | 96.739.562 96.739.562 |
| 4 HANDICAP GRAVE (4.3.1) | << 39.000.000 39.000.000 | << << << | << << << | << 39.000.000 39.000.000 | 41.000.000 41.000.000 | 43.000.000 43.000.000 |
| 5 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI (4.3.1) | << 1.668.672.241 1.668.672.241 | << << << | << << << | << 1.668.672.241 1.668.672.241 | 1.668.672.241 1.668.672.241 | 1.668.672.241 1.668.672.241 |
| 6 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI (4.3.1) | << 36.000.000 36.000.000 | << << << | << << << | << 36.000.000 36.000.000 | 36.000.000 36.000.000 | 36.000.000 36.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/678/65

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 3532 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, ECC. (4.3.1) (10.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 536.383.381 536.383.381 | << << << | << << << | << 536.383.381 536.383.381 | 536.383.381 536.383.381 | 536.383.381 536.383.381 |
| 3534 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' (4.3.1) (10.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 232.256.626 232.256.626 | << << << | 7.639.854 << << | 7.639.854 232.256.626 232.256.626 | 232.256.626 232.256.626 | 232.256.626 232.256.626 |
| 3535 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE NON , ECC. (4.3.1) (10.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 307.656.574 307.656.574 | << << << | << << << | << 307.656.574 307.656.574 | 307.656.574 307.656.574 | 307.656.574 307.656.574 |
| 3536 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS (4.3.1) (10.2.1) | RS CP CS << 5.353.566 5.353.566 | << << << | << << << | << 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 | 5.353.566 5.353.566 |
| 3537 SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA , ECC. (4.3.1) (10.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 4.865.134 4.865.134 | << << << | << << << | << 4.865.134 4.865.134 | 4.865.134 4.865.134 | 4.865.134 4.865.134 |
| 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (R) (4.2.1) (10.1.2) | RS CP CS << 275.000.000 275.000.000 | << << << | << << << | << 275.000.000 275.000.000 | << << | << << |
| 3539 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI, ECC. (4.2.1) (10.4.1) 50% 10.7.1 50% | RS CP CS 4.759 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 3.276.238 << << | 3.280.997 PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/578/66

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 3540 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO (4.3.1) (10.7.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | 1.500.000 << 1.500.000 | 1.500.000 2.000.000 3.500.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 3541 SPESE DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L' EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI, ECC. (4.3.1) (10.7.1) | 14.871.432 29.742.864 44.614.296 | << << << | << << << | 14.871.432 29.742.864 44.614.296 | 29.742.864 29.742.864 | 29.742.864 29.742.864 |
| 3542 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI, ECC. (4.3.1) (10.7.1) | << 14.729.160 14.729.160 | << << << | 3.682.290 << 3.682.290 | 3.682.290 14.729.160 18.411.450 | 14.729.160 14.729.160 | 14.729.160 14.729.160 |
| 4348 PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 3.393.367.808 3.393.367.808 | << << << | << << << | << 3.393.367.808 3.393.367.808 | 3.393.367.808 3.393.367.808 | 3.393.367.808 3.393.367.808 |
| 4349 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO, ECC. (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 760.912.170 760.912.170 | << << << | << << << | << 760.912.170 760.912.170 | 760.912.170 760.912.170 | 760.912.170 760.912.170 |
| 4350 MAGGIORAZIONE SOCIALE ED IMPORTO AGGIUNTIVO SULLE PENSIONI DEI SOGGETTI DISAGIATI (4.3.1) (10.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 178.120.000 1.132.308.683 1.310.428.683 | << << << | -139.361.418 << -178.120.000 | 38.758.582 1.132.308.683 1.132.308.683 | 1.132.308.683 1.132.308.683 | 1.132.308.683 1.132.308.683 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/67

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3671 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | 32.553.000 | 32.268.000 |
| | CP | 344.178.000 | << | 344.178.000 | 32.553.000 | 32.268.000 |
| | CS | 344.178.000 | << | 344.178.000 | 32.553.000 | 32.268.000 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | RS | << | << | << | 32.553.000 | 32.268.000 |
| | CP | 344.178.000 | << | 344.178.000 | 32.553.000 | 32.268.000 |
| | CS | 344.178.000 | << | 344.178.000 | 32.553.000 | 32.268.000 |
| 3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (R) (12.2.3) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) INVESTIMENTI | RS | << | << | << | 1.953 | 1.448 |
| | CP | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| | CS | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI | RS | << | << | << | 1.953 | 1.448 |
| | CP | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| | CS | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| 7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (10.4.1 50% 10.7.1 50%) | RS | << | << | << | 1.953 | 1.448 |
| | CP | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| | CS | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/579/68

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | RS CP CS 6.822.050 1.951.530 8.772.985 | << 2.417.983 8.724.057 | 9.621.608 16.694 16.247 | 16.443.658 4.386.207 17.513.289 | 1.925.206 1.925.206 | 1.925.756 1.925.756 |
| 5.1 <i>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</i> | RS CP CS 6.822.050 1.951.530 8.772.985 | << 2.417.983 8.724.057 | 9.621.608 16.694 16.247 | 16.443.658 4.386.207 17.513.289 | 1.925.206 1.925.206 | 1.925.756 1.925.756 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS 1.044 1.950.812 1.951.261 | << 31.707 20.152 | 52.017 16.694 16.247 | 53.061 1.999.213 1.987.660 | 1.924.699 1.924.699 | 1.924.156 1.924.156 |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | RS CP CS 1.044 1.950.812 1.951.261 | << 31.707 20.152 | 52.017 16.694 16.247 | 53.061 1.999.213 1.987.660 | 1.924.699 1.924.699 | 1.924.156 1.924.156 |
| 3680 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (10.7.1) | RS CP CS << 1.545.540 1.545.540 | << 29.676 29.676 | << 15.668 15.668 | << 1.590.884 1.590.884 | 1.545.540 1.545.540 | 1.545.540 1.545.540 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.193.800 1.193.800 | << << << | << 12.062 12.062 | << 1.205.862 1.205.862 | 1.193.800 1.193.800 | 1.193.800 1.193.800 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 349.940 349.940 | << << << | << 3.606 3.606 | << 353.546 353.546 | 349.940 349.940 | 349.940 349.940 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS << << << | << 23.894 23.894 | << << << | << 23.894 23.894 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/69

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.800 1.800 | << 5.782 5.782 | << << << | << 7.582 7.582 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 |
| 3682 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(10.7.1) | << 27.476 27.476 | << << << | << << << | << 27.476 27.476 | 27.476 27.476 | 27.476 27.476 |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 27.476 27.476 | << << << | << << << | << 27.476 27.476 | 27.476 27.476 | 27.476 27.476 |
| 3685 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(10.7.1) | 445 100.505 100.950 | << 2.031 2.031 | -445 1.026 581 | << 103.562 103.562 | 100.505 100.505 | 100.505 100.505 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 99.555 99.555 | << << << | << 1.026 1.026 | << 100.581 100.581 | 99.555 99.555 | 99.555 99.555 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 445 950 1.395 | << 2.031 2.031 | -445 -445 | << 2.981 2.981 | 950 950 | 950 950 |
| 3688 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/70

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 3689 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (10.7.1) | RS CP CS 599 259.429 259.433 | << << << -12.215 | 26.938 << -2 | 27.537 259.429 247.216 | 236.711 236.711 | 236.253 236.253 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | RS CP CS 499 600 600 | << << << | -499 << << | << 600 600 | 445 445 | 447 447 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS CP CS << 14.385 14.385 | << << << | 3.813 << << | 3.813 14.385 14.385 | 10.502 10.502 | 10.410 10.410 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS CP CS << 20.196 20.197 | << << << | 113 << << | 113 20.196 20.197 | 14.971 14.971 | 15.054 15.054 |
| 5 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | RS CP CS << 520 521 | << << << | << << -1 | << 520 520 | 382 382 | 379 379 |
| 6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | RS CP CS << 165.174 165.174 | << << << | 12.738 << << | 12.738 165.174 165.174 | 165.174 165.174 | 165.174 165.174 |
| 7 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS << 3.967 3.967 | << << << | 852 << << | 852 3.967 3.967 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57871

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | << 14.640 14.640 | << << << | 3.545 << << | 3.545 14.640 14.640 | 10.834 10.834 | 10.856 10.856 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 1.190 1.191 | << << << | 582 << << | 582 1.190 1.191 | 876 876 | 868 868 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 1.322 1.323 | << << << | << << -1 | << 1.322 1.322 | 980 980 | 985 985 |
| 16 SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL'ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARIE CONVEGNI, A CIO' DESTINATI. (2.2.14) | 100 26.845 26.845 | << << -17.630 | << << -100 | << 26.845 9.215 | 19.722 19.722 | 19.281 19.281 |
| 23 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 685 685 | << << << | 483 << << | 483 685 685 | << << | << << |
| 27 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 9.905 9.905 | << << << | << << << | << 9.905 9.905 | 9.905 9.905 | 9.905 9.905 |
| 92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9) | << << << | << << 308 | 309 << << | 309 << 308 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57972

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13) | << << << | << << 4.304 | << << 4.304 | << 4.304 | << << | << << |
| 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) | << << << | << << 802 | << << 803 | << 803 | << << | << << |
| 3691 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (10.7.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.998 4.998 | << << 660 | << << 660 | 660 4.998 5.658 | 4.998 4.998 | 4.998 4.998 |
| 3692 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (10.7.1) | << 12.864 12.864 | << << << | << << 24.864 | 24.864 12.864 12.864 | 9.469 9.469 | 9.384 9.384 |
| INTERVENTI | 6.821.006 << 6.821.006 | << 2.386.276 8.703.906 | << << 9.567.774 | 16.388.780 2.386.276 15.524.912 | << << | << << |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 6.821.006 << 6.821.006 | << 2.386.276 8.703.906 | << << 9.567.774 | 16.388.780 2.386.276 15.524.912 | << << | << << |
| 3694 FONDO PER L' INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (R) (4.2.1) (10.7.1) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << 17.630 | << << 17.630 | << 17.630 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/73

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3783 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE (R) (4.2.1) (10.7.1) | RS CP CS 6.821.006 << 6.821.006 | << 2.386.276 3.686.276 | 4.550.144 << << | 11.371.150 2.386.276 10.507.282 | << << | << << |
| 3784 FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (R) (4.2.2) (10.7.1) | RS CP CS << << << | << << 5.000.000 | 5.000.000 << << | 5.000.000 << 5.000.000 | << << | << << |
| INVESTIMENTI | RS CP CS << 718 718 | << << << | 1.818 << << | 1.818 718 718 | 507 507 | 1.600 1.600 |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | RS CP CS << 718 718 | << << << | 1.818 << << | 1.818 718 718 | 507 507 | 1.600 1.600 |
| 7560 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (10.7.1) | RS CP CS << 718 718 | << << << | 1.818 << << | 1.818 718 718 | 507 507 | 1.600 1.600 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57874

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 10.819.087 | 10.884.995 | 52.470.436 | 53.886.767 |
| | CP | 816.349 | 591.642 | 57.238.715 | 52.470.436 | 53.886.767 |
| | CS | 1.339.878 | 586.119 | 57.809.200 | | |
| 7.1 | RS | << | 189.723 | 236.877 | 13.122.950 | 13.123.957 |
| | CP | 454.588 | 160.344 | 13.867.938 | 13.122.950 | 13.123.957 |
| | CS | 454.588 | 160.145 | 13.914.893 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 153.644 | 200.798 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | CP | 454.588 | 160.344 | 13.821.005 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | CS | 454.588 | 160.145 | 13.867.960 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS | << | 153.644 | 200.798 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | CP | 454.588 | 160.344 | 13.821.005 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | CS | 454.588 | 160.145 | 13.867.960 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 577.520 | 577.520 |
| | CP | 577.520 | << | 577.520 | 577.520 | 577.520 |
| | CS | 577.520 | << | 577.520 | | |
| 1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | RS | << | 25.278 | 34.655 | 158.803 | 158.803 |
| | CP | << | << | 158.803 | 158.803 | 158.803 |
| | CS | << | << | 168.180 | | |
| 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS | << | 20.523 | 29.900 | 138.803 | 138.803 |
| | CP | << | << | 138.803 | 138.803 | 138.803 |
| | CS | << | << | 148.180 | | |
| 11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V. (1.2.1) | RS | << | 4.755 | 4.755 | 20.000 | 20.000 |
| | CP | << | << | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | CS | << | << | 20.000 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/75

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 1003 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | RS << CP 9.939.686 CS 9.939.686 | << << << | << 147.962 << 147.962 | << 10.087.648 << 10.087.648 | 9.939.686 9.939.686 | 9.939.686 9.939.686 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 2.882.300 CS 2.882.300 | << << << | << 113.922 << 113.922 | << 2.996.222 << 2.996.222 | 2.882.300 2.882.300 | 2.882.300 2.882.300 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 2.522.660 CS 2.522.660 | << << << | << 34.040 << 34.040 | << 2.556.700 << 2.556.700 | 2.522.660 2.522.660 | 2.522.660 2.522.660 |
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS << CP 980.950 CS 980.950 | << << << | << << << | << 980.950 << 980.950 | 980.950 980.950 | 980.950 980.950 |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | RS << CP 3.116.771 CS 3.116.771 | << << << | << << << | << 3.116.771 << 3.116.771 | 3.116.771 3.116.771 | 3.116.771 3.116.771 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS << CP 437.005 CS 437.005 | << << << | << << << | << 437.005 << 437.005 | 437.005 437.005 | 437.005 437.005 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57876

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (10.9.1) | << 892.740 892.740 | << << << | << 2.532 2.532 | << 895.272 895.272 | 892.740 892.740 | 892.740 892.740 |
| 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | << 424.745 424.745 | << << << | << 1.950 1.950 | << 426.695 426.695 | 424.745 424.745 | 424.745 424.745 |
| 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) | << 173.780 173.780 | << << << | << 582 582 | << 174.362 174.362 | 173.780 173.780 | 173.780 173.780 |
| 3 COMPENSAI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | << 168.285 168.285 | << << << | << << << | << 168.285 168.285 | 168.285 168.285 | 168.285 168.285 |
| 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 101.390 101.390 | << << << | << << << | << 101.390 101.390 | 101.390 101.390 | 101.390 101.390 |
| 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 24.540 24.540 | << << << | << << << | << 24.540 24.540 | 24.540 24.540 | 24.540 24.540 |
| 1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC. (1.3.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 172.560 172.560 | << << << | << << << | << 172.560 172.560 | 172.560 172.560 | 172.560 172.560 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57877

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1008 | | | | | | |
| RS | 199 | << | -199 | << | | 935.769 |
| CP | 935.769 | << | 9.850 | 945.619 | 935.769 | 935.769 |
| CS | 935.968 | << | 9.651 | 945.619 | 935.769 | 935.769 |
| 1 | << | << | << | << | | |
| RS | 796.156 | << | 9.850 | 806.006 | 796.156 | 796.156 |
| CP | 796.156 | << | 9.850 | 806.006 | 796.156 | 796.156 |
| CS | 796.156 | << | 9.850 | 806.006 | 796.156 | 796.156 |
| 2 | 199 | << | -199 | << | | |
| RS | 139.613 | << | -199 | 139.613 | 139.613 | 139.613 |
| CP | 139.613 | << | -199 | 139.613 | 139.613 | 139.613 |
| CS | 139.812 | << | -199 | 139.613 | 139.613 | 139.613 |
| 1017 | << | << | << | << | | |
| RS | 465 | << | << | 465 | 465 | 465 |
| CP | 465 | << | << | 465 | 465 | 465 |
| CS | 465 | << | << | 465 | 465 | 465 |
| 1081 | | | | | | |
| RS | 37.578 | << | 122.085 | 159.663 | 383.610 | 381.092 |
| CP | 498.408 | << | << | 952.996 | 383.610 | 381.092 |
| CS | 535.986 | << | << | 990.574 | 383.610 | 381.092 |
| 1 | << | << | << | << | | |
| RS | 7.484 | << | << | 7.484 | 5.501 | 5.435 |
| CP | 7.484 | << | << | 7.484 | 5.501 | 5.435 |
| CS | 7.484 | << | << | 7.484 | 5.501 | 5.435 |
| 2 | 2.000 | << | 2.363 | 4.363 | 3.033 | 2.992 |
| RS | 6.062 | << | << | 8.062 | 3.033 | 2.992 |
| CP | 8.062 | << | << | 10.421 | 3.033 | 2.992 |
| CS | 8.062 | << | << | 10.421 | 3.033 | 2.992 |
| 3 | << | << | 7.870 | 7.870 | 13.737 | 13.618 |
| RS | 18.660 | << | << | 18.660 | 13.737 | 13.618 |
| CP | 18.660 | << | << | 25.810 | 13.737 | 13.618 |
| CS | 18.660 | << | << | 25.810 | 13.737 | 13.618 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

040/57878

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS 21.889 CP 22.390 CS 44.279 | << 30.000 << 20.492 | -7.773 << << | 14.116 52.390 64.771 | 16.446 16.446 | 16.224 16.224 |
| 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS 672 CP 8.429 CS 9.101 | << 20.000 << 20.000 | 979 << << | 1.651 28.429 29.101 | 6.205 6.205 | 6.151 6.151 |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | RS << CP 5.280 CS 5.280 | << << << | 198 << << | 198 5.280 5.280 | 3.886 3.886 | 3.853 3.853 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (2.2.8) | RS 299 CP 7.984 CS 8.283 | << << << | 3.130 << << | 3.429 7.984 8.283 | 7.301 7.301 | 7.236 7.236 |
| 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | RS << CP 35.181 CS 35.181 | << << << | 23.525 << << | 23.525 35.181 35.181 | 25.747 25.747 | 25.204 25.204 |
| 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2) | RS 9.152 CP 119.000 CS 128.152 | << << << | 52.317 << << | 61.469 119.000 128.152 | 87.606 87.606 | 86.840 86.840 |
| 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | RS << CP 8.925 CS 8.925 | << << << | 361 << << | 361 8.925 8.925 | 6.571 6.571 | 6.513 6.513 |
| 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | RS 22.678 CP 22.678 CS 22.678 | << << << | 262 << << | 262 22.742 22.742 | 9.766 9.766 | 9.821 9.821 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/57879

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI (2.2.9) | << 8.925 8.925 | << << << | 95 << << | 95 8.925 8.925 | 6.571 6.571 | 6.513 6.513 |
| 14 SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC. (2.2.10) | << 3.917 3.917 | << << << | 3.717 << << | 3.717 3.917 3.917 | 2.853 2.853 | 2.764 2.764 |
| 18 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 103.834 103.834 | << 404.524 404.524 | 23.814 << << | 23.814 508.358 508.358 | 103.834 103.834 | 103.834 103.834 |
| 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 33.866 33.866 | << << << | 8.779 << << | 8.779 33.866 33.866 | 8.200 8.200 | 8.128 8.128 |
| 24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | << 3.566 35.493 39.059 | << << << | 2.455 << << | 6.021 35.493 39.059 | 26.053 26.053 | 25.666 25.666 |
| 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 50.300 50.300 | << << << | << << << | << 50.300 50.300 | 50.300 50.300 | 50.300 50.300 |
| 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 30.122 30.122 | << << << | 6.481 << << | 6.481 30.122 30.122 | 27.326 27.326 | 27.082 27.082 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/80

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | 36.080 | 36.080 | 34.471 | 38.240 |
| | CP | << | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 |
| | CS | << | << | 46.933 | | |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS | << | 36.080 | 36.080 | 34.471 | 38.240 |
| | CP | << | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 |
| | CS | << | << | 46.933 | | |
| 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (21.1.6) (4.1.2 80% 10.9.1 40%) | RS | << | 10.543 | 10.543 | 18.863 | 18.698 |
| | CP | << | << | 25.623 | 18.863 | 18.698 |
| | CS | << | << | 25.623 | | |
| 7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | RS | << | 25.537 | 25.537 | 15.608 | 19.542 |
| | CP | << | << | 21.310 | 15.608 | 19.542 |
| | CS | << | << | 21.310 | 15.608 | 19.542 |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 10.629.375 | 10.648.119 | 39.347.486 | 40.762.810 |
| | CP | << | 431.298 | 43.370.777 | 39.347.486 | 40.762.810 |
| | CS | << | 425.974 | 43.894.307 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 5.038.155 | 5.056.899 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | CP | << | 431.298 | 37.526.941 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | CS | << | 425.974 | 38.050.471 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | RS | << | 5.038.155 | 5.056.899 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | CP | << | 431.298 | 37.526.941 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | CS | << | 425.974 | 38.050.471 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| 1612 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (10.9.1) | RS | << | 27.991 | 28.001 | 75.778 | 75.116 |
| | CP | << | 2.000 | 104.934 | 75.778 | 75.116 |
| | CS | << | 2.000 | 132.935 | 75.778 | 75.116 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/81

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2020 | RS CP CS RS CP CS RS CP CS RS CP CS RS CP CS RS CP CS RS CP CS | << 991.667 991.667 << 15.348.846 15.348.846 << 11.108.200 11.108.200 << 3.204.230 3.204.230 << << << << 1.036.416 1.036.416 | << << << << 337.913 337.913 << << << << << << << << << << 65.841 65.841 | << << << << 365.848 365.848 << 281.681 281.681 << 84.167 84.167 << << << << << << | << 991.667 991.667 << 16.052.607 16.052.607 << 11.389.881 11.389.881 << 3.288.397 3.288.397 << 272.072 272.072 << 1.102.257 1.102.257 | 730.046 730.046 15.348.846 15.348.846 11.108.200 11.108.200 3.204.230 3.204.230 << << | 723.667 723.667 15.348.846 15.348.846 11.108.200 11.108.200 3.204.230 3.204.230 << << 1.036.416 1.036.416 |
| 4763 | (R) (2.2.14) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | | | | | | |
| 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | | |
| 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | | | | | | |
| 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/82

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 4764 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | << 1.150.883 1.150.883 | << << << | 4.352 << << | 4.352 1.150.883 1.150.883 | 1.150.883 1.150.883 | 1.150.883 1.150.883 |
| 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | << 1.150.883 1.150.883 | << << << | 4.352 << << | 4.352 1.150.883 1.150.883 | 1.150.883 1.150.883 | 1.150.883 1.150.883 |
| 4767 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) | 5.324 1.242.816 1.248.140 | << 23.126 23.126 | -5.324 23.943 18.619 | << 1.289.885 1.289.885 | 1.242.816 1.242.816 | 1.242.816 1.242.816 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 911.565 911.565 | << << << | << 23.943 23.943 | << 935.508 935.508 | 911.565 911.565 | 911.565 911.565 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 5.324 331.251 336.575 | << 23.126 23.126 | -5.324 << -5.324 | << 354.377 354.377 | 331.251 331.251 | 331.251 331.251 |
| 4770 | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI, ECC. (4.1.3) (4.1.2) | << 9.250 9.250 | << << << | 17.886 << << | 17.886 9.250 9.250 | 9.250 9.250 | 9.250 9.250 |
| 4771 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.5) (4.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 120.000 120.000 | << << << | 130.450 << << | 130.450 120.000 120.000 | 120.000 120.000 | 120.000 120.000 |
| 4772 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 80.932 80.932 | << << << | << << << | << 80.932 80.932 | 80.932 80.932 | 80.932 80.932 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/83

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 4773 RS CP CS SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (4.1.2.60% 10.9.1.40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 162 41.525 | << << << | 41.363 162 41.525 | << << | << << |
| 4812 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.1.2.50% 10.9.1.50%) | 13.410 5.311.128 5.311.129 | << 560 560 | 385.411 155.507 39.507 | 385.411 5.467.195 5.351.196 | 5.061.857 5.061.857 | 4.563.566 4.563.566 |
| 1 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | << 1.204 1.204 | << << << | << << << | << 1.204 1.204 | 887 887 | 878 878 |
| 2 RS CP CS MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | << 158.005 158.005 | << << << | 2.231 | 2.231 158.005 158.005 | 116.055 116.055 | 114.491 114.491 |
| 3 RS CP CS MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 5.276 5.276 | << << << | << << << | << 5.276 5.276 | 3.883 3.883 | 3.850 3.850 |
| 4 RS CP CS SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13) | << 3.967 3.967 | << << << | << << << | << 3.967 3.967 | 2.920 2.920 | 2.894 2.894 |
| 5 RS CP CS SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | << 14.771 14.772 | << << << | 1.260 | 1.260 14.771 14.772 | 10.874 10.874 | 10.779 10.779 |
| 6 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | << 824.034 824.034 | << << << | 90.930 | 90.930 824.034 824.034 | 817.034 817.034 | 813.034 813.034 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (In Euro)

040/578/64

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 128.873 128.873 | << << << | 92.192 << << | 92.132 128.873 128.873 | 94.416 94.416 | 92.637 92.637 |
| 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (VEDI NOTA) | << 3.248.638 3.248.638 | << << << | 39.507 39.507 | << 3.288.145 3.288.145 | 3.248.638 3.248.638 | 2.761.342 2.761.342 |
| 9 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (VEDI NOTA) | 3.921 353.877 353.877 | << << << | 118.537 116.000 | 122.458 469.877 353.877 | 260.771 260.771 | 259.023 259.023 |
| 10 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | << 107.712 107.712 | << << << | 50.399 | 50.399 107.712 107.712 | 79.295 79.295 | 78.602 78.602 |
| 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | << 8.403 8.403 | << << << | << << << | << 8.403 8.403 | 6.229 6.229 | 6.264 6.264 |
| 12 SPESA PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE (2.2.10) | << 512 512 | << << << | << << << | << 512 512 | 374 374 | 365 365 |
| 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESSE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO (2.2.9) | << 1.380 1.380 | << << << | << << << | << 1.380 1.380 | 1.016 1.016 | 1.008 1.008 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 4812/8 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2917 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE. | | | | | | |
| 4812/9 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 4850 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE. | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/579/85

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 2.738 2.738 | << 560 560 | << << | 308 3.298 3.298 | << << | << << |
| 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) | << 99.167 99.167 | << << << | << << << | 39.107 99.167 99.167 | 73.004 73.004 | 72.366 72.366 |
| 26 SPESE PER L'ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO", COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL'ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.1.1) | << 14.655 14.655 | << << << | << << << | << 14.655 14.655 | 10.661 10.661 | 10.304 10.304 |
| 27 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI (2.2.14) | << 9.489 << | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| 41 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8) | << 8.016 8.016 | << << << | << << << | << 8.016 8.016 | 5.900 5.900 | 5.849 5.849 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/578/86

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 46 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 329.900 329.900 | << << << | << << << | << 329.900 329.900 | 329.900 329.900 | 329.900 329.900 |
| 4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | << 6.664.094 6.664.094 | << << << | << << << | << 6.664.094 6.664.094 | 6.754.094 6.754.094 | 6.745.828 6.745.828 |
| 4815 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 448.411 448.411 | << << 454.165 | 454.165 << << | 454.165 448.411 902.576 | 448.411 448.411 | 448.411 448.411 |
| 4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 59.649 59.649 | << << << | << << << | << 59.649 59.649 | 43.913 43.913 | 43.529 43.529 |
| 4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (4.1.2) | << << << | << << << | 232.814 << << | 232.814 << << | << << | << << |
| 4850 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | << 5.203.272 5.203.272 | << << << | 3.749.050 -116.000 << | 3.749.050 5.087.272 5.203.272 | 3.817.904 3.817.904 | 5.942.994 5.942.994 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/579/87

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4951 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 4951 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI (PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CP | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| | CS | PER MEMORIA | << | PER MEMORIA | PER MEMORIA | PER MEMORIA |
| INVESTIMENTI | RS | << | 5.591.220 | 5.591.220 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| | CP | 5.843.836 | << | 5.843.836 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| | CS | 5.843.836 | << | 5.843.836 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | RS | << | 5.591.220 | 5.591.220 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| | CP | 5.843.836 | << | 5.843.836 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| | CS | 5.843.836 | << | 5.843.836 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| 7182 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (21.1.6) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | RS | << | 5.538.515 | 5.538.515 | 4.428.747 | 4.230.768 |
| | CP | 5.797.573 | << | 5.797.573 | 4.428.747 | 4.230.768 |
| | CS | 5.797.573 | << | 5.797.573 | 4.428.747 | 4.230.768 |
| 7901 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) | RS | << | 52.706 | 52.706 | 34.009 | 36.184 |
| | CP | 46.263 | << | 46.263 | 34.009 | 36.184 |
| | CS | 46.263 | << | 46.263 | 34.009 | 36.184 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (in Euro)

040/578/88

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 Fondi da ripartire (33) | RS | << | 11.610.501 | 11.610.501 | | |
| | CP | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| 8.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | 11.610.501 | 11.610.501 | | |
| | CP | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | 11.610.501 | 11.610.501 | | |
| | CP | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA | RS | << | 11.610.501 | 11.610.501 | | |
| | CP | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.941 | 7.210.615 | 12.025.556 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| 1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (4.1.2 50% 10.9.1 50%) | RS | << | << | << | 537.308 | 525.116 |
| | CP | 80.571 | << | 80.571 | 537.308 | 525.116 |
| | CS | 80.571 | << | 80.571 | 537.308 | 525.116 |
| 4932 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (4.1.2 60% 10.9.1 40%) (VEDI NOTA) | RS | << | 11.610.501 | 11.610.501 | | |
| | CP | 4.734.370 | 7.210.615 | 11.944.985 | 4.734.370 | 4.734.370 |
| | CS | 4.734.370 | 7.210.615 | 11.944.985 | 4.734.370 | 4.734.370 |
| 4932 | VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 32 C.C.N.L.) | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| 1.3 1 Politiche per il lavoro (26) <i>Politiche attive e passive del lavoro (26.6)</i> FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << 10.584.001 3.754.398 | -4.878.438 11.428.203 1.310.528.305 | 2.929.128.548 7.356.105.010 8.782.012.769 | 8.509.901.808 8.509.901.809 | 8.112.187.849 8.112.206.849 | |
| | RS CP CS | << 6.449.763 143.669 | -12.286.073 227.494 1.299.480.630 | 2.907.492.437 6.975.668.491 8.401.823.168 | 8.149.536.311 8.149.536.311 | 7.754.447.158 7.754.447.158 | |
| | RS CP CS | << 100.000 220.608 | 226.233 177.494 175.805 | 227.922 7.735.892 7.856.500 | 7.420.367 7.420.367 | 7.419.807 7.419.807 | |
| | RS CP CS | << 2.355.116 128.736.438 | 120.237.230 50.000 1.299.308.746 | 2.906.808.125 6.954.507.437 8.380.147.505 | 8.132.787.092 8.132.787.092 | 7.737.902.413 7.737.902.413 | |
| | RS CP CS | << 3.994.647 -128.813.357 | -132.749.536 << -3.921 | 456.390 13.425.162 13.819.163 | 9.328.852 9.328.852 | 9.124.938 9.124.938 | |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | |
| | RS CP CS | 16.046 4.194.969 4.199.943 | << 58.385 58.385 | 24.419 42.474 38.678 | 40.465 4.295.828 4.297.006 | 4.175.084 4.175.332 4.175.332 | |
| | RS CP CS | 16.046 4.192.786 4.197.760 | << 58.385 58.385 | 24.021 42.474 38.678 | 40.067 4.293.645 4.294.823 | 4.173.491 4.173.725 4.173.725 | |
| | RS CP CS | << 2.183 2.183 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | RS CP CS | 251.462 11.688.641 11.939.291 | << 3.484.929 3.484.929 | 3.249.813 162.752 162.295 | 3.501.275 15.336.322 15.586.515 | 10.356.536 10.356.536 | 10.359.858 10.359.858 |
| | RS CP CS | 251.462 6.685.484 6.936.134 | << 57.900 57.900 | 114.941 162.752 162.295 | 366.403 6.906.136 7.156.329 | 6.647.911 6.647.911 | 6.629.279 6.629.279 |
| 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) FUNZIONAMENTO INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << 16.046 4.194.969 4.199.943 | << 24.419 42.474 38.678 | 40.465 4.295.828 4.297.006 | 4.175.084 4.175.332 4.175.332 | 4.175.084 4.175.084 | |
| | RS CP CS | 16.046 4.192.786 4.197.760 | << 58.385 58.385 | 40.067 4.293.645 4.294.823 | 4.173.491 4.173.725 4.173.725 | 4.173.491 4.173.491 | |
| | RS CP CS | << 2.183 2.183 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| | RS CP CS | 251.462 11.688.641 11.939.291 | << 3.484.929 3.484.929 | 3.249.813 162.752 162.295 | 3.501.275 15.336.322 15.586.515 | 10.356.536 10.356.536 | 10.359.858 10.359.858 |
| | RS CP CS | 251.462 6.685.484 6.936.134 | << 57.900 57.900 | 114.941 162.752 162.295 | 366.403 6.906.136 7.156.329 | 6.647.911 6.647.911 | 6.629.279 6.629.279 |
| | 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << 10.584.001 3.754.398 | -4.878.438 11.428.203 1.310.528.305 | 2.929.128.548 7.356.105.010 8.782.012.769 | 8.509.901.808 8.509.901.809 | 8.112.187.849 8.112.206.849 |
| | | RS CP CS | << 6.449.763 143.669 | -12.286.073 227.494 1.299.480.630 | 2.907.492.437 6.975.668.491 8.401.823.168 | 8.149.536.311 8.149.536.311 | 7.754.447.158 7.754.447.158 |
| | | RS CP CS | << 100.000 220.608 | 226.233 177.494 175.805 | 227.922 7.735.892 7.856.500 | 7.420.367 7.420.367 | 7.419.807 7.419.807 |
| | | RS CP CS | << 2.355.116 128.736.438 | 120.237.230 50.000 1.299.308.746 | 2.906.808.125 6.954.507.437 8.380.147.505 | 8.132.787.092 8.132.787.092 | 7.737.902.413 7.737.902.413 |
| | | RS CP CS | << 3.994.647 -128.813.357 | -132.749.536 << -3.921 | 456.390 13.425.162 13.819.163 | 9.328.852 9.328.852 | 9.124.938 9.124.938 |
| | | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| RS CP CS | | 16.046 4.194.969 4.199.943 | << 58.385 58.385 | 24.419 42.474 38.678 | 40.465 4.295.828 4.297.006 | 4.175.084 4.175.332 4.175.332 | |
| RS CP CS | | 16.046 4.192.786 4.197.760 | << 58.385 58.385 | 24.021 42.474 38.678 | 40.067 4.293.645 4.294.823 | 4.173.491 4.173.725 4.173.725 | |
| RS CP CS | | << 2.183 2.183 | << << << | 398 << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| RS CP CS | | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| RS CP CS | | 251.462 11.688.641 11.939.291 | << 3.484.929 3.484.929 | 3.249.813 162.752 162.295 | 3.501.275 15.336.322 15.586.515 | 10.356.536 10.356.536 | 10.359.858 10.359.858 |
| RS CP CS | | 251.462 6.685.484 6.936.134 | << 57.900 57.900 | 114.941 162.752 162.295 | 366.403 6.906.136 7.156.329 | 6.647.911 6.647.911 | 6.629.279 6.629.279 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

040/564/2

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| 1.8 <i>Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.8)</i> | RS | << | 3.131.095 | 3.131.095 | | | |
| | CP | 5.000.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.726.960 | |
| | CS | 5.000.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.726.960 | |
| | RS | << | 3.778 | 3.778 | | | |
| | CP | 3.157 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 | |
| | CS | 3.157 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 | |
| 1.9 <i>Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)</i> | RS | 3.823.588 | -1.801.939 | 2.021.649 | 29.432.482 | 29.389.440 | |
| | CP | 30.332.186 | 27.000 | 30.428.898 | 29.432.482 | 29.389.440 | |
| | CS | 30.336.995 | 27.000 | 30.429.467 | 29.432.482 | 29.389.440 | |
| | RS | 3.823.588 | << | 2.020.665 | 29.431.877 | 29.387.825 | |
| | CP | 30.331.325 | 27.000 | 30.428.037 | 29.431.877 | 29.387.825 | |
| | CS | 30.336.134 | 27.000 | 30.428.606 | 29.431.877 | 29.387.825 | |
| 1.10 <i>Servizi territoriali per il lavoro (26.11)</i> | RS | << | 984 | 984 | 615 | 1.615 | |
| | CP | 861 | << | 861 | 615 | 1.615 | |
| | CS | 861 | << | 861 | 615 | 1.615 | |
| | RS | 4.956.918 | << | -126.268 | 4.830.650 | 8.477.625 | 8.428.020 |
| | CP | 10.143.643 | 258.319 | 122.560 | 10.524.522 | 8.477.625 | 8.428.020 |
| | CS | 10.147.837 | 258.319 | 119.661 | 10.525.817 | 8.477.625 | 8.428.020 |
| 1.9 <i>Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)</i> | RS | 560.571 | << | -137.861 | 422.710 | 4.313.510 | |
| | CP | 4.485.429 | 163.439 | 122.560 | 4.771.428 | 4.317.267 | |
| | CS | 4.489.623 | 163.439 | 119.661 | 4.772.723 | 4.317.267 | |
| | RS | 3.005.761 | << | 4.548 | 3.010.309 | 2.297.704 | |
| | CP | 3.170.065 | << | << | 3.170.065 | 2.297.704 | |
| | CS | 3.170.065 | << | << | 3.170.065 | 2.297.704 | |
| 1.9 <i>Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)</i> | RS | 1.390.586 | << | 7.046 | 1.397.632 | 1.816.806 | |
| | CP | 2.488.149 | << | << | 2.488.149 | 1.816.806 | |
| | CS | 2.488.149 | << | << | 2.488.149 | 1.816.806 | |
| | RS | << | << | << | << | << | |
| | CP | << | 94.880 | << | 94.880 | << | |
| | CS | << | 94.880 | << | 94.880 | << | |
| 1.10 <i>Servizi territoriali per il lavoro (26.11)</i> | RS | 5.179.182 | << | 5.982.419 | 306.334.748 | 303.799.629 | |
| | CP | 307.142.861 | 290.827 | 10.774.915 | 306.334.748 | 303.799.629 | |
| | CS | 307.307.879 | -232.702 | 10.633.273 | 306.334.749 | 303.799.629 | |
| | RS | 5.179.182 | << | 5.730.950 | 305.986.943 | 303.454.864 | |
| | CP | 306.670.416 | 290.827 | 10.774.915 | 305.986.943 | 303.454.864 | |
| | CS | 306.835.434 | -232.702 | 10.633.273 | 305.986.944 | 303.454.864 | |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.11 | INVESTIMENTI | << | 251.469 | 251.469 | 347.805 | 344.765 |
| | CP | << | | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| | CS | << | | 472.445 | | |
| | Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12) | << | 14.778 | 79.194 | 80.474 | 1.588.660 |
| | CP | << | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.660 |
| | CS | << | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | |
| | FUNZIONAMENTO | << | | 77.823 | 79.103 | 1.587.644 |
| | CP | << | 14.778 | 28.296 | 1.641.117 | 1.587.644 |
| | CS | << | 14.778 | 28.296 | 1.641.117 | |
| 2.2 | INVESTIMENTI | << | 1.371 | 1.371 | 902 | 1.016 |
| | CP | << | | 1.229 | 902 | 1.016 |
| | CS | << | | 1.229 | | |
| | 2 Politiche previdenziali (25) | << | | -1.657.999.321 | 11.367.566.050 | 81.543.448.644 |
| | RS | << | | 77.277.863 | 75.840.727.296 | 81.543.448.644 |
| | CP | << | 38.155.538 | 77.277.863 | 75.840.727.296 | |
| | CS | << | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.831.691.262 | |
| | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | << | | -1.657.999.321 | 11.367.566.050 | 81.543.448.644 |
| | CP | << | 38.155.538 | 77.277.863 | 75.840.727.296 | 81.543.448.644 |
| CS | << | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.831.691.262 | | |
| 2.2 | FUNZIONAMENTO | << | 112.298 | 14.737.766 | 55.207.884 | 55.207.246 |
| | CP | << | 450.780 | 55.843.034 | 55.207.884 | 55.207.246 |
| | CS | << | 155.538 | 433.730 | 55.847.285 | |
| | INTERVENTI | << | | -1.658.112.276 | 11.352.827.827 | 81.488.237.567 |
| | RS | << | | 76.827.103 | 75.784.882.513 | 81.488.237.567 |
| | CP | << | 38.000.000 | 54.786.818 | 80.239.759.333 | 81.488.237.567 |
| | CS | << | 38.000.000 | 54.786.818 | 75.775.842.228 | |
| | INVESTIMENTI | << | | 658 | 658 | 3.831 |
| | CP | << | 1.749 | | 1.749 | 3.831 |
| CS | << | 1.749 | | 1.749 | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | | << | << | << |
| | CP | << | | << | << | << |
| | CS | << | | << | << | << |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | << | | << | << | << |
| | RS | << | | << | << | << |
| | CP | << | | << | << | << |
| | CS | << | | << | << | << |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| 4.3 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI | RS CP CS | << 841.450 262.656.890 | 295.132.001 1.216.341 -71.734.961 | 489.877.886 26.758.234.283 27.141.791.507 | 26.661.301.512 26.661.301.512 | 27.212.253.365 27.212.253.365 | |
| | RS CP CS | 302 2.226.490 2.226.792 | << 781.690 262.597.130 | 306.460.670 43.908 3.052.088 264.867.528 | 2.417.251 2.417.251 | 2.409.322 2.409.322 | |
| | RS CP CS | 302 2.049.619 2.049.921 | << 15.500 15.500 | 510.526 43.908 43.606 | 2.039.793 2.039.793 | 2.035.900 2.035.900 | |
| | RS CP CS | << 174.808 174.808 | << 766.190 262.581.630 | 305.946.985 << << | 375.956 375.956 | 371.081 371.081 | |
| | RS CP CS | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 | |
| | 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | 194.745.885 26.756.176.492 26.950.869.578 | << 841.450 262.656.890 | 489.877.886 26.758.234.283 27.141.791.507 | 26.661.301.512 26.661.301.512 | 27.212.253.365 27.212.253.365 |
| | | RS CP CS | 302 2.226.490 2.226.792 | << 781.690 262.597.130 | 306.460.670 43.908 3.052.088 264.867.528 | 2.417.251 2.417.251 | 2.409.322 2.409.322 |
| | | RS CP CS | 302 2.049.619 2.049.921 | << 15.500 15.500 | 510.526 43.908 43.606 | 2.039.793 2.039.793 | 2.035.900 2.035.900 |
| | | RS CP CS | << 174.808 174.808 | << 766.190 262.581.630 | 305.946.985 << << | 375.956 375.956 | 371.081 371.081 |
| | | RS CP CS | << 2.063 2.063 | << << << | 3.159 2.063 2.063 | 1.502 1.502 | 2.341 2.341 |
| | | RS CP CS | 194.745.583 26.753.950.002 26.948.642.786 | << 59.760 59.760 | -11.328.668 1.172.433 -71.778.557 | 183.416.915 26.755.182.195 26.876.923.979 | 27.209.844.043 27.209.844.043 |
| | | RS CP CS | 1.749.392 4.382.124 6.083.476 | << 59.760 59.760 | 5.335.842 81.344 68.054 | 7.085.234 4.523.228 6.211.290 | 3.861.514 3.861.514 |
| RS CP CS | | 192.996.191 26.405.388.081 26.598.379.513 | << << << | -16.666.462 1.091.089 -71.846.621 | 176.329.729 26.406.479.170 26.526.532.892 | 27.173.713.081 27.173.713.081 | |
| RS CP CS | | << 1.797 1.797 | << << << | 1.953 1.797 1.797 | 1.321 1.321 | 1.448 1.448 | |
| RS CP CS | | << 344.178.000 344.178.000 | << << << | << << << | << 344.178.000 344.178.000 | 32.268.000 32.268.000 | |

040/564/5
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | RS | 6.822.050 | << | 9.621.608 | 16.443.658 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 1.925.206 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 1.925.206 |
| 5.1 <i>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</i> | RS | 6.822.050 | << | 9.621.608 | 16.443.658 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 1.925.206 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 1.925.206 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 1.044 | << | 52.017 | 53.061 | 1.924.156 |
| | CP | 1.950.812 | 31.707 | 16.694 | 1.999.213 | 1.924.699 |
| | CS | 1.951.261 | 20.152 | 16.247 | 1.987.660 | 1.924.699 |
| INTERVENTI | RS | 6.821.006 | << | 9.567.774 | 16.388.780 | << |
| | CP | << | 2.386.276 | << | 2.386.276 | << |
| | CS | 6.821.006 | 8.703.906 | << | 15.524.912 | << |
| INVESTIMENTI | RS | << | << | 1.818 | 1.818 | 1.600 |
| | CP | 718 | << | << | 718 | 1.600 |
| | CS | 718 | << | << | 718 | 1.600 |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 65.898 | << | 10.819.097 | 10.884.995 | 53.886.767 |
| | CP | 55.830.724 | 816.349 | 591.642 | 57.238.715 | 52.470.436 |
| | CS | 55.883.203 | 1.339.878 | 586.119 | 57.809.200 | 52.470.436 |
| 7.1 <i>Indirizzo politico (32.2)</i> | RS | 47.154 | << | 189.723 | 236.877 | 13.123.957 |
| | CP | 13.253.006 | 454.588 | 160.344 | 13.867.938 | 13.122.950 |
| | CS | 13.300.160 | 454.588 | 160.145 | 13.914.893 | 13.122.950 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 47.154 | << | 153.644 | 200.798 | 13.085.717 |
| | CP | 13.206.073 | 454.588 | 160.344 | 13.821.005 | 13.085.717 |
| | CS | 13.253.227 | 454.588 | 160.145 | 13.867.960 | 13.085.717 |
| INVESTIMENTI | RS | << | << | 36.080 | 36.080 | 38.240 |
| | CP | 46.933 | << | << | 46.933 | 38.240 |
| | CS | 46.933 | << | << | 46.933 | 38.240 |
| 7.2 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i> | RS | 18.744 | << | 10.629.375 | 10.648.119 | 40.762.810 |
| | CP | 42.577.718 | 361.761 | 431.298 | 43.370.777 | 39.347.486 |
| | CS | 42.583.043 | 885.290 | 425.974 | 43.894.307 | 39.347.486 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 18.744 | << | 5.038.155 | 5.056.899 | 36.495.858 |
| | CP | 36.733.882 | 361.761 | 431.298 | 37.526.941 | 34.884.730 |
| | CS | 36.739.207 | 885.290 | 425.974 | 38.050.471 | 34.884.730 |
| INVESTIMENTI | RS | << | << | 5.591.220 | 5.591.220 | 4.266.952 |
| | CP | 5.843.836 | << | << | 5.843.836 | 4.266.952 |
| | CS | 5.843.836 | << | << | 5.843.836 | 4.266.952 |

040/564/6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 8 Fondi da ripartire (33) | RS CP CS | << 4.814.941 4.814.941 | 11.610.501 7.210.615 7.210.615 | 11.610.501 12.025.556 12.025.556 | 5.271.678 5.271.678 | 5.259.486 5.259.486 |
| 8.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS CP CS | << 4.814.941 4.814.941 | 11.610.501 7.210.615 7.210.615 | 11.610.501 12.025.556 12.025.556 | 5.271.678 5.271.678 | 5.259.486 5.259.486 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << 4.814.941 4.814.941 | 11.610.501 7.210.615 7.210.615 | 11.610.501 12.025.556 12.025.556 | 5.271.678 5.271.678 | 5.259.486 5.259.486 |
| TOTALE | RS CP CS | 16.161.206.190 109.878.160.368 110.226.385.949 | -1.335.694.554 97.741.378 1.301.826.873 | 14.825.511.636 110.028.717.067 111.842.843.583 | 115.525.839.094 115.525.839.095 | 116.928.961.867 116.928.980.867 |

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

040/590/1

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| 1 Politiche per il lavoro (26) | RS CP CS | << 10.584.001 3.754.398 | -4.878.438 11.428.203 1.310.528.305 | 2.929.128.548 7.356.105.010 8.782.012.769 | 8.509.901.808 8.509.901.809 | 8.112.187.849 8.112.206.849 |
| 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6) | RS CP CS | << 6.449.763 143.689 | -12.286.073 227.494 1.299.480.630 | 2.907.492.437 6.975.668.491 8.401.823.168 | 8.149.536.311 8.149.536.311 | 7.754.447.158 7.754.447.158 |
| Spese correnti | RS CP CS | << 2.455.116 128.957.046 | 120.463.463 227.494 1.299.484.551 | 2.907.036.047 6.962.243.329 8.388.004.005 | 8.140.207.459 8.140.207.459 | 7.745.322.220 7.745.322.220 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 6.261.728 6.261.728 | 4.221 166.592 166.592 | 4.221 6.521.915 6.521.915 | 6.261.728 6.261.728 | 6.261.728 6.261.728 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 729.835 729.835 | 103.094 << << | 103.094 729.835 729.835 | 691.804 691.804 | 691.244 691.244 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 1.689 412.114 413.803 | -1.689 10.902 9.213 | << 429.421 429.421 | 412.114 412.114 | 412.114 412.114 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | 2.786.570.895 6.895.036.437 6.895.036.437 | -75.874.354 << 1.299.258.746 | 2.710.696.541 6.897.391.553 8.196.650.299 | 8.093.546.814 8.093.546.814 | 7.717.652.413 7.717.652.413 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << 250.000 250.000 | 2.631 50.000 50.000 | 2.631 300.000 300.000 | 250.000 250.000 | 250.000 250.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS CP CS | << 56.815.884 56.815.884 | 196.108.953 << << | 196.108.953 56.815.884 183.197.206 | 38.990.278 38.990.278 | 20.000.000 20.000.000 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << 54.721 54.721 | << << 120.608 | 120.608 54.721 175.329 | 54.721 54.721 | 54.721 54.721 |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | 133.205.926 9.430.515 142.636.441 | -132.749.536 << -3.921 | 456.390 13.425.162 13.819.163 | 9.328.852 9.328.852 | 9.124.938 9.124.938 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 2.414 2.414 | << << << | 8.391 2.414 2.414 | 1.740 1.740 | 3.619 3.619 |

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

040/590/2

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| 1.6 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS CP CS | << 9.428.101 9.428.101 | << 9.534.429 9.534.429 | 9.327.112 9.327.112 | 9.121.319 9.121.319 | |
| | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | RS CP CS | 133.205.926 << 133.205.926 | 447.999 3.888.319 4.282.320 | << << | << << | |
| | <i>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</i> | RS CP CS | 16.046 4.194.969 4.199.943 | << 58.385 58.385 | 40.465 4.295.828 4.297.006 | 4.175.332 4.175.332 | 4.175.084 4.175.084 |
| | Spese correnti | RS CP CS | 16.046 4.192.786 4.197.760 | << 58.385 58.385 | 40.067 4.293.645 4.294.823 | 4.173.725 4.173.725 | 4.173.491 4.173.491 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | 4.974 3.756.877 3.761.851 | << 50.715 50.715 | 1.178 3.847.456 3.848.634 | 3.756.877 3.756.877 | 3.756.877 3.756.877 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | 11.072 184.925 184.925 | << 4.199 4.199 | 38.890 189.124 189.124 | 165.864 165.864 | 165.630 165.630 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 249.208 249.208 | << 3.471 3.471 | << 255.289 255.289 | 249.208 249.208 | 249.208 249.208 |
| | ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << 1.776 1.776 | << << << | << 1.776 1.776 | 1.776 1.776 | 1.776 1.776 |
| | Spese in conto capitale | RS CP CS | << 2.183 2.183 | << << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |
| | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 2.183 2.183 | << << << | 398 2.183 2.183 | 1.607 1.607 | 1.593 1.593 |

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

040/590/3

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 1.7 | | | | | | |
| <i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</i> | RS 251.462 | << | 3.249.813 | 3.501.275 | 10.356.536 | 10.359.858 |
| | CP 11.688.641 | 3.484.929 | 162.752 | 15.336.322 | 10.356.536 | 10.359.858 |
| | CS 11.939.291 | 3.484.929 | 162.295 | 15.686.515 | 10.356.536 | 10.359.858 |
| Spese correnti | RS 251.462 | << | 3.246.036 | 3.497.488 | 10.354.237 | 10.356.239 |
| | CP 11.685.484 | 2.557.900 | 162.752 | 14.406.136 | 10.354.237 | 10.356.239 |
| | CS 11.936.134 | 2.557.900 | 162.295 | 14.656.329 | 10.354.237 | 10.356.239 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << | << | << | << | 4.734.735 | 4.734.735 |
| | CP 4.734.735 | 54.191 | 152.754 | 4.941.680 | 4.734.735 | 4.734.735 |
| | CS 4.734.735 | 54.191 | 152.754 | 4.941.680 | 4.734.735 | 4.734.735 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 250.193 | << | 115.855 | 366.048 | 1.608.166 | 1.589.534 |
| | CP 1.645.739 | << | << | 1.645.739 | 1.608.166 | 1.589.534 |
| | CS 1.895.932 | << | << | 1.895.932 | 1.608.166 | 1.589.534 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS 457 | << | -457 | << | 303.028 | 303.028 |
| | CP 303.028 | 3.709 | 9.998 | 316.735 | 303.028 | 303.028 |
| | CS 303.485 | 3.709 | 9.541 | 316.735 | 303.028 | 303.028 |
| TRASFERIMENTI CORRENTIA FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS << | << | 3.131.095 | 3.131.095 | 3.706.326 | 3.726.960 |
| | CP 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.726.960 |
| | CS 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.726.960 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS 812 | << | -456 | 356 | 1.982 | 1.982 |
| | CP 1.982 | << | << | 1.982 | 1.982 | 1.982 |
| | CS 1.982 | << | << | 1.982 | 1.982 | 1.982 |
| Spese in conto capitale | RS << | << | 3.778 | 3.778 | 2.299 | 3.619 |
| | CP 3.157 | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| | CS 3.157 | 927.029 | << | 930.186 | 2.299 | 3.619 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS << | << | 3.778 | 3.778 | 2.299 | 3.619 |
| | CP 3.157 | << | << | 3.157 | 2.299 | 3.619 |
| | CS 3.157 | << | << | 3.157 | 2.299 | 3.619 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS << | << | << | << | << | << |
| | CP << | 927.029 | << | 927.029 | << | << |
| | CS << | 927.029 | << | 927.029 | << | << |

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

040/590/4

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1.8 | | | | | | |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | RS 3.823.588 CP 30.332.186 CS 30.336.995 | << 27.000 27.000 | -1.801.939 69.712 65.472 | 2.021.649 30.428.898 30.429.467 | 29.432.492 29.432.492 | 29.389.440 29.389.440 |
| Spese correnti | RS 3.823.588 CP 30.331.325 CS 30.336.134 | << 27.000 27.000 | -1.802.923 69.712 65.472 | 2.020.665 30.428.037 30.428.606 | 29.431.877 29.431.877 | 29.387.825 29.387.825 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS 4.312 CP 24.084.488 CS 24.088.800 | << 25.271 25.271 | -690 66.430 61.190 | 3.622 24.175.189 24.175.261 | 24.084.488 24.084.488 | 24.084.488 24.084.488 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 3.798.268 CP 4.494.877 CS 4.494.877 | << << << << | -2.278.343 << << | 1.519.915 4.494.877 4.494.877 | 3.595.429 3.595.429 | 3.551.377 3.551.377 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS 497 CP 1.659.095 CS 1.659.592 | << 1.729 1.729 | 748 4.282 4.282 | 1.245 1.665.106 1.665.603 | 1.659.095 1.659.095 | 1.659.095 1.659.095 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS 20.521 CP 92.865 CS 92.865 | << << << << | 475.364 << << | 495.885 92.865 92.865 | 92.865 92.865 | 92.865 92.865 |
| Spese in conto capitale | RS << CP 861 CS 861 | << << << << | 984 << << | 984 861 861 | 615 615 | 1.615 1.615 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS << CP 861 CS 861 | << << << << | 984 << << | 984 861 861 | 615 615 | 1.615 1.615 |
| 1.9 | | | | | | |
| Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10) | RS 4.956.918 CP 10.143.643 CS 10.147.837 | << 258.319 258.319 | -126.268 122.560 119.661 | 4.830.650 10.524.522 10.525.817 | 8.477.625 8.477.625 | 8.428.020 8.428.020 |
| Spese correnti | RS 3.566.332 CP 7.655.494 CS 7.659.688 | << 258.319 258.319 | -133.314 122.560 119.661 | 3.433.018 8.036.373 8.037.668 | 6.645.920 6.645.920 | 6.611.214 6.611.214 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS 3.682 CP 3.326.676 CS 3.330.358 | << 63.725 63.725 | -2.386 114.908 112.521 | 1.296 3.505.309 3.506.604 | 3.326.676 3.326.676 | 3.326.676 3.326.676 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 1.568.011 CP 1.403.061 CS 1.403.061 | << 53.548 53.548 | 339.506 << << | 1.907.517 1.456.609 1.456.609 | 788.454 788.454 | 784.020 784.020 |

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

040/590/5

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 512 | -512 | << | 230.427 | 230.427 |
| | CP | 230.427 | 7.652 | 242.440 | 230.427 | 230.427 |
| | CS | 230.939 | 4.361 | 242.440 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | 1.948.105 | 1.931.085 |
| | CP | 2.646.235 | << | 2.648.235 | 1.948.105 | 1.931.085 |
| | CS | 2.646.235 | << | 2.646.235 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS | 1.993.709 | -729.745 | 1.263.964 | 303.163 | 289.911 |
| | CP | << | << | << | 303.163 | 289.911 |
| | CS | << | << | << | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | 418 | 259.826 | 260.244 | 49.095 | 49.095 |
| | CP | 49.095 | << | 185.780 | 49.095 | 49.095 |
| | CS | 49.095 | << | 185.780 | | |
| Spese in conto capitale | RS | 1.390.586 | 7.046 | 1.397.632 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CP | 2.488.149 | << | 2.488.149 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CS | 2.488.149 | << | 2.488.149 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 1.390.586 | 7.046 | 1.397.632 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CP | 2.488.149 | << | 2.488.149 | 1.831.705 | 1.816.806 |
| | CS | 2.488.149 | << | 2.488.149 | | |
| 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) | RS | 5.179.182 | 5.982.419 | 11.161.601 | 306.334.748 | 303.799.629 |
| | CP | 307.142.861 | 290.827 | 318.208.603 | 306.334.748 | 303.818.629 |
| | CS | 307.307.879 | -232.702 | 317.708.450 | | |
| Spese correnti | RS | 5.179.182 | 5.730.950 | 10.910.132 | 305.986.943 | 303.454.864 |
| | CP | 306.670.416 | 290.827 | 317.736.158 | 305.986.943 | 303.473.864 |
| | CS | 306.835.434 | -232.702 | 317.236.005 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 20.548 | 72.223 | 92.771 | 259.964.736 | 259.964.736 |
| | CP | 259.964.736 | 272.198 | 270.387.079 | 259.964.736 | 259.964.736 |
| | CS | 259.978.019 | -251.331 | 269.863.551 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 5.157.812 | 5.659.364 | 10.817.176 | 29.875.887 | 27.343.808 |
| | CP | 30.559.360 | -39.507 | 30.519.853 | 29.875.887 | 27.362.808 |
| | CS | 30.710.273 | -167.230 | 30.543.043 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 822 | -636 | 186 | 16.145.333 | 16.145.333 |
| | CP | 16.145.333 | 664.277 | 16.828.239 | 16.145.333 | 16.145.333 |
| | CS | 16.146.155 | 663.640 | 16.828.424 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | 987 | 987 |
| | CP | 987 | << | 987 | 987 | 987 |
| | CS | 987 | << | 987 | | |

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

040/590/6

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Spese in conto capitale | RS | << | 251.469 | 251.469 | 347.805 | 344.765 |
| | CP | << | << | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| | CS | << | << | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 251.469 | 251.469 | 347.805 | 344.765 |
| | CP | << | << | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| | CS | << | << | 472.445 | 347.805 | 344.765 |
| 1.11 <i>Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)</i> | RS | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.660 |
| | CP | << | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 |
| | CS | << | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 |
| Spese correnti | RS | << | 77.823 | 79.103 | 1.587.862 | 1.587.644 |
| | CP | << | 28.296 | 1.641.117 | 1.587.862 | 1.587.644 |
| | CS | << | 28.296 | 1.641.117 | 1.587.862 | 1.587.644 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 1.308.027 | 1.308.027 |
| | CP | << | 13.831 | 1.348.416 | 1.308.027 | 1.308.027 |
| | CS | << | 13.831 | 1.348.416 | 1.308.027 | 1.308.027 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 79.103 | 79.103 | 194.520 | 194.302 |
| | CP | << | << | 204.701 | 194.520 | 194.302 |
| | CS | << | << | 204.701 | 194.520 | 194.302 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | -1.280 | << | 83.702 | 83.702 |
| | CP | << | 1.738 | 86.387 | 83.702 | 83.702 |
| | CS | << | 1.738 | 86.387 | 83.702 | 83.702 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | 1.613 | 1.613 |
| | CP | << | << | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
| | CS | << | << | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
| Spese in conto capitale | RS | << | 1.371 | 1.371 | 902 | 1.016 |
| | CP | << | << | 1.229 | 902 | 1.016 |
| | CS | << | << | 1.229 | 902 | 1.016 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 1.371 | 1.371 | 902 | 1.016 |
| | CP | << | << | 1.229 | 902 | 1.016 |
| | CS | << | << | 1.229 | 902 | 1.016 |

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

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2.2 | 2 Politiche previdenziali (25) | RS | 13.025.565.371 | << | -1.657.999.321 | 11.367.566.050 | 81.543.448.644 |
| | | CP | 75.725.293.875 | 38.155.538 | 77.277.863 | 75.840.727.296 | 80.294.968.454 |
| | | CS | 75.738.315.176 | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.831.691.262 | 80.294.968.454 |
| | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | RS | 13.025.565.371 | << | -1.657.999.321 | 11.367.566.050 | 81.543.448.644 |
| | | CP | 75.725.293.875 | 38.155.538 | 77.277.863 | 75.840.727.296 | 80.294.968.454 |
| | | CS | 75.738.315.176 | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.831.691.262 | 80.294.968.454 |
| | Spese correnti | RS | 13.025.565.371 | << | -1.657.999.979 | 11.367.565.392 | 81.543.444.813 |
| | | CP | 75.725.292.126 | 38.155.538 | 77.277.863 | 75.840.725.547 | 80.294.967.217 |
| | | CS | 75.738.313.427 | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.831.689.513 | 81.543.444.813 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 19.020 | << | -14.769 | 4.251 | 4.418.952 |
| | | CP | 4.418.952 | 124.774 | 155.622 | 4.699.348 | 4.418.952 |
| | | CS | 4.437.972 | 124.774 | 140.853 | 4.703.599 | 4.418.952 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | 129.041 | << | 115.788 | 244.829 | 727.443 |
| | | CP | 756.913 | << | 284.974 | 1.041.887 | 727.443 |
| | | CS | 756.913 | << | 284.974 | 1.041.887 | 727.443 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 2.281 | << | -2.281 | << | 284.896 |
| | | CP | 284.896 | 8.539 | 10.184 | 303.619 | 284.896 |
| | | CS | 287.177 | 8.539 | 7.903 | 303.619 | 284.896 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 13.025.370.700 | << | -1.680.296.834 | 11.345.073.866 | 81.187.453.462 | |
| | CP | 75.369.271.305 | 38.000.000 | -43.579.000 | 75.363.692.305 | 79.938.975.228 | |
| | CS | 75.382.271.305 | 38.000.000 | -43.390.398 | 75.376.880.907 | 81.187.453.462 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | 44.329 | << | 22.184.559 | 22.228.888 | 308.558.327 | |
| | CP | 308.558.327 | << | 120.406.103 | 428.964.430 | 308.558.327 | |
| | CS | 308.558.327 | << | 98.177.216 | 406.735.543 | 308.558.327 | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | 42.000.000 | |
| | CP | 42.000.000 | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | |
| | CS | 42.000.000 | << | << | 42.000.000 | 42.000.000 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | 13.561 | 13.561 | 1.733 | |
| | CP | 1.733 | 22.225 | << | 23.958 | 1.733 | |
| | CS | 1.733 | 22.225 | << | 23.958 | 1.733 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 658 | 658 | 3.831 | |
| | CP | 1.749 | << | << | 1.749 | 3.831 | |
| | CS | 1.749 | << | << | 1.749 | 3.831 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 658 | 658 | 3.831 | |
| | CP | 1.749 | << | << | 1.749 | 3.831 | |
| | CS | 1.749 | << | << | 1.749 | 3.831 | |

040/59077

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

040/590/8

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4.3 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 194.745.885 | << | 489.877.886 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CP | 26.756.176.492 | 841.450 | 26.758.234.283 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CS | 26.950.869.578 | 262.656.890 | 27.141.791.507 | | |
| <i>Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)</i> | RS | 302 | << | 306.460.972 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CP | 2.226.490 | 781.690 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 264.867.528 | | |
| Spese correnti | RS | 302 | << | 306.457.813 | 2.415.749 | 2.406.981 |
| | CP | 2.224.427 | 781.690 | 3.050.025 | 2.415.749 | 2.406.981 |
| | CS | 2.224.729 | 262.597.130 | 264.865.465 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 1.675.718 | 1.675.718 |
| | CP | 1.675.718 | 14.507 | 1.731.435 | 1.675.718 | 1.675.718 |
| | CS | 1.675.718 | 14.507 | 1.731.435 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 1.168.915 | 632.501 | 623.733 |
| | CP | 441.179 | << | 441.179 | 632.501 | 623.733 |
| | CS | 441.179 | << | 441.179 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 302 | << | << | 105.796 | 105.796 |
| | CP | 105.796 | 993 | 109.487 | 105.796 | 105.796 |
| | CS | 106.098 | 993 | 109.487 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | 305.288.899 | << | << |
| | CP | << | 786.190 | 786.190 | << | << |
| | CS | << | 262.581.630 | 262.581.630 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | 1.734 | 1.734 |
| | CP | 1.734 | << | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| | CS | 1.734 | << | 1.734 | | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 3.159 | 1.502 | 2.341 |
| | CP | 2.063 | << | 2.063 | 1.502 | 2.341 |
| | CS | 2.063 | << | 2.063 | 1.502 | 2.341 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 3.159 | 1.502 | 2.341 |
| | CP | 2.063 | << | 2.063 | 1.502 | 2.341 |
| | CS | 2.063 | << | 2.063 | 1.502 | 2.341 |

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

040/590/9

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 4.5 | RS | << | -11.328.668 | 183.416.915 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CP | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.195 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CS | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.979 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| Spese correnti | RS | << | -11.330.621 | 183.414.962 | 26.658.882.940 | 27.209.842.595 |
| | CP | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.180.398 | 26.658.882.940 | 27.209.842.595 |
| | CS | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.922.182 | 26.658.882.940 | 27.209.842.595 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 3.290.769 | 3.290.769 |
| | CP | 3.290.769 | 55.932 | 3.423.049 | 3.290.769 | 3.290.769 |
| | CS | 3.290.769 | 55.932 | 3.423.049 | 3.290.769 | 3.290.769 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 3.840.658 | 4.976.760 | 844.315 | 343.970 |
| | CP | 864.580 | << | 864.580 | 844.315 | 343.970 |
| | CS | 1.952.842 | -194.492 | 1.758.150 | 844.315 | 343.970 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | -13.290 | << | 222.808 | 222.808 |
| | CP | 13.290 | 3.828 | 231.632 | 222.808 | 222.808 |
| | CS | 222.808 | 3.828 | 231.632 | 222.808 | 222.808 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | -16.786.825 | 176.209.366 | 26.621.968.081 | 27.173.713.081 |
| | CP | 192.996.191 | << | 26.406.479.170 | 26.621.968.081 | 27.173.713.081 |
| | CS | 26.405.388.081 | << | 26.526.532.892 | 26.621.968.081 | 27.173.713.081 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | 1.628.838 | 2.228.838 | << | << |
| | CP | 600.000 | << | << | << | << |
| | CS | 600.000 | 194.492 | 794.492 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | 32.556.967 | 32.271.967 |
| | CP | << | << | 344.181.967 | 32.556.967 | 32.271.967 |
| | CS | 344.181.967 | << | 344.181.967 | 32.556.967 | 32.271.967 |
| Spese in conto capitale | RS | << | 1.953 | 1.953 | 1.321 | 1.448 |
| | CP | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| | CS | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 1.953 | 1.953 | 1.321 | 1.448 |
| | CP | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |
| | CS | 1.797 | << | 1.797 | 1.321 | 1.448 |

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

040/590/10

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5.1 | RS | 6.822.050 | << | 9.621.608 | 16.443.658 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | RS | 6.822.050 | << | 9.621.608 | 16.443.658 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | |
| Spese correnti | RS | 6.822.050 | << | 9.619.791 | 16.441.941 | 1.924.156 |
| | CP | 1.950.812 | 2.417.983 | 16.694 | 4.385.489 | 1.924.156 |
| | CS | 8.772.267 | 8.724.057 | 16.247 | 17.512.571 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | << | 1.573.016 |
| | CP | 1.573.016 | 29.676 | 15.668 | 1.618.360 | 1.573.016 |
| | CS | 1.573.016 | 29.676 | 15.668 | 1.618.360 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 599 | << | 51.802 | 52.401 | 245.637 |
| | CP | 272.293 | << | << | 272.293 | 245.637 |
| | CS | 272.297 | -12.215 | -2 | 260.080 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 445 | << | -445 | << | 100.505 |
| | CP | 100.505 | 2.031 | 1.026 | 103.562 | 100.505 |
| | CS | 100.950 | 2.031 | 581 | 103.562 | 100.505 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 6.821.006 | << | 9.567.774 | 16.388.780 | << |
| | CP | << | 2.386.276 | << | 2.386.276 | << |
| | CS | 6.821.006 | 8.703.906 | << | 15.524.912 | << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | 660 | 660 | 4.998 |
| | CP | 4.998 | << | << | 4.998 | 4.998 |
| | CS | 4.998 | 660 | << | 5.658 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 1.818 | 1.818 | 1.600 |
| | CP | 718 | << | << | 718 | 1.600 |
| | CS | 718 | << | << | 718 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 1.818 | 1.818 | 1.600 |
| | CP | 718 | << | << | 718 | 1.600 |
| | CS | 718 | << | << | 718 | |

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

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| 7.1 | 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 10.819.097 | 10.884.995 | 53.886.767 | |
| | | CP | 816.349 | 591.642 | 57.238.715 | 52.470.436 | 53.886.767 |
| | | CS | 1.339.878 | 586.119 | 57.809.200 | 52.470.436 | |
| | <i>In dirizzo politico (32.2)</i> | RS | << | 189.723 | 236.877 | 13.123.957 | 13.123.957 |
| | | CP | 454.588 | 160.344 | 13.867.938 | 13.122.950 | |
| | | CS | 454.588 | 160.145 | 13.914.893 | 13.122.950 | |
| | Spese correnti | RS | << | 153.644 | 200.798 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | | CP | 454.588 | 160.344 | 13.821.005 | 13.088.479 | 13.085.717 |
| | | CS | 454.588 | 160.145 | 13.867.960 | 13.088.479 | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 25.278 | 34.855 | 11.741.774 | 11.741.774 |
| | | CP | << | 150.494 | 11.892.288 | 11.741.774 | 11.741.774 |
| | | CS | << | 150.494 | 11.901.845 | 11.741.774 | 11.741.774 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 128.566 | 166.144 | 410.936 | 408.174 | |
| | CP | 454.588 | << | 983.118 | 410.936 | 408.174 | |
| | CS | 454.588 | << | 1.020.896 | 410.936 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | -199 | << | 935.769 | 935.769 | |
| | CP | 935.769 | 9.850 | 945.619 | 935.769 | 935.769 | |
| | CS | 935.968 | 9.651 | 945.619 | 935.769 | | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 36.080 | 36.080 | 34.471 | 38.240 | |
| | CP | 46.933 | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 | |
| | CS | 46.933 | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 36.080 | 36.080 | 34.471 | 38.240 | |
| | CP | 46.933 | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 | |
| | CS | 46.933 | << | 46.933 | 34.471 | 38.240 | |
| 7.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 10.629.375 | 10.648.119 | 40.762.810 | |
| | | CP | 361.761 | 431.298 | 43.370.777 | 39.347.486 | 40.762.810 |
| | | CS | 885.290 | 425.974 | 43.894.307 | 39.347.486 | |
| | Spese correnti | RS | << | 5.038.155 | 5.056.899 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | | CP | 361.761 | 37.528.941 | 37.528.941 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | | CS | 885.290 | 425.974 | 38.050.471 | 34.884.730 | 36.495.858 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 32.343 | 32.353 | 16.656.439 | 16.655.777 |
| | | CP | 337.913 | 367.848 | 17.389.356 | 16.656.439 | 16.655.777 |
| | | CS | 365.914 | 367.848 | 17.417.357 | 16.656.439 | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | << | 4.497.723 | 4.511.133 | 16.483.901 | 18.096.075 |
| | | CP | 560 | 39.507 | 18.330.228 | 16.483.901 | 18.096.075 |
| | | CS | 560 | 39.507 | 18.330.228 | 16.483.901 | 18.096.075 |

040/590/11

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

040/590/12

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 5.324 | << | -5.324 | << | 1.242.816 | 1.242.816 |
| CP | 1.242.816 | 23.126 | 23.943 | 1.289.885 | 1.242.816 | 1.242.816 |
| CS | 1.248.140 | 23.126 | 18.619 | 1.289.885 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << | << | 17.886 | 17.886 | 9.250 | 9.250 |
| RS | | | | | 9.250 | 9.250 |
| CP | 9.250 | << | << | 9.250 | | |
| CS | 9.250 | << | << | 9.250 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | << | << | << | << | << | << |
| RS | | | | | | |
| CP | << | << | << | << | << | << |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | << | << | 41.363 | 41.363 | << | << |
| RS | | | | | | |
| CP | << | 162 | << | 162 | << | << |
| CS | << | 41.525 | << | 41.525 | << | << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << | << | << | << | << | << |
| RS | | | | | | |
| CP | << | << | << | << | << | << |
| CS | << | << | << | << | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | << | << | 454.165 | 454.165 | 492.324 | 491.940 |
| RS | | | | | 492.324 | 491.940 |
| CP | 508.060 | << | << | 454.165 | | |
| CS | 508.060 | 454.165 | << | 962.225 | | |
| Spese in conto capitale | << | << | 5.591.220 | 5.591.220 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| RS | | | | | 4.462.756 | 4.266.952 |
| CP | 5.843.836 | << | << | 5.591.220 | | |
| CS | 5.843.836 | << | << | 5.843.836 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | << | << | 5.591.220 | 5.591.220 | 4.462.756 | 4.266.952 |
| RS | | | | | 4.462.756 | 4.266.952 |
| CP | 5.843.836 | << | << | 5.591.220 | | |
| CS | 5.843.836 | << | << | 5.843.836 | | |
| 8 Fondi da ripartire (33) | << | << | 11.610.501 | 11.610.501 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| RS | | | | | 5.271.678 | 5.259.486 |
| CP | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| CS | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| 8.1 Fondi da assegnare (33.1) | << | << | 11.610.501 | 11.610.501 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| RS | | | | | 5.271.678 | 5.259.486 |
| CP | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| CS | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| Spese correnti | << | << | 11.610.501 | 11.610.501 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| RS | | | | | 5.271.678 | 5.259.486 |
| CP | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| CS | 4.814.941 | << | 7.210.615 | 12.025.556 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | 11.610.501 | 11.610.501 | 4.734.370 | 4.734.370 |
| RS | | | | | 4.734.370 | 4.734.370 |
| CP | 4.734.370 | << | 7.210.615 | 11.944.985 | | |
| CS | 4.734.370 | << | 7.210.615 | 11.944.985 | | |

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

040/590/13

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| CONSUMI INTERMEDI | << 80.571 80.571 | << << << | << << << | << 80.571 80.571 | 537.308 537.308 | 525.116 525.116 |

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

040/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 1 Politiche per il lavoro (26) | RS | 2.934.006.989 | << | -4.878.423 | 2.929.128.566 | 8.509.901.806 | 8.112.187.847 | 8.112.187.847 | |
| | CP | 7.334.092.805 | 10.584.001 | 11.428.202 | 7.356.105.009 | 8.509.901.807 | 8.112.206.847 | 8.112.206.847 | |
| | CS | 7.467.730.084 | 3.754.397 | 1.310.528.303 | 8.782.012.765 | | | | |
| 1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6) | RS | 2.919.778.511 | << | -12.286.071 | 2.907.492.440 | 8.148.536.310 | 7.754.447.157 | 7.754.447.157 | |
| | CP | 6.968.991.234 | 6.448.763 | 227.494 | 6.975.668.491 | 8.148.536.310 | 7.754.447.157 | 7.754.447.157 | |
| | CS | 7.102.198.848 | 143.687 | 1.299.480.629 | 8.401.823.165 | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 143.257.097 | << | 54.764.054 | 198.021.151 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | |
| | CP | 91.979.346 | 4.044.647 | 136.747 | 96.162.740 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | |
| | CS | 225.186.116 | -2.321.732 | 133.981 | 222.998.365 | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 143.257.097 | << | 54.764.054 | 198.021.151 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | 0,71% |
| | CP | 91.979.346 | 4.044.647 | 136.747 | 96.162.740 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | 0,71% |
| | CS | 225.186.116 | -2.321.732 | 133.981 | 222.998.365 | | | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 143.257.097 | << | 54.764.054 | 198.021.151 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | |
| | CP | 91.979.346 | 4.044.647 | 136.747 | 96.162.740 | 74.028.061 | 54.821.589 | 54.821.589 | |
| | CS | 225.186.116 | -2.321.732 | 133.981 | 222.998.365 | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 2.776.521.414 | << | -67.050.125 | 2.709.471.289 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CP | 6.877.011.888 | 2.405.116 | 88.747 | 6.879.505.751 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CS | 6.877.012.732 | 2.465.419 | 1.299.346.648 | 8.178.824.800 | | | | |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | RS | 2.776.521.414 | << | -67.050.125 | 2.709.471.289 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CP | 6.877.011.888 | 2.405.116 | 88.747 | 6.879.505.751 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CS | 6.877.012.732 | 2.465.419 | 1.299.346.648 | 8.178.824.800 | | | | |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | RS | 2.776.521.414 | << | -67.050.125 | 2.709.471.289 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CP | 6.877.011.888 | 2.405.116 | 88.747 | 6.879.505.751 | 8.075.508.249 | 7.699.625.568 | 7.699.625.568 | |
| | CS | 6.877.012.732 | 2.465.419 | 1.299.346.648 | 8.178.824.800 | | | | |
| 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) | RS | 16.048 | << | 24.419 | 40.467 | 4.175.331 | 4.175.083 | 4.175.083 | |
| | CP | 4.194.968 | 56.385 | 42.473 | 4.295.827 | 4.175.331 | 4.175.083 | 4.175.083 | |
| | CS | 4.199.942 | 58.385 | 36.677 | 4.297.005 | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 9.629 | << | 14.651 | 24.280 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CP | 2.516.981 | 35.031 | 25.484 | 2.577.496 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CS | 2.519.965 | 35.031 | 23.206 | 2.578.203 | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 9.629 | << | 14.651 | 24.280 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CP | 2.516.981 | 35.031 | 25.484 | 2.577.496 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CS | 2.519.965 | 35.031 | 23.206 | 2.578.203 | | | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 9.629 | << | 14.651 | 24.280 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CP | 2.516.981 | 35.031 | 25.484 | 2.577.496 | 2.505.199 | 2.505.050 | 2.505.050 | |
| | CS | 2.519.965 | 35.031 | 23.206 | 2.578.203 | | | | |

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

040/591/2

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 6.419 | << | 9.768 | 16.187 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CP | 1.677.987 | 23.354 | 16.989 | 1.718.331 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CS | 1.679.977 | 23.354 | 15.471 | 1.718.802 | | | | |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 6.419 | << | 9.768 | 16.187 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CP | 1.677.987 | 23.354 | 16.989 | 1.718.331 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CS | 1.679.977 | 23.354 | 15.471 | 1.718.802 | | | | |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 6.419 | << | 9.768 | 16.187 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CP | 1.677.987 | 23.354 | 16.989 | 1.718.331 | 1.670.132 | 1.670.132 | 1.670.033 | 1.670.033 |
| | CS | 1.679.977 | 23.354 | 15.471 | 1.718.802 | | | | |
| 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) | RS | 251.462 | << | 3.249.815 | 3.501.277 | 10.356.536 | 10.356.536 | 10.359.858 | 10.359.858 |
| | CP | 11.688.641 | 3.484.929 | 162.752 | 15.336.322 | 10.356.536 | 10.356.536 | 10.359.858 | 10.359.858 |
| | CS | 11.939.291 | 3.484.929 | 162.295 | 15.586.515 | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 251.462 | << | 118.720 | 370.182 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CP | 6.688.641 | 984.929 | 162.752 | 7.836.322 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CS | 6.939.291 | 984.929 | 162.295 | 8.086.515 | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 251.462 | << | 118.720 | 370.182 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CP | 6.688.641 | 984.929 | 162.752 | 7.836.322 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CS | 6.939.291 | 984.929 | 162.295 | 8.086.515 | | | | |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 251.462 | << | 118.720 | 370.182 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CP | 6.688.641 | 984.929 | 162.752 | 7.836.322 | 6.650.210 | 6.650.210 | 6.632.898 | 6.632.898 |
| | CS | 6.939.291 | 984.929 | 162.295 | 8.086.515 | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 3.131.095 | 3.131.095 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CP | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CS | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | | | | |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | << | << | 3.131.095 | 3.131.095 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CP | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CS | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | | | | |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | << | << | 3.131.095 | 3.131.095 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CP | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | 3.706.326 | 3.706.326 | 3.726.960 | 3.726.960 |
| | CS | 5.000.000 | 2.500.000 | << | 7.500.000 | | | | |
| 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) | RS | 3.823.588 | << | -1.801.936 | 2.021.652 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 29.389.440 |
| | CP | 30.332.186 | 27.000 | 69.712 | 30.428.898 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 29.389.440 |
| | CS | 30.336.995 | 27.000 | 65.472 | 30.428.467 | | | | |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 3.823.588 | << | -1.801.936 | 2.021.652 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 29.389.440 |
| | CP | 30.332.186 | 27.000 | 69.712 | 30.428.898 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 29.389.440 |
| | CS | 30.336.995 | 27.000 | 65.472 | 30.428.467 | | | | |

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

040/59173

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 3.823.588 | << | -1.801.936 | 2.021.652 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| | CP | 30.332.186 | | 69.712 | 30.428.898 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| | CS | 30.336.995 | | 65.472 | 30.429.467 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 3.823.588 | << | -1.801.936 | 2.021.652 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| | CP | 30.332.186 | | 69.712 | 30.428.898 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| | CS | 30.336.995 | | 65.472 | 30.429.467 | 29.432.492 | 29.432.492 | 29.389.440 | 100,00% |
| 1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10) | RS | 4.956.918 | << | -126.265 | 4.830.653 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CP | 10.143.643 | | 122.560 | 10.524.522 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CS | 10.147.837 | | 119.661 | 10.525.817 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 4.956.918 | << | -126.265 | 4.830.653 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CP | 10.143.643 | | 122.560 | 10.524.522 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CS | 10.147.837 | | 119.661 | 10.525.817 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 4.956.918 | << | -126.265 | 4.830.653 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CP | 10.143.643 | | 122.560 | 10.524.522 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CS | 10.147.837 | | 119.661 | 10.525.817 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 4.956.918 | << | -126.265 | 4.830.653 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CP | 10.143.643 | | 122.560 | 10.524.522 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| | CS | 10.147.837 | | 119.661 | 10.525.817 | 8.477.625 | 8.477.625 | 8.428.020 | 100,00% |
| 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) | RS | 5.179.182 | << | 5.982.421 | 11.161.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.799.629 | 100,00% |
| | CP | 307.142.861 | | 10.774.915 | 318.208.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.818.629 | 100,00% |
| | CS | 307.307.879 | | 10.633.273 | 317.708.450 | 306.334.749 | 306.334.749 | 303.818.629 | 100,00% |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 5.179.182 | << | 5.982.421 | 11.161.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.799.629 | 100,00% |
| | CP | 307.142.861 | | 10.774.915 | 318.208.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.818.629 | 100,00% |
| | CS | 307.307.879 | | 10.633.273 | 317.708.450 | 306.334.749 | 306.334.749 | 303.818.629 | 100,00% |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 5.179.182 | << | 5.982.421 | 11.161.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.799.629 | 100,00% |
| | CP | 307.142.861 | | 10.774.915 | 318.208.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.818.629 | 100,00% |
| | CS | 307.307.879 | | 10.633.273 | 317.708.450 | 306.334.749 | 306.334.749 | 303.818.629 | 100,00% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 5.179.182 | << | 5.982.421 | 11.161.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.799.629 | 100,00% |
| | CP | 307.142.861 | | 10.774.915 | 318.208.603 | 306.334.748 | 306.334.748 | 303.818.629 | 100,00% |
| | CS | 307.307.879 | | 10.633.273 | 317.708.450 | 306.334.749 | 306.334.749 | 303.818.629 | 100,00% |
| 1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12) | RS | 1.280 | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CP | 1.599.272 | | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CS | 1.599.272 | | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 1.280 | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CP | 1.599.272 | | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CS | 1.599.272 | | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.764 | 1.588.660 | 100,00% |

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

040/591/4

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 1.280 | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CP | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CS | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 1.280 | << | 79.194 | 80.474 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CP | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| | CS | 1.599.272 | 14.778 | 28.296 | 1.642.346 | 1.588.764 | 1.588.660 | 1.588.660 | 100,00% |
| 2 Politiche previdenziali (25) | RS | 13.025.565.371 | << | -1.657.999.310 | 11.367.566.061 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| | CP | 75.725.293.875 | 38.155.538 | 77.277.883 | 75.940.727.296 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| | CS | 75.738.315.176 | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.931.691.262 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) | RS | 13.025.565.371 | << | -1.657.999.310 | 11.367.566.061 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| | CP | 75.725.293.875 | 38.155.538 | 77.277.883 | 75.940.727.296 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| | CS | 75.738.315.176 | 38.155.538 | 55.220.548 | 75.931.691.262 | 80.294.968.454 | 81.543.448.644 | 81.543.448.644 | 100,00% |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 8.414.436.339 | << | -1.939.077.277 | 6.475.359.062 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CP | 15.780.889.265 | 38.000.000 | 120.691.077 | 15.939.580.342 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CS | 15.793.889.265 | 38.000.000 | 98.462.190 | 15.930.351.455 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 8.414.436.339 | << | -1.939.077.277 | 6.475.359.062 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CP | 15.780.889.265 | 38.000.000 | 120.691.077 | 15.939.580.342 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CS | 15.793.889.265 | 38.000.000 | 98.462.190 | 15.930.351.455 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 8.414.436.339 | << | -1.939.077.277 | 6.475.359.062 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CP | 15.780.889.265 | 38.000.000 | 120.691.077 | 15.939.580.342 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| | CS | 15.793.889.265 | 38.000.000 | 98.462.190 | 15.930.351.455 | 16.256.714.532 | 16.600.671.454 | 16.600.671.454 | 20,36% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 4.611.129.032 | << | 281.077.967 | 4.892.206.999 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| | CP | 59.944.404.610 | 155.538 | -43.413.194 | 59.901.146.954 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| | CS | 59.944.425.911 | 155.538 | -43.241.642 | 59.901.339.807 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | 1.548.725.930 | << | -94.868.836 | 1.453.857.094 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 8,34% |
| | CP | 6.804.501.264 | << | << | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 8,34% |
| | CS | 6.804.501.264 | << | << | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 6.804.501.264 | 8,34% |
| 10.1.1 MALATTIA | RS | 123.874.614 | << | -99.868.836 | 24.005.778 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| | CP | 50.000.000 | << | << | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| | CS | 50.000.000 | << | << | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 4.611.129.032 | << | 281.077.967 | 4.892.206.999 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| | CP | 59.944.404.610 | 155.538 | -43.413.194 | 59.901.146.954 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| | CS | 59.944.425.911 | 155.538 | -43.241.642 | 59.901.339.807 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 8,34% |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | 1.424.851.316 | << | 5.000.000 | 1.429.851.316 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 100,00% |
| | CP | 6.754.501.264 | << | << | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 100,00% |
| | CS | 6.754.501.264 | << | << | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 6.754.501.264 | 100,00% |

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

040/591/5

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 4.611.129.032 | << | 281.077.967 | 4.892.206.999 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 68,53% |
| | CP | 59.944.404.610 | 155.538 | -43.413.194 | 59.901.146.954 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 68,53% |
| | CS | 59.944.425.911 | 155.538 | -43.241.642 | 59.901.339.807 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 68,53% |
| 10.2 VECCHIAIA | RS | 2.208.459.958 | << | 103.885.595 | 2.312.345.553 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| | CP | 50.882.076.941 | 155.538 | -43.413.194 | 50.838.819.285 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| | CS | 50.882.098.242 | 155.538 | -43.241.642 | 50.839.012.138 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| 10.2.1 VECCHIAIA | RS | 2.208.459.958 | << | 103.885.595 | 2.312.345.553 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| | CP | 50.882.076.941 | 155.538 | -43.413.194 | 50.838.819.285 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| | CS | 50.882.098.242 | 155.538 | -43.241.642 | 50.839.012.138 | 54.975.926.253 | 55.885.649.521 | 55.885.649.521 | 68,47% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 4.611.129.032 | << | 281.077.967 | 4.892.206.999 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 0,77% |
| | CP | 59.944.404.610 | 155.538 | -43.413.194 | 59.901.146.954 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 0,77% |
| | CS | 59.944.425.911 | 155.538 | -43.241.642 | 59.901.339.807 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 0,77% |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | 427.878.508 | << | -23.242.266 | 404.636.242 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,81% |
| | CP | 615.000.000 | << | << | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,82% |
| | CS | 615.000.000 | << | 8.200.000 | 623.200.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,77% |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | 427.878.508 | << | -23.242.266 | 404.636.242 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,77% |
| | CP | 615.000.000 | << | << | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,77% |
| | CS | 615.000.000 | << | 8.200.000 | 623.200.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0,77% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 4.611.129.032 | << | 281.077.967 | 4.892.206.999 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 2,17% |
| | CP | 59.944.404.610 | 155.538 | -43.413.194 | 59.901.146.954 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 2,16% |
| | CS | 59.944.425.911 | 155.538 | -43.241.642 | 59.901.339.807 | 64.038.253.922 | 64.942.777.190 | 64.942.777.190 | 2,16% |
| 10.5 DISOCCUPAZIONE | RS | 426.064.636 | << | 295.303.474 | 721.368.110 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| | CP | 1.642.826.405 | << | << | 1.642.826.405 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| | CS | 1.642.826.405 | << | -8.200.000 | 1.634.626.405 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| 10.5.1 DISOCCUPAZIONE | RS | 426.064.636 | << | 295.303.474 | 721.368.110 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| | CP | 1.642.826.405 | << | << | 1.642.826.405 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| | CS | 1.642.826.405 | << | -8.200.000 | 1.634.626.405 | 1.642.826.405 | 1.637.626.405 | 1.637.626.405 | 2,05% |
| 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 194.745.886 | << | 295.132.009 | 489.877.895 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 | 27.212.253.365 | 2,01% |
| | CP | 26.756.176.491 | 841.450 | 1.216.341 | 26.758.234.282 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 | 27.212.253.365 | 2,01% |
| | CS | 26.960.869.577 | 262.656.890 | -71.734.961 | 27.141.791.506 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 | 27.212.253.365 | 2,01% |
| 4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) | RS | 302 | << | 306.460.672 | 306.460.974 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |
| | CP | 2.226.490 | 781.690 | 43.908 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 43.606 | 264.867.528 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 302 | << | 306.460.672 | 306.460.974 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |
| | CP | 2.226.490 | 781.690 | 43.908 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 43.606 | 264.867.528 | 2.417.251 | 2.409.322 | 2.409.322 | 2,01% |

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

040/591/6

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | RS | 194.745.888 | 295.132.009 | 489.877.895 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CP | 26.758.176.491 | 841.450 | 26.758.234.282 | 26.661.301.512 | 27.212.253.365 |
| | CS | 26.950.869.577 | 262.656.890 | -71.734.961 | 27.141.791.506 | |
| 4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2) | RS | 302 | 306.460.672 | 306.460.974 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CP | 2.226.490 | 43.908 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 264.867.528 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 302 | 306.460.672 | 306.460.974 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CP | 2.226.490 | 43.908 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 264.867.528 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 302 | 306.460.672 | 306.460.974 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CP | 2.226.490 | 43.908 | 3.052.088 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| | CS | 2.226.792 | 262.597.130 | 264.867.528 | 2.417.251 | 2.409.322 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 194.745.584 | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CP | 26.753.950.001 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 27.209.844.043 |
| 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) | RS | 194.745.584 | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CP | 26.753.950.001 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 27.209.844.043 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | 183.416.921 | 18.105.365.134 | 18.654.865.134 |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 26.755.182.194 | 18.105.365.134 | 18.654.865.134 |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 18.105.365.134 | 18.654.865.134 |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA' | RS | 1.398.840 | 101.508.476 | 102.907.316 | 4.865.134 | 4.865.134 |
| | CP | 17.880.365.134 | << | 17.880.365.134 | 4.865.134 | 4.865.134 |
| | CS | 17.881.763.974 | << | 17.981.763.974 | 4.865.134 | 4.865.134 |
| 10.1.1 MALATTIA | RS | << | << | << | 4.865.134 | 4.865.134 |
| | CP | 4.865.134 | << | 4.865.134 | 4.865.134 | 4.865.134 |
| | CS | 4.865.134 | << | 4.865.134 | 4.865.134 | 4.865.134 |

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

040/5917

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| 10.1.2 INVALIDITA' | RS | 1.398.840 | << | 101.508.476 | 102.907.316 | 18.100.500.000 | 18.650.000.000 | | |
| | CP | 17.875.500.000 | << | << | 17.875.500.000 | 18.100.500.000 | 18.650.000.000 | | |
| | CS | 17.876.898.840 | << | 100.000.000 | 17.976.898.840 | 18.100.500.000 | 18.650.000.000 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| 10.2 VECCHIAIA | RS | 178.120.000 | << | -139.361.418 | 38.758.582 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 19,85% | 19,45% |
| | CP | 5.291.942.227 | << | << | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 19,85% | 19,45% |
| | CS | 5.470.062.227 | << | -178.120.000 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 19,85% | 19,45% |
| 10.2.1 VECCHIAIA | RS | 178.120.000 | << | -139.361.418 | 38.758.582 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | | |
| | CP | 5.291.942.227 | << | << | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | | |
| | CS | 5.470.062.227 | << | -178.120.000 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | 5.291.942.227 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| 10.4 FAMIGLIA | RS | 177.656 | << | 17.668.846 | 17.846.502 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | 11,75% | 11,75% |
| | CP | 3.361.139.656 | 29.880 | 1.131.761 | 3.362.301.297 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | 11,99% | 11,75% |
| | CS | 3.361.290.912 | 29.880 | 1.125.116 | 3.362.445.908 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | 11,99% | 11,75% |
| 10.4.1 FAMIGLIA | RS | 177.656 | << | 17.668.846 | 17.846.502 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | | |
| | CP | 3.361.139.656 | 29.880 | 1.131.761 | 3.362.301.297 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | | |
| | CS | 3.361.290.912 | 29.880 | 1.125.116 | 3.362.445.908 | 3.196.896.786 | 3.198.499.177 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 15.049.088 | << | 8.735.070 | 23.784.158 | 64.680.114 | 64.537.505 | 0,24% | 0,24% |
| | CP | 220.502.984 | 29.880 | 40.672 | 220.573.536 | 64.680.114 | 64.537.505 | 0,24% | 0,24% |
| | CS | 235.525.672 | 29.880 | 5.216.317 | 240.771.869 | 64.680.114 | 64.537.505 | 0,24% | 0,24% |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 15.049.088 | << | 8.735.070 | 23.784.158 | 64.680.114 | 64.537.505 | | |
| | CP | 220.502.984 | 29.880 | 40.672 | 220.573.536 | 64.680.114 | 64.537.505 | | |
| | CS | 235.525.672 | 29.880 | 5.216.317 | 240.771.869 | 64.680.114 | 64.537.505 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 194.745.584 | << | -11.328.663 | 183.416.921 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CP | 26.753.950.001 | 59.760 | 1.172.433 | 26.755.182.194 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |
| | CS | 26.948.642.785 | 59.760 | -71.778.567 | 26.876.923.978 | 26.658.884.261 | 27.209.844.043 | | |

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

040/591/8

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | | Previsioni assestate | |
|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2013 | 2014 a legislazione vigente | 2013 | 2014 a legislazione vigente | 2014 a legislazione vigente | 2015 a legislazione vigente |
| 10.8 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 120.363 | << | 120.363 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 10.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | 120.363 | << | 120.363 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << | << | << | << |
| 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | RS | 6.822.050 | << | 9.621.609 | 16.443.659 | 16.443.659 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 4.386.207 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 17.513.289 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) | RS | 6.822.050 | << | 9.621.609 | 16.443.659 | 16.443.659 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 4.386.207 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 17.513.289 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 6.822.050 | << | 9.621.609 | 16.443.659 | 16.443.659 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 4.386.207 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 17.513.289 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 6.822.050 | << | 9.621.609 | 16.443.659 | 16.443.659 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 4.386.207 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 17.513.289 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 6.822.050 | << | 9.621.609 | 16.443.659 | 16.443.659 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CP | 1.951.530 | 2.417.983 | 16.694 | 4.386.207 | 4.386.207 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| | CS | 8.772.985 | 8.724.057 | 16.247 | 17.513.289 | 17.513.289 | 1.925.206 | 1.925.206 | 1.925.756 |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 65.902 | << | 10.819.106 | 10.885.008 | 10.885.008 | 52.470.436 | 52.470.436 | 53.886.765 |
| | CP | 55.830.721 | 816.347 | 591.639 | 57.238.713 | 57.238.713 | 52.470.436 | 52.470.436 | 53.886.765 |
| | CS | 55.883.202 | 1.339.875 | 586.116 | 57.809.196 | 57.809.196 | 52.470.436 | 52.470.436 | 53.886.765 |
| 7.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | 47.157 | << | 189.724 | 236.881 | 236.881 | 13.122.950 | 13.122.950 | 13.123.956 |
| | CP | 13.253.005 | 454.587 | 160.343 | 13.867.937 | 13.867.937 | 13.122.950 | 13.122.950 | 13.123.956 |
| | CS | 13.300.160 | 454.587 | 160.144 | 13.914.892 | 13.914.892 | 13.122.950 | 13.122.950 | 13.123.956 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 28.294 | << | 113.834 | 142.128 | 142.128 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |
| | CP | 7.416.159 | 272.752 | 94.687 | 7.783.599 | 7.783.599 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |
| | CS | 7.444.452 | 272.752 | 94.567 | 7.811.772 | 7.811.772 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 28.294 | << | 113.834 | 142.128 | 142.128 | 56,13% | 56,13% | 55,92% |
| | CP | 7.416.159 | 272.752 | 94.687 | 7.783.599 | 7.783.599 | 56,14% | 56,14% | 55,92% |
| | CS | 7.444.452 | 272.752 | 94.567 | 7.811.772 | 7.811.772 | 56,14% | 56,14% | 55,92% |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 28.294 | << | 113.834 | 142.128 | 142.128 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |
| | CP | 7.416.159 | 272.752 | 94.687 | 7.783.599 | 7.783.599 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |
| | CS | 7.444.452 | 272.752 | 94.567 | 7.811.772 | 7.811.772 | 7.338.126 | 7.338.126 | 7.338.730 |

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

040/591/9

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 18.863 | << | 75.890 | 94.753 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CP | 5.836.846 | 181.835 | 65.656 | 6.084.338 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CS | 5.855.708 | 181.835 | 65.577 | 6.103.120 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 18.863 | << | 75.890 | 94.753 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CP | 5.836.846 | 181.835 | 65.656 | 6.084.338 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CS | 5.855.708 | 181.835 | 65.577 | 6.103.120 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 18.863 | << | 75.890 | 94.753 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CP | 5.836.846 | 181.835 | 65.656 | 6.084.338 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| | CS | 5.855.708 | 181.835 | 65.577 | 6.103.120 | 5.784.824 | 5.785.226 | 5.785.226 | 5.785.226 |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | 18.745 | << | 10.629.382 | 10.648.127 | 39.347.486 | 40.762.809 | 40.762.809 | 40.762.809 |
| | CP | 42.577.716 | 361.760 | 431.296 | 43.370.776 | 39.347.486 | 40.762.809 | 40.762.809 | 40.762.809 |
| | CS | 42.583.042 | 885.288 | 425.972 | 43.894.304 | 39.347.486 | 40.762.809 | 40.762.809 | 40.762.809 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | 9.900 | << | 5.920.901 | 5.930.801 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CP | 23.759.290 | 217.000 | 242.027 | 24.218.319 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CS | 23.762.485 | 514.317 | 250.433 | 24.527.236 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | 9.900 | << | 5.920.901 | 5.930.801 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CP | 23.759.290 | 217.000 | 242.027 | 24.218.319 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CS | 23.762.485 | 514.317 | 250.433 | 24.527.236 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | 9.900 | << | 5.920.901 | 5.930.801 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CP | 23.759.290 | 217.000 | 242.027 | 24.218.319 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| | CS | 23.762.485 | 514.317 | 250.433 | 24.527.236 | 21.990.255 | 22.910.298 | 22.910.298 | 22.910.298 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 8.845 | << | 4.708.481 | 4.717.326 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CP | 18.818.426 | 144.760 | 189.269 | 19.152.457 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CS | 18.820.557 | 370.971 | 175.539 | 19.367.068 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 8.845 | << | 4.708.481 | 4.717.326 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CP | 18.818.426 | 144.760 | 189.269 | 19.152.457 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CS | 18.820.557 | 370.971 | 175.539 | 19.367.068 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 8.845 | << | 4.708.481 | 4.717.326 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CP | 18.818.426 | 144.760 | 189.269 | 19.152.457 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| | CS | 18.820.557 | 370.971 | 175.539 | 19.367.068 | 17.357.231 | 17.852.511 | 17.852.511 | 17.852.511 |
| 8 Fondi da ripartire (33) | RS | << | << | 11.610.502 | 11.610.502 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |
| | CP | 4.814.940 | << | 7.210.615 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.940 | << | 7.210.615 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |
| 8.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | << | 11.610.502 | 11.610.502 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |
| | CP | 4.814.940 | << | 7.210.615 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |
| | CS | 4.814.940 | << | 7.210.615 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 | 5.259.486 | 5.259.486 |

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

040/591/10

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | 6.966.301 | 6.966.301 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CP | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CS | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | 6.966.301 | 6.966.301 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CP | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CS | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| 4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO | RS | << | 6.966.301 | 6.966.301 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CP | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| | CS | << | 4.326.369 | 7.207.276 | 3.109.276 | 3.103.180 |
| 8 Fondi da ripartire (33) | RS | << | 11.610.502 | 11.610.502 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CP | << | 4.814.940 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | << | 4.814.940 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| 8.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | 11.610.502 | 11.610.502 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CP | << | 4.814.940 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| | CS | << | 4.814.940 | 12.025.555 | 5.271.678 | 5.259.486 |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | 4.644.201 | 4.644.201 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CP | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CS | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| 10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | 4.644.201 | 4.644.201 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CP | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CS | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| 10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | 4.644.201 | 4.644.201 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CP | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |
| | CS | << | 2.884.246 | 4.818.279 | 2.162.402 | 2.156.306 |

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

040/563/1

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Spese correnti | RS 16.026.609,678 CP 109.859.864,733 CS 110.074.884,388 | << 47.893.645 442.517.089 | -1.208.844,947 97.741,378 1.301.830,794 | 14.817.764,731 110.005.499,756 111.819.232,271 | 115.509.823,515 115.509.823,516 | 116.913.353,103 116.913.372,103 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS 61.923 CP 347.555,461 CS 347.610,109 | << 1.136.328 640.800 | 11.722,921 18.734,056 18.695,582 | 11.784,844 367.425,845 366.946,491 | 347.528,305 347.528,306 | 347.527,643 347.527,643 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 12.102,076 CP 60.456,725 CS 61.983,476 | << 512,895 306,188 | 13.849,841 284,974 157,249 | 25.951,917 61.254,594 62.446,913 | 56.803,346 56.803,346 | 55.290,063 55.309,063 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS 27,098 CP 21.975,497 CS 22.001,315 | << 77,768 77,768 | -25,667 754,156 729,020 | 1,431 22.807,421 22.808,103 | 21.975,497 21.975,497 | 21.975,497 21.975,497 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 16.011,758,792 CP 108.672,351,308 CS 108.885,163,746 | << 42.741,392 49.059,022 | -1.763,372,355 -42,487,911 1,184,021,727 | 14.248,386,437 108.672,604,789 110.118,244,495 | 114.656,447,478 114.656,447,478 | 116.080,769,291 116.080,769,291 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS 644,329 CP 313.808,327 CS 314.408,327 | << 3,266,190 286,276,122 | 332,236,019 120,456,103 98,227,216 | 332,880,348 437,530,620 677,911,665 | 312,514,653 312,514,653 | 312,535,287 312,535,287 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | RS 1.993,709 CP 56.815,884 CS 56.815,884 | << << 126,381,322 | 195,379,208 << << | 197,372,917 56,815,884 183,197,206 | 39,293,441 39,293,441 | 20,289,911 20,289,911 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS << CP << CS << | << 162 41,525 | 41,363 << << | 41,363 162 41,525 | << << | << << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS << CP 42.000,000 CS 42.000,000 | << << << << | << << << << | << 42,000,000 42,000,000 | 42,000,000 42,000,000 | 42,000,000 42,000,000 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS 21,751 CP 344,901,531 CS 344,901,531 | << 158,910 734,343 | 1,323,727 << << | 1,345,478 345,060,441 345,635,874 | 33,260,785 33,260,795 | 32,975,411 32,975,411 |
| Spese in conto capitale | RS 134,586,512 CP 18,295,635 CS 151,501,561 | << 4,921,676 -127,886,328 | -126,849,606 << -3,921 | 7,746,906 23,217,311 23,611,312 | 16,015,579 16,015,579 | 15,608,764 15,608,764 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS 1.390,586 CP 8.867,534 CS 8.867,534 | << << << | 5,908,321 << << | 7,298,907 8,867,534 8,867,534 | 6,688,467 6,688,467 | 6,487,445 6,487,445 |

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

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|--|---|---|--|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | << 9.428.101 9.428.101 | << 1.033.357 1.033.357 | << << << | << 10.461.458 10.461.458 | 9.327.112 9.327.112 | 9.121.319 9.121.319 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | | << 133.205.926 << 133.205.926 | << 3.888.319 -126.919.685 | -132.757.927 << -3.921 | 447.999 3.888.319 4.282.320 | << << | << << |
| TOTALE | | 16.161.206.190 109.878.160.368 110.226.365.949 | << 52.815.321 314.630.761 | -1.335.694.554 97.741.378 1.301.826.873 | 14.825.511.636 110.028.717.067 111.842.843.583 | 115.525.839.094 115.525.839.095 | 116.928.961.867 116.928.980.867 |

040/563/2

TABELLA n. 5

**Stato di previsione del Ministero della Giustizia
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N.5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2013

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013, approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 229, reca le seguenti spese:

| | Previsioni di competenza | Autorizzazione di cassa |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | ----- | |
| | (in migliaia di euro) | |
| Spese correnti | 7.093.965 | 7.204.425 |
| Spese in conto capitale | 208.167 | 241.167 |
| | ----- | |
| Totale generale | 7.302.133 | 7.445.592 |
| | ===== | |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento in migliaia di euro 401.518 per la parte corrente ed in migliaia di euro 165.211 per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

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

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

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

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 229 del 2012 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2012 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

(in migliaia di euro)

| | |
|---|----------|
| - per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002/Economia) | + 20.322 |
|---|----------|

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

| | Competenza | | Cassa |
|---|-----------------------|---------|-----------|
| | ----- | | |
| | (in migliaia di euro) | | |
| - con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia e Finanze) | + | 5.000 | + 5.000 |
| - con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001/Economia e Finanze) | + | 31.650 | + 31.650 |
| - con prelevamento dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente | + | 6 | + 6 |
| - in applicazioni di leggi | + | 6.099 | + 6.099 |
| - per riassegnazione di entrate | + | 324.814 | + 324.814 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Totale | + 367.569 | + 387.891 |
| TOTALE GENERALE | + 367.569 | + 387.891 |

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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

| | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | (in migliaia di euro) | | |
| Spese correnti | + 54.297 | + 20.835 | + 47.158 |
| Spese in conto capitale | - 6.851 | + 634 | + 5.267 |
| Totale generale | + 47.446 | + 21.470 | + 52.426 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2012.

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

variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

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

| Unità di Voto | Missione Programma | Residui migliaia di euro | Competenza migliaia di euro | Cassa migliaia di euro |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 6 - Giustizia | | | |
| 1.1 | 6.1 - Amministrazione penitenziaria | 41.996 | 9.410 | 6.027 |
| 1.2 | 6.2 - Giustizia civile e penale | -33.499 | 8.518 | 39.883 |
| 1.3 | 6.3 - Giustizia minorile | 4.602 | - | 3.119 |
| | | | | |
| 2.1 | 32.2 - Indirizzo politico | 669 | 62 | -83 |
| | | | - | - |
| 3.1 | 33.1 - Fondi da assegnare | 33.678 | 3.480 | 3.480 |
| totale | | 47.446 | 21.470 | 52.426 |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2013 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui accertati | Previsioni di competenza | Autorizzazioni di cassa |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | ----- | | |
| | (in migliaia di euro) | | |
| Spese correnti | 455.815 | 7.457.812 | 7.614.915 |
| Spese in conto capitale | 158.360 | 233.360 | 270.994 |
| Totale generale | 614.175 | 7.691.172 | 7.885.909 |
| | ===== | | |

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

| | Residui | | Competenza | | Cassa | |
|-------------------------|----------|---------------|------------|----------------|----------|----------------|
| <hr/> | | | | | | |
| (in migliaia di euro) | | | | | | |
| Spese correnti | + | 54.297 | + | 363.846 | + | 410.490 |
| Spese in conto capitale | - | 6.851 | + | 25.193 | + | 29.827 |
| Totale generale | + | 47.446 | + | 389.039 | + | 440.317 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | |

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/1

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1 Giustizia (6) | RS 565.309.602 CP 7.236.265.709 CS 7.379.067.542 | << 369.817.855 390.139.740 | 13.098.378 17.928.195 49.028.362 | 578.407.980 7.624.011.759 7.818.235.644 | 7.388.905.880 7.420.905.880 | 7.272.136.061 7.304.136.061 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS 94.715.178 CP 2.783.568.870 CS 2.833.023.967 | << 215.635.554 215.635.554 | 41.995.707 9.410.000 6.026.886 | 136.710.885 3.008.615.424 3.054.686.407 | 2.721.830.284 2.753.830.284 | 2.725.359.476 2.757.359.476 |
| FUNZIONAMENTO | RS 38.736.281 CP 2.425.213.118 CS 2.440.639.528 | << 135.026.516 130.726.516 | 30.780.617 9.410.000 7.350.473 | 69.516.898 2.569.649.634 2.578.716.517 | 2.424.485.040 2.424.485.040 | 2.423.014.063 2.423.014.063 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | RS 38.736.281 CP 2.425.213.118 CS 2.440.639.528 | << 135.026.516 130.726.516 | 30.780.617 9.410.000 7.350.473 | 69.516.898 2.569.649.634 2.578.716.517 | 2.424.485.040 2.424.485.040 | 2.423.014.063 2.423.014.063 |
| 1600 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) | RS << CP 276.673.780 CS 276.673.780 | << 6.285.063 6.285.063 | 191.233 << << | 191.233 282.958.843 282.958.843 | 276.673.780 276.673.780 | 276.673.780 276.673.780 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 210.074.292 CS 210.074.292 | << << << | 180.772 << << | 180.772 210.074.292 210.074.292 | 210.074.292 210.074.292 | 210.074.292 210.074.292 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 62.770.198 CS 62.770.198 | << << << | 503 << << | 503 62.770.198 62.770.198 | 62.770.198 62.770.198 | 62.770.198 62.770.198 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS << CP 3.071.762 CS 3.071.762 | << 594.934 594.934 | 3 << << | 3 3.666.696 3.666.696 | 3.071.762 3.071.762 | 3.071.762 3.071.762 |

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(In Euro)

050/578/2

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS << | << | 7.968 | 7.968 | << | << |
| | CP << | 4.369.742 | << | 4.369.742 | << | << |
| | CS << | 4.369.742 | << | 4.369.742 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS << | << | 1.940 | 1.940 | 757.528 | 757.528 |
| | CP 757.528 | 1.169.589 | << | 1.927.117 | 757.528 | 757.528 |
| | CS 757.528 | 1.169.589 | << | 1.927.117 | 757.528 | 757.528 |
| 6 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) | RS << | << | 49 | 49 | << | << |
| | CP << | 150.798 | << | 150.798 | << | << |
| | CS << | 150.798 | << | 150.798 | << | << |
| 1601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1) (3.4.1) | RS << | << | 41.009 | 41.009 | 1.822.117.590 | 1.822.117.590 |
| | CP 1.822.117.590 | 88.798.644 | << | 1.910.916.234 | 1.822.117.590 | 1.822.117.590 |
| | CS 1.822.117.590 | 88.798.644 | << | 1.910.916.234 | 1.822.117.590 | 1.822.117.590 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | 30.000 | 30.000 | 1.216.513.873 | 1.216.513.873 |
| | CP << | 1.216.513.873 | << | 1.216.513.873 | 1.216.513.873 | 1.216.513.873 |
| | CS << | 1.216.513.873 | << | 1.216.513.873 | 1.216.513.873 | 1.216.513.873 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << | << | << | << | 363.494.345 | 363.494.345 |
| | CP 363.494.345 | << | << | 363.494.345 | 363.494.345 | 363.494.345 |
| | CS 363.494.345 | << | << | 363.494.345 | 363.494.345 | 363.494.345 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS << | << | 1.728 | 1.728 | 93.194.064 | 93.194.064 |
| | CP 93.194.064 | 18.810.612 | << | 112.004.676 | 93.194.064 | 93.194.064 |
| | CS 93.194.064 | 18.810.612 | << | 112.004.676 | 93.194.064 | 93.194.064 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/3

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4 | << 1.319.549 1.319.549 | << 32.893.073 32.893.073 | << << | 1.000 34.212.622 34.212.622 | 1.319.549 1.319.549 | 1.319.549 1.319.549 |
| 5 | << 48.871.151 48.871.151 | << 21.300.000 21.300.000 | 2.145 << << | 2.145 70.171.151 70.171.151 | 48.871.151 48.871.151 | 48.871.151 48.871.151 |
| 6 | << 98.724.608 98.724.608 | << 15.000.000 15.000.000 | 1.920 << << | 1.920 113.724.608 113.724.608 | 98.724.608 98.724.608 | 98.724.608 98.724.608 |
| 7 | << << << | << 794.959 794.959 | 4.217 << << | 4.217 794.959 794.959 | << << | << << |
| 1602 | << 1.515.578 1.515.578 | << << << | << << << | << 1.515.578 1.515.578 | 1.515.578 1.515.578 | 1.515.578 1.515.578 |
| 1603 | << 6.519.359 6.519.359 | << << << | 16.488 -2.000.000 -2.000.000 | 16.488 4.519.359 4.519.359 | 6.519.359 6.519.359 | 6.519.359 6.519.359 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1603 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/4

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1606 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 98.127 98.127 | << << << | << << << | << 98.127 98.127 | 98.127 98.127 | 98.127 98.127 |
| 1607 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA) | << 2.452.520 2.452.520 | << << << | 2.335 -590.000 -590.000 | 2.335 1.862.520 1.862.520 | 2.452.520 2.452.520 | 2.452.520 2.452.520 |
| 1608 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1) | << 138.629.314 138.629.314 | << 348.117 348.117 | 623.451 | 623.451 138.977.431 138.977.431 | 138.629.314 138.629.314 | 138.629.314 138.629.314 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 121.939.881 121.939.881 | << << << | 998 | 998 121.939.881 121.939.881 | 121.939.881 121.939.881 | 121.939.881 121.939.881 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 16.689.433 16.689.433 | << 348.117 348.117 | 622.453 | 622.453 17.037.550 17.037.550 | 16.689.433 16.689.433 | 16.689.433 16.689.433 |
| 1609 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.4.1) | 48.481 7.343.509 7.343.509 | << << << | 8.922 | 57.403 7.343.509 7.343.509 | 7.343.509 7.343.509 | 7.343.509 7.343.509 |
| 7 PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO. (1.1.5) | << 5.104 5.104 | << << << | << << << | << 5.104 5.104 | 5.104 5.104 | 5.104 5.104 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1607 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STAZIAMENTO ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/5

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 9 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | 44.318 7.338.405 7.338.405 | << << << | 10.528 << << | 54.846 7.338.405 7.338.405 | 7.338.405 7.338.405 | 7.338.405 7.338.405 |
| 83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3) | 4.163 << << | << << << | -1.606 << << | 2.557 << << | << << | << << |
| 1614 GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI, ECC. (1.2.2) (3.4.1) | 3.436.529 22.630.243 22.630.243 | << << 2.000.000 | -180.929 << << | 3.255.600 22.630.243 24.630.243 | 22.481.693 22.481.693 | 22.477.688 22.477.688 |
| 1616 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA, ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 87.870 1.883.518 1.883.518 | << << << | -37.984 << << | 49.876 1.883.518 1.883.518 | 1.883.518 1.883.518 | 1.883.518 1.883.518 |
| 1619 INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ECC. (1.1.5) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1620 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA, ECC. (1) (3.4.1) | << << << | << << << | 7.257 << << | 7.257 << << | << << | << << |
| 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) | << << << | << << << | 7.257 << << | 7.257 << << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/6

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1629 | 470.149 | << | -470.149 | << | << | << |
| | << | << | << | << | << | << |
| | << | << | << | << | << | << |
| 1631 | << | << | << | << | 390.000 | 390.000 |
| | 390.000 | << | << | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 1671 | 3.170.173 | << | 2.222.372 | 5.392.545 | 27.601.677 | 27.420.647 |
| | 29.377.403 | 5.896.143 | << | 35.273.546 | 27.601.677 | 27.420.647 |
| | 32.547.576 | 6.046.143 | -17.790 | 38.575.929 | 27.601.677 | 27.420.647 |
| 2 | << | << | 1.795 | 1.795 | 456.178 | 450.249 |
| | 460.139 | 150.000 | << | 610.139 | 456.178 | 450.249 |
| | 460.139 | 150.000 | << | 610.139 | 456.178 | 450.249 |
| 3 | 39.457 | << | -8.419 | 31.038 | 9.324 | 9.177 |
| | 11.473 | << | << | 11.473 | 9.324 | 9.177 |
| | 50.930 | -39.457 | << | 11.473 | 9.324 | 9.177 |
| 4 | 4.687 | << | -2.080 | 2.617 | << | << |
| | 215.718 | << | << | 215.718 | << | << |
| | 220.415 | << | -2.080 | 218.335 | << | << |
| 5 | 130.456 | << | 216.290 | 346.748 | 8.740.942 | 8.627.331 |
| | 8.816.824 | 4.000.000 | << | 12.816.824 | 8.740.942 | 8.627.331 |
| | 8.947.282 | 4.000.000 | << | 12.947.282 | 8.740.942 | 8.627.331 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/5787

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 6 MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | RS CP CS 137.668 229.441 367.109 | << -90.000 -227.668 | 93.103 << << | 230.771 139.441 139.441 | 53.243 53.243 | 51.765 51.765 |
| 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | RS CP CS 7.347 295.168 302.515 | << << 77.000 | 218.301 << << | 225.648 295.168 379.515 | 146.313 146.313 | 144.412 144.412 |
| 8 SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI (2.2.6) | RS CP CS 14.485 624.474 638.959 | << << << | -3.678 << -3.678 | 10.807 624.474 635.281 | 309.549 309.549 | 305.526 305.526 |
| 9 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | RS CP CS 263.766 225.020 488.786 | << << -72.000 | -71.963 << << | 191.803 225.020 416.786 | 111.543 111.543 | 110.093 110.093 |
| 10 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. (2.2.14) | RS CP CS 5.849 405.727 411.576 | << << -5.000 | -5.528 << -528 | 321 405.727 406.048 | 424.768 424.768 | 419.247 419.247 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/B

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 12 RS CP CS SPESA PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (2.2.7) | << 15.251 15.251 | << << << | << << << | << 15.251 15.251 | 15.559 15.559 | 14.587 14.587 |
| 13 RS CP CS FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | 792.595 6.627.717 7.420.312 | << << -792.595 | 514.952 << << | 1.307.547 6.627.717 6.627.717 | 6.627.717 6.627.717 | 6.627.717 6.627.717 |
| 15 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (2.2.2) | 48.121 3.076.444 3.124.565 | << 137.576 2.657.296 | 2.590.344 << << | 2.638.465 3.214.020 5.781.861 | 2.480.653 2.480.653 | 2.441.011 2.441.011 |
| 17 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 153.557 8.000.000 8.153.557 | << 1.608.567 1.608.567 | 3.103 << << | 155.660 9.608.567 9.762.124 | 8.000.000 8.000.000 | 8.000.000 8.000.000 |
| 19 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | 26.677 14.342 41.019 | << << << | -11.504 << -11.504 | 15.173 14.342 29.515 | 15.515 15.515 | 14.533 14.533 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/578/9

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 21 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1) | << 7.317 7.317 | << << << | << << << | << 7.317 7.317 | 7.652 7.652 | 7.553 7.553 |
| 25 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | << 1.545.496 << | << << -1.455.646 | -1.415.093 << << | 130.403 << 89.850 | << << | << << |
| 26 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | << << << | << << 55.646 | 102.756 << << | 102.756 << 55.646 | << << | << << |
| 27 RS CP CS SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.5) | << 352.348 352.348 | << << 90.000 90.000 | << << << | << 442.348 442.348 | 202.721 202.721 | 197.446 197.446 |
| 1673 RS CP CS VESTITARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1.2.3) (3.4.1) | << 24.649.297 14.034.592 20.000.000 | << << -5.950.000 | -3.592.488 << << | 21.056.809 14.034.592 14.050.000 | 14.034.592 14.034.592 | 14.034.592 14.034.592 |
| 1680 RS CP CS SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 774.685 774.685 | << << << | << << << | << 774.685 774.685 | 774.685 774.685 | 774.685 774.685 |
| 1685 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 500.561 1.000.000 1.500.561 | << << -600.000 | -470.624 << << | 29.937 1.000.000 1.000.561 | 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

| MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1687 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.4.1) | 104.443 4.200.000 4.229.801 | << 5.030.981 5.030.981 | 155.264 << << | 259.707 9.230.981 9.260.782 | 4.847.859 4.847.859 | 4.784.948 4.784.948 |
| 1751 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) | 976.407 3.612.562 3.612.562 | << 87.367 87.367 | 362.500 << << | 1.338.907 3.699.929 3.699.929 | 2.991.458 2.991.458 | 2.945.826 2.945.826 |
| 1752 | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, ECC. (2.2.2) (3.1.1) | 2.277.735 2.282.580 4.560.315 | << << << | 2.093.248 << << | 4.370.983 2.282.580 4.560.315 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 1782 | SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, ECC. (R) (2.2.3) (3.4.1) (VEDI NOTA) | 3.014.636 89.677.758 92.690.341 | << 28.580.201 28.580.201 | 29.808.729 12.000.000 10.428.412 | 32.823.365 130.257.959 131.698.954 | 90.847.201 90.847.201 | 89.669.902 89.669.902 |
| | INTERVENTI | 3.689.249 178.622.792 179.650.479 | << 47.138.295 51.438.295 | 5.507.239 365.698 315.232 | 9.196.488 226.126.785 231.404.006 | 178.155.072 178.155.072 | 176.420.362 176.420.362 |
| | DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 3.689.249 178.622.792 179.650.479 | << 47.138.295 51.438.295 | 5.507.239 365.698 315.232 | 9.196.488 226.126.785 231.404.006 | 178.155.072 178.155.072 | 176.420.362 176.420.362 |
| 1635 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.000.000 2.000.000 | << << 1.450.000 | 2.000.000 << << | 2.000.000 2.000.000 3.450.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |
| 1762 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO IN TALUNE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER COMPLESSIVI 10.000.000 DI EURO E PER CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA TAR SU PER 2.000.000 DI EURO. | | | | | | |

050/578/10

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/11

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1761 RS CP CS (R) (5) (3.4.1) SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI | 1.027.687 110.148.096 111.175.783 | << 28.105.494 28.105.494 | 104.875 << << | 1.132.562 138.253.590 139.281.277 | 109.600.100 109.600.100 | 107.896.711 107.896.711 |
| 1 RS CP CS (5.3.1) SPESE PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. | 390.581 104.793.688 105.124.249 | << 28.082.447 28.647.447 | 622.972 << << | 1.013.553 132.816.115 133.771.696 | 104.232.270 104.232.270 | 102.482.703 102.482.703 |
| 4 RS CP CS (5.3.1) SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE, SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICI. | 312.344 2.510.039 2.822.383 | << 17.773 -242.227 | -238.259 << << | 74.085 2.527.812 2.580.156 | 2.488.437 2.488.437 | 2.456.093 2.456.093 |
| 8 RS CP CS (5.3.1) ASSISTENZA E ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE. ASSISTENZA AGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI. SPESE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E TRATTAMENTO DELLA PERSONALITA' DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI NONCHE' PER INDAGINI SUL LORO AMBIENTE FAMILIARE E SOCIALE. ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI. | 171.162 2.276.962 2.448.124 | << 5.274 -154.726 | -144.109 << << | 27.053 2.282.236 2.293.398 | 2.257.366 2.257.366 | 2.343.973 2.343.973 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/578/12

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 10 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE (5.3.1) | RS CP CS 153.600 627.427 781.027 | << << << -145.000 | -135.727 << << | 17.873 627.427 636.027 | 622.027 622.027 | 613.942 613.942 |
| 1763 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) | RS CP CS 28.544 97.427 97.427 | << << << | 802 << << | 29.346 97.427 97.427 | 101.703 101.703 | 100.382 100.382 |
| 1764 (2.1.1) (3.4.1) SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI ECC. (5.3.1) (3.4.1) (VEDI NOTA) | RS CP CS 1.512.589 65.251.321 65.251.321 | << 19.011.455 21.511.455 | 1.921.156 365.698 315.232 | 3.433.745 84.628.474 87.078.008 | 65.251.321 65.251.321 | 65.251.321 65.251.321 |
| 1768 INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, ECC. (R) | RS CP CS 613.644 184.000 184.000 | << 21.346 371.346 | 97.679 << << | 711.323 205.346 555.346 | 260.000 260.000 | 230.000 230.000 |
| 1772 (5.3.1) (10.7.1) CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 372 937.886 937.886 | << << << | 228 << << | 600 937.886 937.886 | 937.886 937.886 | 937.886 937.886 |
| 1805 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 506.413 4.062 4.062 | << << << | 1.382.501 << << | 1.888.914 4.062 4.062 | 4.062 4.062 | 4.062 4.062 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1764 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE CON IL CAPITOLO 7361 AL FINE DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/13

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | -30.853 | << | 40.372.057 | 40.372.057 |
| | CP | 30.853 | << | 54.578.680 | 40.372.057 | 40.372.057 |
| | CS | 45.267.178 | << | 54.578.680 | 40.372.057 | 40.372.057 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | RS | 30.853 | -30.853 | << | 40.372.057 | 40.372.057 |
| | CP | 45.267.178 | << | 54.578.680 | 40.372.057 | 40.372.057 |
| | CS | 45.267.178 | << | 54.578.680 | 40.372.057 | 40.372.057 |
| 1604 FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.1.5) (3.4.1) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 4.895.121 | << | 14.206.623 | << | << |
| | CS | 4.895.121 | << | 14.206.623 | << | << |
| 1871 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA, INDENNITA', ECC. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 317.000 | 317.000 |
| | CP | 317.000 | << | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| | CS | 317.000 | << | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 1891 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1) INVESTIMENTI | RS | 30.853 | -30.853 | << | 40.055.057 | 40.055.057 |
| | CP | 40.055.057 | << | 40.055.057 | 40.055.057 | 40.055.057 |
| | CS | 40.055.057 | << | 40.055.057 | 40.055.057 | 40.055.057 |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | RS | 52.258.795 | 5.738.705 | 57.997.500 | 78.818.115 | 85.552.994 |
| | CP | 134.466.782 | -365.698 | 158.260.325 | 110.818.115 | 117.552.994 |
| | CS | 167.466.782 | -1.638.819 | 189.987.204 | 78.818.115 | 117.552.994 |
| | RS | 52.258.795 | 5.738.705 | 57.997.500 | 78.818.115 | 85.552.994 |
| | CP | 134.466.782 | -365.698 | 158.260.325 | 110.818.115 | 117.552.994 |
| | CS | 167.466.782 | -1.638.819 | 189.987.204 | 78.818.115 | 117.552.994 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/14

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7300 SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE, ECC. (R) (21)(3.4.1) | 41.928.514 100.897.000 133.897.000 | << << -24.110.323 | -29.504.575 << -843.851 | 12.423.939 100.897.000 108.942.826 | 34.231.000 66.231.000 | 29.000.000 61.000.000 |
| 1 - FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI- (21.1.2) | 1.222.289 1.550.000 2.550.000 | << << -699.192 | -926.139 << -4.648 | 296.160 1.550.000 1.846.160 | 1.550.000 1.550.000 | 1.550.000 1.550.000 |
| 5 - FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. (21.1.4) | 38.086.082 25.650.000 57.650.000 | << << -29.250.000 | -31.625.131 << << | 6.460.951 25.650.000 28.400.000 | 25.650.000 57.650.000 | 25.650.000 57.650.000 |
| 7 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2) | << 450.000 450.000 | << << << | 508 << << | 508 450.000 450.000 | 450.000 450.000 | 450.000 450.000 |
| 8 FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. (21.1.4) | << 1.350.000 1.350.000 | << << -450.000 | 31.980 << << | 31.980 1.350.000 900.000 | 1.350.000 1.350.000 | 1.350.000 1.350.000 |
| 9 INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI EDILIZIA CARCERARIA - RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (21.1.4) | << 71.897.000 71.897.000 | << << 839.203 | << << -839.203 | << 71.897.000 71.897.000 | 5.231.000 5.231.000 | << << |
| 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A: MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE (21.1.2) | 4.830 << << | << << 26.183 | 21.353 << << | 26.183 << 26.183 | << << | << << |
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A: FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | 2.615.303 << << | << << 5.423.483 | 2.692.857 << << | 5.608.160 << 5.423.483 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/15

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 7301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (3.4.1) | 5.189.364 << << | << 23.750.000 25.860.323 | -2.588.856 << -429.270 | 2.600.508 23.750.000 25.431.053 | 14.895.784 14.895.784 | 24.503.626 24.503.626 |
| 7303 INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (21.1.9) (3.4.1) | << << << | << << 22.000.000 | 42.109.018 << << | 42.109.018 << 22.000.000 | << << | << << |
| 7321 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21) (3.4.1) | 3.561.653 13.592.136 13.592.136 | << 178.106 178.106 | -3.037.748 << << | 523.905 13.770.242 13.770.242 | 12.504.495 12.504.495 | 12.349.827 12.349.827 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DI COLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | 3.154.837 9.000.000 9.000.000 | << 157.760 157.760 | -2.655.304 << << | 499.533 9.157.760 9.157.760 | 7.944.418 7.944.418 | 7.841.160 7.841.160 |
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE (21.1.2) | 406.816 4.592.136 4.592.136 | << 20.346 20.346 | -382.443 << << | 24.373 4.612.482 4.612.482 | 4.560.077 4.560.077 | 4.508.667 4.508.667 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/16

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7341 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) | RS 161.425 CP 5.241.291 CS 5.241.291 | << 10.426 10.426 | -122.659 << << | 38.766 5.251.717 5.251.717 | 5.202.504 5.202.504 | 5.255.776 5.255.776 |
| 7361 SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21) (3.4.1) (VEDI NOTA) | RS 1.417.839 CP 14.736.355 CS 14.736.355 | << 220.709 220.709 | -1.116.474 -365.698 -365.698 | 301.365 14.591.366 14.591.366 | 11.984.332 11.984.332 | 14.443.765 14.443.765 |
| 1 SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (21.1.9) | RS 1.131.890 CP 9.336.355 CS 9.336.355 | << << << | -1.050.386 -238.285 -238.285 | 81.504 9.098.070 9.098.070 | 7.614.902 7.614.902 | 9.150.982 9.150.982 |
| 2 SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE (21.1.9) | RS 285.949 CP 5.400.000 CS 5.400.000 | << 220.709 220.709 | -66.087 -127.413 -127.413 | 219.862 5.493.296 5.493.296 | 4.369.430 4.369.430 | 5.292.783 5.292.783 |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | RS 456.300.009 CP 4.302.293.458 CS 4.394.182.774 | << 149.890.027 170.211.912 | -33.499.146 8.518.195 39.882.658 | 422.800.863 4.460.701.680 4.604.277.244 | 4.351.013.128 4.351.013.128 | 4.395.768.893 4.395.768.893 |
| FUNZIONAMENTO | RS 95.005.861 CP 3.360.191.810 CS 3.364.834.147 | << 90.669.487 110.991.372 | 43.917.593 7.518.195 33.025.328 | 138.923.454 3.456.379.492 3.508.850.847 | 3.380.300.403 3.380.300.403 | 3.432.978.112 3.432.978.112 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | RS 3.336.519 CP 71.669.492 CS 73.961.672 | << 1.728.862 22.050.747 | 20.922.954 874.042 -88.825 | 24.259.473 74.272.396 95.923.594 | 71.650.382 71.650.382 | 71.723.762 71.723.762 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 7361 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE MEDIANTE COMPENSAZIONE CON IL CAPITOLO 1764 AL FINE DI UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/17

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 1200 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) (VEDI NOTA) | << 10.735.471 10.735.471 | << 114.448 114.448 | << -1.245.500 -1.245.500 | << 9.604.419 9.604.419 | 10.735.471 10.735.471 | 10.735.471 10.735.471 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 8.231.870 8.231.870 | << << << | << -1.003.500 -1.003.500 | << 7.228.370 7.228.370 | 8.231.870 8.231.870 | 8.231.870 8.231.870 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.459.683 2.459.683 | << << << | << -242.000 -242.000 | << 2.217.683 2.217.683 | 2.459.683 2.459.683 | 2.459.683 2.459.683 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << 35.361 35.361 | << 92.148 92.148 | << << << | << 127.509 127.509 | 35.361 35.361 | 35.361 35.361 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 8.557 8.557 | << 22.300 22.300 | << << << | << 30.857 30.857 | 8.557 8.557 | 8.557 8.557 |
| 1201 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE, ECC. (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA) | << 2.657.582 2.657.582 | << << << | << 1.291.000 1.291.000 | << 3.948.582 3.948.582 | 2.657.582 2.657.582 | 2.736.372 2.736.372 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1200 | VARIAZIONE PARZIALMENTE COMPENSATIVA CHE SI PROPONE IN FAVORE DEI CAPITOLI 1201, 1208 E 1209 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |
| 1201 | VARIAZIONE PARZIALMENTE COMPENSATIVA CHE SI PROPONE DAL CAPITOLO 1200 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/18

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 1203 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(3.3.1) | 108.392 259.234 259.234 | << << << | -9.948 << << | 98.444 259.234 259.234 | 259.234 259.234 259.234 | 259.234 259.234 259.234 |
| 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | 108.392 259.234 259.234 | << << << | -9.948 << << | 98.444 259.234 259.234 | 259.234 259.234 259.234 | 259.234 259.234 259.234 |
| 1208 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA) | << 794.085 794.085 | << << << | << 535.000 535.000 | << 1.329.085 1.329.085 | 794.085 794.085 | 818.226 818.226 |
| 1209 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(3.3.1) (VEDI NOTA) | << 928.610 928.610 | << 7.833 7.833 | << 293.542 293.542 | << 1.229.985 1.229.985 | 928.610 928.610 | 928.610 928.610 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 925.603 925.603 | << << << | << 14.000 14.000 | << 939.603 939.603 | 925.603 925.603 | 925.603 925.603 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 3.007 3.007 | << 7.833 7.833 | << 279.542 279.542 | << 290.382 290.382 | 3.007 3.007 | 3.007 3.007 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1208 | VARIAZIONE PARZIALMENTE COMPENSATIVA CHE SI PROFONE DAL CAPITOLO 1200 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |
| 1209 | VARIAZIONE PARZIALMENTE COMPENSATIVA CHE SI PROFONE DAL CAPITOLO 1200 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/19

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1250 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) | 2.313.773 2.843.775 5.135.955 | << 1.600.000 1.164.073 | -773.954 << -962.867 | 1.539.819 4.443.775 5.337.161 | 2.824.665 2.824.665 | 2.793.114 2.793.114 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | 13.586 606.703 620.288 | << << << | 59.183 << 59.183 | 72.768 606.703 679.471 | 606.703 606.703 | 606.703 606.703 |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | 7.400 17.138 24.538 | << << << | -4.199 33.000 28.801 | 3.201 50.138 53.339 | 16.991 16.991 | 16.611 16.611 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | << 68.044 68.044 | << << << | 16.325 << << | 16.325 68.044 68.044 | 67.458 67.458 | 65.950 65.950 |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | 2.544 1.567 4.111 | << << << | -2.544 -2.544 | << 1.567 1.567 | 1.554 1.554 | 1.519 1.519 |
| 5 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 125.029 315.678 440.707 | << << << | 12.337 << << | 137.366 315.678 440.707 | 312.937 312.937 | 308.485 308.485 |
| 6 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | 1.064 19.538 20.602 | << << << | << << << | 1.064 19.538 20.602 | 19.371 19.371 | 19.096 19.096 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/578/20

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS 1.702 CP 238.996 CS 240.698 | << << << | 88.439 << 70.000 | 90.141 238.996 310.698 | 236.938 236.938 | 231.642 231.642 |
| 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS << CP 300.931 CS 300.931 | << << << | 334.976 << << | 334.976 300.931 300.931 | 298.349 298.349 | 296.729 296.729 |
| 9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | RS 1.192 CP 394.277 CS 395.469 | << << << | << -33.000 -163.000 | 1.192 361.277 232.469 | 390.918 390.918 | 385.358 385.358 |
| 10 FUNZIONAMENTO CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI E DEI SERVIZI RELATIVI AI REVISORI CONTABILI (2.2.8) | RS 2.038.261 CP 653.546 CS 2.691.807 | << << << | << -1.305.307 -955.307 | 732.954 653.546 1.386.500 | 647.968 647.968 | 633.483 633.483 |
| 11 ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE (2.2.8) | RS << CP 17.210 CS 17.210 | << << << | << << << | << 17.210 17.210 | 17.120 17.120 | 22.143 22.143 |
| 12 NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IV COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI (2.1.1) | RS 101.403 CP 564 CS 101.967 | << << 1.600.000 1.514.073 | << << -53.777 << | 47.626 1.600.564 1.616.040 | 559 559 | 552 552 |
| 13 SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI. (2.1.1) | RS << CP 2.445 CS 2.445 | << << << | << << << | << 2.445 2.445 | 2.425 2.425 | 2.391 2.391 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/579/21

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 14 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) RS CP CS | << 207.138 207.138 | << << << | 67.069 << << | 67.069 207.138 207.138 | 205.374 205.374 | 202.452 202.452 |
| 20 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) RS CP CS | << << << << | << << << << | 13.318 << << | << << << | << << | << << |
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) RS CP CS | 21.593 << << | << << << | 230 << << | 21.823 << << | << << | << << |
| 1258 QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE, ECC. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | << << << | << << 435.927 | 435.927 << << | 435.927 << 435.927 | << << | << << |
| 1261 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1262 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | 154.703 1.500.000 1.500.000 | << << 800.431 | 658.348 << << | 813.051 1.500.000 2.300.431 | 1.500.000 1.500.000 | 1.500.000 1.500.000 |
| 1264 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE, ECC. (12.2.3) (3.3.1) RS CP CS | 242.191 50.000.000 50.000.000 | << << 19.521.454 | 19.887.296 << << | 20.129.487 50.000.000 69.521.454 | 50.000.000 50.000.000 | 50.000.000 50.000.000 |
| 1350 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (3.3.1) RS CP CS | 517.460 1.950.735 1.950.735 | << 6.581 6.581 | 725.287 << << | 1.242.747 1.957.316 1.957.316 | 1.950.735 1.950.735 | 1.950.735 1.950.735 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/22

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1400 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS CP CS | << 88.940.625 88.940.625 | 22.994.640 6.644.153 33.114.153 | 114.663.982 3.384.107.096 3.412.927.253 | 3.308.650.021 3.308.650.021 | 3.361.254.350 3.361.254.350 |
| | RS CP CS | << 1.128.484.161 1.128.484.161 | << << << | 30.000 1.139.389.514 1.139.389.514 | 1.143.492.745 1.143.492.745 | 1.181.125.570 1.181.125.570 |
| | (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 1402 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1) | RS CP CS | << 1.326.154.720 1.326.154.720 | 167.674 1.538.838 1.538.838 | 167.674 1.370.359.624 1.370.359.624 | 1.326.154.720 1.326.154.720 | 1.326.154.720 1.326.154.720 |
| | RS CP CS | << 1.019.219.292 1.019.219.292 | << << << | 46.025 1.019.219.292 1.019.219.292 | 1.019.219.292 1.019.219.292 | 1.019.219.292 1.019.219.292 |
| | (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS | << 303.048.724 303.048.724 | 20.000 << << | 20.000 303.048.724 303.048.724 | 303.048.724 303.048.724 | 303.048.724 303.048.724 |
| | RS CP CS | << 3.129.391 3.129.391 | 20.213 1.239.000 1.239.000 | 20.213 17.316.940 17.316.940 | 3.129.391 3.129.391 | 3.129.391 3.129.391 |
| | (1.1.2) | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/23

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << 21.404.161 21.404.161 | 46.765 << << | 46.765 21.404.161 21.404.161 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 757.313 757.313 | << 8.313.356 8.313.356 | 34.672 299.838 299.838 | 34.672 9.370.507 9.370.507 | 757.313 757.313 | 757.313 757.313 |
| 1404 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(3.3.1) | 9.592.227 29.200.510 29.200.510 | << << << | -874.350 << << | 8.717.877 29.200.510 29.200.510 | 29.200.510 29.200.510 | 29.200.510 29.200.510 |
| 2 COMPENSO AL PERSONALE GIUDIZIARIO NON DI RUOLO (1.1.1) | << 629.305 629.305 | << << << | << << << | << 629.305 629.305 | 629.305 629.305 | 629.305 629.305 |
| 3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | 30.114 << << | << << << | -30.114 << << | << << << | << << | << << |
| 4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) | 6.696 << << | << << << | << << << | 6.696 << << | << << | << << |
| 5 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) | 86.369 << << | << << << | -86.369 << << | << << << | << << | << << |
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | 9.469.048 28.571.205 28.571.205 | << << << | -757.867 << << | 8.711.181 28.571.205 28.571.205 | 28.571.205 28.571.205 | 28.571.205 28.571.205 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/578/24

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1405 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 80.543 591.860 591.860 | << << << | 8.741 << << | 89.284 591.860 591.860 | 591.860 591.860 | 591.860 591.860 |
| 1408 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI; PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 81.874 30.000 | << 3.000.000 3.000.000 | << -81.874 -30.000 | << 3.000.000 3.000.000 | << << | << << |
| 1411 INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2) (3.3.1) | 135.883 256.373 256.373 | << 295.000 295.000 | 5.705 << << | 141.588 551.373 551.373 | 254.189 254.189 | 250.574 250.574 |
| 1 INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE (2.2.9) | 17.415 11.909 11.909 | << << << | -6.301 << << | 11.114 11.909 11.909 | 11.807 11.807 | 11.639 11.639 |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9) | 7.869 5.079 5.079 | << << << | -3.210 << << | 4.659 5.079 5.079 | 5.037 5.037 | 4.965 4.965 |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9) | 3.777 1.696 1.696 | << << << | -1.570 << << | 2.207 1.696 1.696 | 1.681 1.681 | 1.657 1.657 |
| 4 ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI (2.2.9) | 96.105 164.023 164.023 | << 280.000 280.000 | 26.490 << << | 122.595 444.023 444.023 | 162.625 162.625 | 160.313 160.313 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/25

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5 INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (2.2.9) | 7.444 6.263 6.263 | << << << | -6.429 << << | 1.015 6.263 6.263 | 6.211 6.211 | 6.122 6.122 |
| 6 COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI REFERENDUM POPOLARI. (2.2.9) | 3.273 2.427 2.427 | << 15.000 15.000 | -3.273 << << | << 17.427 17.427 | 2.406 2.406 | 2.372 2.372 |
| 7 COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.9) | << 17.076 17.076 | << << << | << << << | << 17.076 17.076 | 16.930 16.930 | 16.689 16.689 |
| 8 SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE (2.2.9) | << 47.900 47.900 | << << << | << << << | << 47.900 47.900 | 47.492 47.492 | 46.817 46.817 |
| 1420 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 137.129 340.337.067 340.337.067 | << 3.106.126 3.106.126 | 108.863 << << | 245.992 343.443.193 343.443.193 | 344.601.357 344.601.357 | 355.757.028 355.757.028 |
| 1421 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) | 153.730 183.497.620 183.497.620 | << 3.846.935 3.846.935 | 29.620 105.315 105.315 | 183.350 187.449.870 187.449.870 | 184.773.349 184.773.349 | 188.400.311 188.400.311 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 522 182.126.622 182.126.622 | << 926.955 926.955 | -522 << << | << 183.053.577 183.053.577 | 183.402.351 183.402.351 | 187.029.313 187.029.313 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/26

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS CP CS 153.208 1.370.998 1.370.998 | << 2.919.980 2.919.980 | 30.142 105.315 105.315 | 183.350 4.396.293 4.396.293 | 1.370.998 1.370.998 | 1.370.998 1.370.998 |
| 1427 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5) (3.3.1) | RS CP CS << 362.218 362.218 | << << << | << << << | << 362.218 362.218 | 362.218 362.218 | 362.218 362.218 |
| 1428 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (3.3.1) | RS CP CS 43.181 103.000 103.000 | << << << | -14.434 << << | 28.747 103.000 103.000 | 103.000 103.000 | 103.000 103.000 |
| 1451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1) (VEDI NOTA) | RS CP CS 41.143.344 175.454.543 177.774.700 | << 21.621.145 21.621.145 | 14.557.891 5.000.000 9.000.000 | 55.701.235 202.075.688 208.395.945 | 175.147.743 175.147.743 | 174.640.322 174.640.322 |
| 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO. (2.2.8) | RS CP CS 194.490 807.576 807.576 | << << << | 93.696 << << | 288.186 807.576 807.576 | 804.955 804.955 | 800.617 800.617 |
| 2 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.2.8) | RS CP CS 121.440 140.477 140.477 | << << << | 89.175 << << | 210.615 140.477 140.477 | 139.280 139.280 | 137.289 137.289 |
| 3 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6) | RS CP CS 1.100 15.946 15.946 | << << << | -1.100 << << | << 15.946 15.946 | 15.811 15.811 | 15.586 15.586 |

NOTE ESPLICATIVE

1451 VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO IN CONTO SOSPESI DI
UTENZE E CANONI DELL'ESERCIZIO 2012 PER EURO 2.475.587 NONCHE' IL
PAGAMENTO DELLE SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI
PER EURO 2.524.433.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/27

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | 1.786.241 | -268.195 | 1.518.046 | 1.183.588 | 1.166.752 |
| | CP | 1.193.758 | << | 1.193.758 | 1.183.588 | 1.166.752 |
| | CS | 1.193.758 | << | 1.193.758 | 1.183.588 | 1.166.752 |
| 5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | 76.656 | -4.789 | 71.867 | 63.674 | 62.768 |
| | CP | 64.221 | << | 64.221 | 63.674 | 62.768 |
| | CS | 64.221 | << | 64.221 | 63.674 | 62.768 |
| 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | RS | 424.101 | 759.500 | 1.183.601 | 4.719.685 | 4.663.583 |
| | CP | 4.753.573 | << | 4.753.573 | 4.719.685 | 4.663.583 |
| | CS | 4.753.573 | << | 4.753.573 | 4.719.685 | 4.663.583 |
| 7 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13) | RS | 90.000 | -90.000 | << | 76.887 | 75.794 |
| | CP | 77.548 | << | 77.548 | 76.887 | 75.794 |
| | CS | 77.548 | << | 77.548 | 76.887 | 75.794 |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5) | RS | 251.153 | -103.809 | 147.344 | 724.998 | 714.685 |
| | CP | 731.228 | << | 731.228 | 724.998 | 714.685 |
| | CS | 731.228 | << | 731.228 | 724.998 | 714.685 |
| 9 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) | RS | 564.144 | -352.689 | 211.455 | 46.271 | 45.613 |
| | CP | 46.669 | << | 46.669 | 46.271 | 45.613 |
| | CS | 46.669 | << | 46.669 | 46.271 | 45.613 |
| 10 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4) | RS | << | << | << | 9.582 | 9.446 |
| | CP | 9.664 | << | 9.664 | 9.582 | 9.446 |
| | CS | 9.664 | << | 9.664 | 9.582 | 9.446 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/28

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) | << 692 692 | << << << | << << << | << 692 692 | 686 686 | 676 676 |
| 13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 3.417.026 23.679.843 26.000.000 | << 8.358.433 8.358.433 | 752.863 2.475.567 2.475.567 | 4.169.889 34.513.843 36.834.000 | 23.679.843 23.679.843 | 23.679.843 23.679.843 |
| 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | 7.694.140 29.670.369 29.670.369 | << 1.307.814 1.307.814 | 8.354.707 << << | 16.048.847 30.978.183 30.978.183 | 29.654.495 29.654.495 | 29.628.217 29.628.217 |
| 15 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LE CORTI D'APPELLO PREVISTE DALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.1.1) | << 1.423.209 1.423.209 | << << << | << << << | << 1.423.209 1.423.209 | 1.411.085 1.411.085 | 1.391.013 1.391.013 |
| 16 ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2) | 156.379 107.067 107.067 | << 300.000 338.715 | -100.314 << << | 56.065 407.067 445.782 | 106.155 106.155 | 104.645 104.645 |
| 17 FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1) | 344.074 5.150.496 5.150.496 | << << << | 1.051.621 << << | 1.395.695 5.150.496 5.150.496 | 5.150.496 5.150.496 | 5.150.496 5.150.496 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/28

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS CP CS 5.051.099 15.389.141 15.389.141 | << << << | -319.089 << << | 4.732.010 15.389.141 15.389.141 | 15.389.141 15.389.141 | 15.389.141 15.389.141 |
| 19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | RS CP CS 69.043 16.072.915 16.072.915 | << 11.847.733 11.847.733 | 998.601 << << | 1.067.644 27.920.648 27.920.648 | 15.935.986 15.935.986 | 15.709.301 15.709.301 |
| 20 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | RS CP CS 72.545 4.817.431 4.817.431 | << -529.899 -529.899 | 115.285 << << | 187.830 4.287.532 4.287.532 | 4.804.549 4.804.549 | 4.783.224 4.783.224 |
| 21 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1) | RS CP CS 816.410 6.166.795 6.166.795 | << << << | 1.004.188 << << | 1.820.598 6.166.795 6.166.795 | 6.114.259 6.114.259 | 6.027.284 6.027.284 |
| 22 ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE, AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVICI. (2.1.1) | RS CP CS 414.468 7.295.087 7.295.087 | << << << | 373.865 << << | 788.333 7.295.087 7.295.087 | 7.280.352 7.280.352 | 7.255.958 7.255.958 |
| 23 CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI. (2.2.3) | RS CP CS 956.671 2.266.717 2.266.717 | << << << | 45.896 << << | 1.002.567 2.266.717 2.266.717 | 2.266.717 2.266.717 | 2.266.717 2.266.717 |
| 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.3) | RS CP CS 1.746 14.901.784 14.901.784 | << << << | 447.499 << << | 449.245 14.901.784 14.901.784 | 14.901.784 14.901.784 | 14.901.784 14.901.784 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/30

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 25 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE ATTREZZATURE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (2.2.2) | << 442.549 442.549 | << -300.000 -338.715 | << << << | << 142.549 103.834 | 438.779 438.779 | 432.538 432.538 |
| 26 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE' DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI. (2.2.8) | 84.709 86.071 86.071 | << << -13.075 | 10.165 << << | 94.874 86.071 72.996 | 84.968 84.968 | 83.625 83.625 |
| 28 RS CP CS SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14) | 13.075.499 36.743.717 36.743.717 | << << << | 1.115.811 2.524.433 2.524.433 | 14.191.310 39.268.150 39.268.150 | 36.743.717 36.743.717 | 36.743.717 36.743.717 |
| 30 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) | 215.179 << << | << 637.064 637.064 | -69.858 << << | 145.321 637.064 637.064 | << << | << << |
| 35 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | 5.265.031 << << | << << << | 237.243 4.000.000 | 5.502.274 << 4.000.000 | << << | << << |
| 36 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | << << << | << << << | 373.204 << << | 373.204 << << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/31

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 37 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE: CONTRATTI PER MEDICO COMPETENTE E PER RSPP PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE E DEL MINISTERO (2.2.14) | << 3.400.000 3.400.000 | << << << | << << << | << 3.400.000 3.400.000 | 3.400.000 3.400.000 | 3.400.000 3.400.000 |
| 88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3) | << << << | << << 44.268 | 44.268 << << | << 44.268 44.268 | << << | << << |
| 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14) | << << << | << << << | 160 << << | << << << | << << | << << |
| 1453 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (3.3.1) | 4.677.356 3.438.527 3.438.527 | << << << | -1.505.795 << << | 3.171.561 3.438.527 3.438.527 | 3.459.805 3.459.805 | 3.441.202 3.441.202 |
| 1454 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 16.126 699.102 699.102 | << 2.000.000 2.000.000 | 4.266 << << | 20.392 2.699.102 2.699.102 | 699.102 699.102 | 699.102 699.102 |
| 1455 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO ECC. (R) (2.2.14) (3.3.1) | 6.696.352 21.716.381 21.716.381 | << << << | 1.182 << 3.000.000 | 6.697.534 21.716.381 24.716.381 | 21.531.373 21.531.373 | 22.329.659 22.329.659 |
| 1456 SPESE RELATIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA ENTI, ECC. (1.1.1) (3.3.1) | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | 617.993 << << | 617.993 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/32

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1460 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI, ECC. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 989.447 989.447 | << << << | << << << | << 989.447 989.447 | 989.447 989.447 | 989.447 989.447 |
| 1467 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (3.3.1) | << 53.121 53.121 | << << << | << << << | << 53.121 53.121 | 52.669 52.669 | 51.919 51.919 |
| 1478 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (R) (2.1.1) (3.3.1) | 7.648.046 15.889.860 15.889.860 | << << << | -3.094.967 << 4.500.000 | 4.553.079 15.889.860 20.389.860 | 15.842.126 15.842.126 | 15.763.100 15.763.100 |
| 1501 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2) (3.3.1) | 21.263.551 51.793.808 51.793.808 | << 1.500.000 1.500.000 | 13.034.130 << 15.000.000 | 34.297.681 53.293.808 68.293.808 | 51.893.808 51.893.808 | 51.893.808 51.893.808 |
| 1 MANUTENZIONE (2.2.2) | 21.127.693 51.793.808 51.793.808 | << 1.500.000 1.443.448 | 12.977.545 << 15.000.000 | 34.105.238 53.293.808 68.237.256 | 51.893.808 51.893.808 | 51.893.808 51.893.808 |
| 8 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | 135.858 << << | << << << | << << << | 135.858 << << | << << | << << |
| 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) | << << << | << << << | 56.586 << << | 56.586 << 56.552 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/33

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1542 SOMME DA ASSEGNARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE E FINALIZZATE, ECC. (1.15) (3.3.1) | RS CP CS << 7.500.000 7.500.000 | << << << | << << << | << 7.500.000 7.500.000 | 7.500.000 7.500.000 | 7.500.000 7.500.000 |
| INTERVENTI | RS CP CS 259.319.550 879.436.919 968.634.939 | << 58.820.847 58.820.847 | -66.883.955 << << | 192.435.595 938.257.766 1.025.455.786 | 912.096.038 912.096.038 | 905.269.886 905.269.886 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | RS CP CS 184.189.032 778.460.184 815.658.184 | << 58.820.847 58.820.847 | -66.681.783 << << | 117.507.249 837.281.011 874.479.031 | 778.430.141 778.430.141 | 778.563.238 778.563.238 |
| 1360 SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO, INDENNITA', ECC. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 124.024.835 442.801.980 470.000.000 | << 31.994.687 31.994.687 | -33.714.820 2.500.000 500.000 | 90.310.015 477.296.667 502.494.687 | 442.801.980 442.801.980 | 442.801.980 442.801.980 |
| 1362 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE, ECC. (2.2.9) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 11.446.262 145.718.734 145.718.734 | << << << | -7.395.150 -4.500.000 -1.000.000 | 4.051.112 141.218.734 144.718.734 | 145.718.734 145.718.734 | 145.718.734 145.718.734 |
| 1363 SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCESSIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 48.717.995 189.801.120 199.801.120 | << 26.727.540 26.727.540 | -25.571.812 2.000.000 500.000 | 23.146.123 218.528.660 227.028.660 | 189.801.120 189.801.120 | 189.801.120 189.801.120 |
| 1380 ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.13) (3.3.1) | RS CP CS << 138.330 138.330 | << 98.620 98.620 | << << << | << 236.950 236.950 | 108.307 108.307 | 241.404 241.404 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/34

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1452 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS CP CS 75.130.518 100.976.755 150.976.755 | << << << | -202.172 << << | 74.928.346 100.976.755 150.976.755 | 133.665.897 133.665.897 | 126.706.648 126.706.648 |
| 1503 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.200.000 1.200.000 | << << << | 2.340.596 << << | 2.340.596 1.200.000 1.200.000 | 1.200.000 1.200.000 | 1.200.000 1.200.000 |
| 1503 QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMMIE RECUPERATE, ECC. (1.1.5) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS 5.038.439 20.000.000 20.000.000 | << << << | -2.538.692 << << | 2.499.747 20.000.000 20.000.000 | 20.000.000 20.000.000 | 20.000.000 20.000.000 |
| 1551 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (4.2.2) (3.3.1) | RS CP CS 70.092.079 79.776.755 129.776.755 | << << << | -4.075 << << | 70.088.004 79.776.755 129.776.755 | 112.465.897 112.465.897 | 105.506.648 105.506.648 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS << 48.959 48.959 | << << << | -45.873 << -48.959 | 3.086 << << | << << | << << |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS CP CS << 48.959 48.959 | << << << | -45.873 << -48.959 | 3.086 << << | << << | << << |
| 1540 SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3) (3.3.1) | RS CP CS << 48.959 48.959 | << << << | -48.959 << -48.959 | << << << | << << | << << |
| 1541 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 3.086 << << | 3.086 PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/35

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| INVESTIMENTI | RS CP CS 101.925.639 62.664.729 62.664.729 | << 399.693 399.693 | -10.486.909 1.000.000 6.906.189 | 91.438.730 64.064.422 69.970.611 | 58.616.687 58.616.687 | 57.520.895 57.520.895 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | RS CP CS 18.150 134.785 134.785 | << << << | -1 << << | 18.149 134.785 134.785 | 133.520 133.520 | 148.928 148.928 |
| 7190 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) | RS CP CS 18.150 134.785 134.785 | << << << | -1 << << | 18.149 134.785 134.785 | 133.520 133.520 | 148.928 148.928 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | RS CP CS 101.907.489 62.529.944 62.529.944 | << 399.693 399.693 | -10.486.907 1.000.000 6.906.189 | 91.420.582 63.929.637 69.835.826 | 58.483.167 58.483.167 | 57.371.967 57.371.967 |
| 7200 SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, ECC. (R) (21) (3.3.1) | RS CP CS 71.911.761 19.814.048 19.814.048 | << 17.545 17.545 | -19.698.825 << -93.811 | 52.212.936 19.831.503 19.737.782 | 19.540.915 19.540.915 | 18.978.454 18.978.454 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4) | RS CP CS 34.497.845 9.377.381 9.377.381 | << 2.420 -1.973.358 | -10.361.980 << << | 24.135.865 9.379.801 7.404.023 | 9.244.448 9.244.448 | 8.970.700 8.970.700 |
| 2 SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE, IMPIANTI E INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI (21.1.9) | RS CP CS 37.332.451 10.436.667 10.436.667 | << 15.125 -859.242 | -12.120.312 << << | 25.212.139 10.451.792 9.477.425 | 10.296.467 10.296.467 | 10.007.754 10.007.754 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/57836

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4) | 53.389 << << | << << 1.975.778 | 1.828.578 << << -93.811 | 1.881.967 << 1.881.967 | << << | << << |
| 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9) | 28.078 << << | << << 974.367 | 954.867 << << | 982.965 << 974.367 | << << | << << |
| 7203 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (21) (3.3.1) (VEDI NOTA) | 7.194.325 20.194.478 20.194.478 | << 191.096 -134.042 | 12.259.547 1.000.000 4.000.000 | 19.453.872 21.385.574 24.060.436 | 16.579.952 16.579.952 | 16.344.104 16.344.104 |
| 1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) | 3.318.219 8.318.285 8.318.285 | << -1.234.023 -230.344 | 6.145.718 1.000.000 1.000.000 | 9.463.937 8.084.262 9.087.941 | 4.785.231 4.785.231 | 4.717.162 4.717.162 |
| 2 SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.6) | 3.444.231 6.989.503 6.989.503 | << 1.425.119 85.119 | 4.712.860 << 3.000.000 | 8.157.091 8.414.622 10.074.622 | 6.941.554 6.941.554 | 6.842.811 6.842.811 |
| 3 RETI (21.1.6) | 372 << << | << << << | -372 << << | << << << | << << | << << |
| 4 SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI. (21.1.6) | 403.135 4.886.690 4.886.690 | << << -80.943 | 1.330.653 << << | 1.733.788 4.886.690 4.805.747 | 4.853.167 4.853.167 | 4.784.131 4.784.131 |
| 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6) | 28.368 << << | << << 92.126 | 70.689 << << | 98.057 << 92.126 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

 7203 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE
 EFFETTIVE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/37

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 7206 SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (21.1.6) (3.3.1) | << << << | << << 325.138 | 325.139 << << | << 325.139 325.138 | << << | << << |
| 7211 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, ECC. (R) (21) (3.3.1) | 22.462.804 22.521.418 22.521.418 | << 191.052 191.052 | -3.047.591 << 3.000.000 | 19.415.213 22.712.470 25.712.470 | 22.362.300 22.362.300 | 22.049.409 22.049.409 |
| 1 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | 12.523.874 4.091.309 4.091.309 | << << << | 578.833 << << | 13.102.707 4.091.309 4.091.309 | 4.063.241 4.063.241 | 4.005.443 4.005.443 |
| 2 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE, SISTEMI E APPARECCHIATURE, NON INFORMATICHE, MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI (21.1.2) | 9.938.930 18.430.109 18.430.109 | << 191.052 191.052 | -3.626.423 << 3.000.000 | 6.312.507 18.621.161 21.621.161 | 18.299.059 18.299.059 | 18.043.966 18.043.966 |
| 7221 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) | 338.599 << << | << << << | -325.175 << << | 13.424 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

060/678/38

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.3 Giustizia minorile (6.3) | RS | << | 4.601.818 | 18.896.233 | 316.062.468 | 151.007.692 |
| | CP | 4.292.274 | << | 154.694.655 | 316.062.468 | 151.007.692 |
| | CS | 4.292.274 | | 159.271.993 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 799.039 | 3.048.184 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| | CP | 4.082.392 | << | 117.328.747 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| | CS | 4.082.392 | -381.082 | 118.406.085 | | |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE | RS | << | 799.039 | 3.048.184 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| | CP | 4.082.392 | << | 117.328.747 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| | CS | 4.082.392 | -381.082 | 118.406.085 | | |
| 2000 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1.5% 3.4.1.96%) | RS | << | 3.776 | 3.776 | 56.380.094 | 56.380.094 |
| | CP | 1.039.051 | << | 57.419.145 | 56.380.094 | 56.380.094 |
| | CS | 1.039.051 | << | 57.419.145 | | |
| 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | 858 | 858 | 41.145.471 | 41.145.471 |
| | CP | 41.145.471 | << | 41.145.471 | 41.145.471 | 41.145.471 |
| | CS | 41.145.471 | << | 41.145.471 | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 14.240.048 | 14.240.048 |
| | CP | 14.240.048 | << | 14.240.048 | 14.240.048 | 14.240.048 |
| | CS | 14.240.048 | << | 14.240.048 | | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | 232.228 | 232.228 |
| | CP | 232.228 | << | 232.228 | 232.228 | 232.228 |
| | CS | 232.228 | << | 232.228 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/39

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 2.364 | 2.364 | << | << |
| | CP | << | | 836.595 | << | << |
| | CS | << | | 836.595 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | 555 | 555 | 762.347 | 762.347 |
| | CP | << | | 202.456 | 762.347 | 762.347 |
| | CS | << | | 202.456 | | |
| 2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, ECC. (1)(3.4.1) | RS | << | 18.838 | 18.838 | 203.354.614 | 38.146.924 |
| | CP | << | | 37.137.553 | 203.354.614 | 38.146.924 |
| | CS | << | | 37.137.553 | | |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | | << | 190.608.073 | 25.163.908 |
| | CP | << | | 24.391.012 | 190.608.073 | 25.163.908 |
| | CS | << | | 24.391.012 | | |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | | << | 7.043.033 | 7.279.508 |
| | CP | << | | 7.043.033 | 7.043.033 | 7.279.508 |
| | CS | << | | 7.043.033 | | |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | 282 | 282 | 2.234.696 | 2.234.696 |
| | CP | << | | 2.234.696 | 2.234.696 | 2.234.696 |
| | CS | << | | 2.234.696 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/40

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << 32.980 32.980 | << << << | 14.754 << << | 14.754 32.980 32.980 | 32.980 32.980 | 32.980 32.980 |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << 1.316.283 1.316.283 | << << << | 3.671 << << | 3.671 1.316.283 1.316.283 | 1.316.283 1.316.283 | 1.316.283 1.316.283 |
| 6 INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.1) | << 2.119.549 2.119.549 | << << << | 132 << << | 132 2.119.549 2.119.549 | 2.119.549 2.119.549 | 2.119.549 2.119.549 |
| 2002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE, ECC. (1.1.1) (3.3.1 33% 3.4.1 67%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 424.835 424.835 | << << << | << << << | << 424.835 424.835 | 424.835 424.835 | 434.657 434.657 |
| 2003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI CAPPELLANI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, INDENNITA', PENITENZIARIA AGLI INSEGNANTI (1.1.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 200.000 200.000 | << << << | 1.542 << << | 1.542 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/41

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------------------|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2019 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA, ECC. (1)(3.4.1) | 53.420 << 53.420 | << << << | -53.420 << -53.420 | << << << | << << << | << << << |
| 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE. (1.1.2) | 29.368 << 29.368 | << << << | -29.368 << -29.368 | << << << | << << << | << << << |
| 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) | 11.320 << 11.320 | << << << | -11.320 << -11.320 | << << << | << << << | << << << |
| 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) | 4.052 << 4.052 | << << << | -4.052 << -4.052 | << << << | << << << | << << << |
| 4 | QUOTA DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | 2.030 << 2.030 | << << << | -2.030 << -2.030 | << << << | << << << | << << << |
| 82 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) | 1.650 << 1.650 | << << << | -1.650 << -1.650 | << << << | << << << | << << << |
| 85 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5) | 5.000 << 5.000 | << << << | -5.000 << -5.000 | << << << | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/42

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 2022 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) | RS 181.661 CP 1.802.929 CS 1.802.929 | << << << | 89.943 << << | 271.604 1.802.929 1.802.929 | 1.802.929 1.802.929 | 1.802.929 1.802.929 |
| 1 GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO. (1.2.2) | RS 175.097 CP 687.404 CS 687.404 | << << -3.841 | -34.142 << << | 140.955 687.404 683.563 | 687.404 687.404 | 687.404 687.404 |
| 2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) | RS 983 CP << CS << | << << << | -983 << << | << << << | << << | << << |
| 3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) | RS 226 CP << CS << | << << << | -226 << << | << << << | << << << | << << << |
| 6 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) | RS 5.355 CP 1.115.525 CS 1.115.525 | << << << | 121.453 << << | 126.808 1.115.525 1.115.525 | 1.115.525 1.115.525 | 1.115.525 1.115.525 |
| 82 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'. (1.1.3) | RS << CP << CS << | << << 1.884 | 1.885 << << | << << 1.884 | << << | << << |
| 83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3) | RS << CP << CS << | << << 1.957 | 1.958 << << | << << 1.957 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/43

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 2024 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE, ECC. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 98.643 98.643 | << << << | << << -9.900 | << 98.643 88.743 | 98.643 98.643 | 98.643 98.643 |
| 2030 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 16.527 16.527 | << << << | << << << | << 16.527 16.527 | 16.527 16.527 | 16.527 16.527 |
| 2031 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) (SPESE OBBLIGATORIE) | 296.230 196.941 196.941 | << << << | -285.767 << << | 10.463 196.941 196.941 | 196.941 196.941 | 196.941 196.941 |
| 2032 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) | 87.651 6.635.936 6.635.936 | << 71.111 71.111 | -86.167 << << | 1.484 6.707.047 6.707.047 | 6.635.936 6.635.936 | 6.635.936 6.635.936 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 86.457 6.005.000 6.005.000 | << << << | -86.457 << << | << 6.005.000 6.005.000 | 6.005.000 6.005.000 | 6.005.000 6.005.000 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | 1.194 630.936 630.936 | << 71.111 71.111 | 290 << << | 1.484 702.047 702.047 | 630.936 630.936 | 630.936 630.936 |
| 2036 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | 59.290 << << | << 59.290 << | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/45

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (2.2.13) | RS CP CS 2.728 328.290 331.018 | << << << | 322 << << | 3.050 328.290 331.018 | 319.225 319.225 | 314.684 314.684 |
| 7 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13) | RS CP CS << 1.186 1.186 | << << << | << << << | << 1.186 1.186 | 967 967 | 964 964 |
| 8 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5) | RS CP CS 5.707 38.978 44.685 | << << << | -573 << -573 | 5.134 38.978 44.112 | 37.601 37.601 | 37.066 37.066 |
| 9 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6) | RS CP CS << 756 756 | << << << | << << << | << 756 756 | 749 749 | 738 738 |
| 11 FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | RS CP CS 281.935 2.294.363 2.576.297 | << << << | -54.159 << -54.158 | 227.776 2.294.363 2.522.139 | 2.282.865 2.282.865 | 2.282.865 2.282.865 |
| 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | RS CP CS 72.205 400.725 400.725 | << << << | 64.796 << << | 137.001 468.237 468.237 | 400.725 400.725 | 400.725 400.725 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/46

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 13 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 627.073 2.648.616 3.275.689 | << 2.786.168 2.786.168 | 831.697 << << | 1.458.770 5.434.784 6.061.857 | 2.648.616 2.648.616 | 2.648.616 2.648.616 |
| 14 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE, SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE (2.1.1) | 344.738 2.465.385 2.810.123 | << 28.848 28.848 | -213.082 << -213.082 | 131.656 2.494.233 2.625.889 | 2.465.385 2.465.385 | 2.465.385 2.465.385 |
| 15 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | 972 972 |
| 17 RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1) | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | 3.614 3.614 |
| 18 RS CP CS SPESA PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E LA TRADUZIONE DEI MINORI. (2.2.1) | 126.364 186.069 312.433 | << 10.432 10.432 | -59.849 << -59.849 | 66.515 196.501 263.016 | 178.319 178.319 | 175.783 175.783 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/578/47

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 22 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | RS << CP << CS << | << << << | 4.123 << << | 4.123 << << | << << | << << |
| 23 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14) | RS << CP << CS << | << << << | 515 << << | 515 << << | << << | << << |
| 24 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS << CP 700.000 CS 700.000 | << 75.709 75.709 | 242.891 << << | 242.891 775.709 775.709 | 700.000 700.000 | 700.000 700.000 |
| 2071 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1.5% 3.4.1.95%) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS 21.847 CP 22.341 CS 22.341 | << << << | 4.185 << 9.900 | 26.032 22.341 32.241 | 22.341 22.341 | 22.341 22.341 |
| 2121 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1) | RS 131.130 CP 1.003.756 CS 1.003.756 | << 3.561 3.561 | 223.454 << << | 354.584 1.007.317 1.007.317 | 1.003.756 1.003.756 | 1.003.756 1.003.756 |
| INTERVENTI | RS 1.079.734 CP 26.211.225 CS 26.211.225 | << 209.882 209.882 | 5.880.008 << 3.500.000 | 6.959.742 26.421.107 29.921.107 | 26.191.223 26.191.223 | 26.172.379 26.172.379 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE | RS 1.079.734 CP 26.211.225 CS 26.211.225 | << 209.882 209.882 | 5.880.008 << 3.500.000 | 6.959.742 26.421.107 29.921.107 | 26.191.223 26.191.223 | 26.172.379 26.172.379 |
| 2038 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 100.000 CS 100.000 | << << << | 100.000 << << | 100.000 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(In Euro)

050/578/48

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2131 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI (R) (5) (3.4.1) | 356.760 864.161 864.161 | << 209.882 209.882 | -75.943 << << | 280.817 1.074.043 1.074.043 | 857.405 857.405 | 841.828 841.828 |
| 1 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (5.3.1) | 356.760 864.161 864.161 | << 209.882 209.882 | -75.943 << << | 280.817 1.074.043 1.074.043 | 857.405 857.405 | 841.828 841.828 |
| 2133 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI MINORENNI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 4.198 4.198 | << << << | << << << | << 4.198 4.198 | 4.198 4.198 | 4.198 4.198 |
| 2134 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE (2.2.14) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | 661.760 25.000.000 25.000.000 | << << << | 5.814.085 << 3.500.000 | 6.475.845 25.000.000 28.500.000 | 25.000.000 25.000.000 | 25.000.000 25.000.000 |
| 2151 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI, ECC. (R) (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) | 61.214 242.866 242.866 | << << << | 41.867 << << | 103.081 242.866 242.866 | 229.620 229.620 | 226.353 226.353 |
| INVESTIMENTI | 10.965.537 10.944.801 10.944.801 | << << << | -2.077.229 << << | 8.888.308 10.944.801 10.944.801 | 10.446.390 10.446.390 | 10.614.985 10.614.985 |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE | 10.965.537 10.944.801 10.944.801 | << << << | -2.077.229 << << | 8.888.308 10.944.801 10.944.801 | 10.446.390 10.446.390 | 10.614.985 10.614.985 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/678/49

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7400 | 10.860.422 9.907.616 9.907.616 | << << << | -2.347.803 << << | 8.512.619 9.907.616 9.907.616 | 9.438.274 9.438.274 | 9.438.274 9.438.274 |
| 1 | 10.437.367 << << | << << << | -10.437.367 << << | << << << | << << << | << << << |
| 2 | 421.497 << << | << << << | -421.497 << << | << << << | << << << | << << << |
| 3 | << 1.486.142 1.486.142 | << << << | 1.501.626 << << | 1.501.626 1.486.142 1.486.333 | 1.415.741 1.415.741 | 1.415.741 1.415.741 |
| 4 | << 8.421.474 8.421.474 | << << << | 6.950.296 << << | 6.950.296 8.421.474 8.411.372 | 8.022.533 8.022.533 | 8.022.533 8.022.533 |
| 84 | 1.558 << << | << << << | 59.140 << << | << << 10.911 | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/50

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| 7421 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21.1.3.1) 10% 3.4.1 90% | RS CP CS 105.115 527.454 527.454 | << << << | 270.574 << << | 375.689 527.454 527.454 | 500.169 500.169 | 668.876 668.876 |
| 1 SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVEETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI (21.1.1) | RS CP CS << 92.930 92.930 | << << << | 2.995 << << | 2.995 92.930 92.930 | 84.645 84.645 | 83.441 83.441 |
| 2 SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2) | RS CP CS 105.115 434.524 434.524 | << << << | 267.580 << << | 372.695 434.524 434.524 | 415.524 415.524 | 585.435 585.435 |
| 7441 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) | RS CP CS << 9.731 9.731 | << << << | << << << | << 9.731 9.731 | 7.947 7.947 | 7.835 7.835 |
| 7442 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE", ECC. (R) (21.1.6) (3.3.1) | RS CP CS << 500.000 500.000 | << << << | << << << | << 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/51

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 668.895 | 2.088.362 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.585 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | 27.286.210 | 27.285.585 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 668.895 | 2.088.362 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.585 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | 27.286.210 | 27.285.585 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 736.079 | 2.052.877 | 27.206.324 | 27.207.574 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.714.414 | 27.206.324 | 27.207.484 |
| | CS | 1.251.054 | -52.737 | 29.227.319 | 27.206.324 | 27.207.484 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS | << | 736.079 | 2.052.877 | 27.206.324 | 27.207.574 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.714.414 | 27.206.324 | 27.207.484 |
| | CS | 1.251.054 | -52.737 | 29.227.319 | 27.206.324 | 27.207.484 |
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 766.384 | 766.384 |
| | CP | 766.384 | << | 766.384 | 766.384 | 766.384 |
| | CS | 766.384 | << | 766.384 | 766.384 | 766.384 |
| 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (3.6.1) | RS | 68.802 | -52.109 | 16.693 | 350.000 | 350.000 |
| | CP | 350.000 | << | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | CS | 350.000 | << | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) | RS | 68.802 | -52.109 | 16.693 | 332.900 | 332.900 |
| | CP | 332.900 | << | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| | CS | 332.900 | << | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.1.1) | RS | << | << | << | 17.100 | 17.100 |
| | CP | 17.100 | << | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | CS | 17.100 | << | 17.100 | 17.100 | 17.100 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/578/52

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1004 | << | << | << | << | 473.384 473.384 | 473.384 473.384 |
| COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL, ECC. (1)(3.6.1) | RS CP CS | 17.567 17.567 | << << << | 490.951 490.951 | 473.384 473.384 | 473.384 473.384 |
| 1 | << | << | << | << | 138.450 138.450 | 138.450 138.450 |
| STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | RS CP CS | << << << | << << << | 138.450 138.450 | 138.450 138.450 | 138.450 138.450 |
| 2 | << | << | << | << | 41.369 41.369 | 41.369 41.369 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) | RS CP CS | << << << | << << << | 41.369 41.369 | 41.369 41.369 | 41.369 41.369 |
| 3 | << | << | << | << | 151.891 151.891 | 151.891 151.891 |
| COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1) | RS CP CS | << << << | << << << | 151.891 151.891 | 151.891 151.891 | 151.891 151.891 |
| 4 | << | << | << | << | 84.474 84.474 | 84.474 84.474 |
| COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS CP CS | 14.144 14.144 | << << << | 98.618 98.618 | 84.474 84.474 | 84.474 84.474 |
| 5 | << | << | << | << | 57.200 57.200 | 57.200 57.200 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS CP CS | 3.423 3.423 | << << << | 60.623 60.623 | 57.200 57.200 | 57.200 57.200 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

050/578/63

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1005 | | | | | | |
| COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (1) (3.6.1) | RS << CP 13.866.386 CS 13.866.386 | << 537.919 << 537.919 | 563.267 << << | 563.267 14.404.305 14.404.305 | 13.866.386 13.866.386 | 13.866.386 13.866.386 |
| 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 6.545.603 CS 6.545.603 | << << << | << 6.370.603 6.370.603 | 6.545.603 6.545.603 | 6.545.603 6.545.603 |
| 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 2.334.631 CS 2.334.631 | << << -84.700 << -84.700 | << 2.209.931 2.209.931 | 2.334.631 2.334.631 | 2.334.631 2.334.631 |
| 3 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS << CP 2.623.939 CS 2.623.939 | << << 781.000 << 781.000 | 403.006 3.404.939 3.404.939 | 2.623.939 2.623.939 | 2.623.939 2.623.939 |
| 4 | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) | RS << CP 1.409.474 CS 1.409.474 | << << -350.000 << -350.000 | << 1.059.474 1.059.474 | 1.409.474 1.409.474 | 1.409.474 1.409.474 |
| 5 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS << CP 696.905 CS 696.905 | << << 191.619 << 191.619 | 160.261 928.524 928.524 | 696.905 696.905 | 696.905 696.905 |
| 6 | COMPENSI ACCESSORI AI CAPI E VICE CAPI STRUTTURA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1.1.2) | RS << CP 255.834 CS 255.834 | << << << | << 430.834 430.834 | 255.834 255.834 | 255.834 255.834 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/54

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 1008 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE, ECC. (1.1.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.096.659 6.096.659 | << << << | << << << | << 6.096.659 6.096.659 | 6.096.659 6.096.659 | 6.115.193 6.115.193 |
| 1018 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.050.677 2.050.677 | << << << | << << << | << 2.050.677 2.050.677 | 2.050.677 2.050.677 | 2.050.677 2.050.677 |
| 1019 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1) | 141.173 1.524.134 1.524.134 | << 38.756 38.756 | -81.172 << << | 60.001 1.562.890 1.562.890 | 1.524.134 1.524.134 | 1.524.134 1.524.134 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.259.262 1.259.262 | << << << | << << << | << 1.259.262 1.259.262 | 1.259.262 1.259.262 | 1.259.262 1.259.262 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 141.173 264.872 264.872 | << 38.756 38.756 | -81.172 << << | 60.001 303.628 303.628 | 264.872 264.872 | 264.872 264.872 |
| 1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.6.1) | 632.097 1.713.292 2.340.637 | << 656.812 656.812 | 276.639 61.703 -52.737 | 908.736 2.431.807 2.944.712 | 1.666.836 1.666.836 | 1.658.758 1.658.758 |
| 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2) | 3.220 4.002 7.222 | << 7.000 7.000 | 380 << << | 3.600 11.002 14.222 | 3.967 3.967 | 3.878 3.878 |
| 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13) | << 50.000 50.000 | << << << | 6.100 << << | 6.100 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in Euro)

060/578/55

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) | RS | << | -1.173 | 2.224 | 256.447 | 248.620 |
| | CP | -200.000 | << | 63.960 | 256.447 | 248.620 |
| | CS | -200.000 | -1.173 | 66.184 | | |
| 4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) | RS | << | 17.373 | 247.692 | 138.110 | 135.023 |
| | CP | 56.812 | << | 196.121 | 138.110 | 135.023 |
| | CS | 56.812 | << | 426.440 | | |
| 5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) | RS | << | << | << | 27.726 | 27.106 |
| | CP | 27.967 | << | 27.967 | 27.726 | 27.106 |
| | CS | 27.967 | << | | | |
| 6 MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13) | RS | << | 174.095 | 174.095 | 200.000 | 200.000 |
| | CP | 200.000 | << | 850.000 | 200.000 | 200.000 |
| | CS | 200.000 | << | 850.000 | | |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7) | RS | << | << | << | 3.698 | 3.616 |
| | CP | 3.730 | << | 3.730 | 3.698 | 3.616 |
| | CS | 3.730 | << | | | |
| 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS | << | 92.563 | 131.553 | 96.984 | 96.984 |
| | CP | 38.970 | << | 281.984 | 96.984 | 96.984 |
| | CS | 96.984 | << | 285.954 | | |
| 9 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) | RS | << | << | << | 11.650 | 11.390 |
| | CP | 11.752 | << | 11.752 | 11.650 | 11.390 |
| | CS | 11.752 | << | | | |
| 10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | RS | << | 2.093 | 60.851 | 238.297 | 238.297 |
| | CP | 58.758 | << | 300.000 | 238.297 | 238.297 |
| | CS | 238.297 | << | 358.758 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/578/66

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) | 41.371 203.374 244.745 | << << << | 45.809 << << | 87.180 203.374 244.745 | 201.623 201.623 | 197.117 197.117 |
| 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) | 248.819 39.311 288.130 | << << << | -78.267 << -78.267 | 170.552 39.311 209.863 | 29.014 29.014 | 28.365 28.365 |
| 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1) | 2.491 158.998 161.489 | << << << | << << << | 2.491 158.998 161.489 | 158.998 158.998 | 158.998 158.998 |
| 14 INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED ELABORATI (2.2.10) | << 810 810 | << << << | << << << | << 810 810 | 803 803 | 785 785 |
| 15 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7) | << 22.682 22.682 | << << << | << << << | << 22.682 22.682 | 22.487 22.487 | 21.984 21.984 |
| 16 SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE (2.2.10) | << 5.158 5.158 | << << << | << << << | << 5.158 5.158 | 5.113 5.113 | 4.999 4.999 |
| 17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.8) | << 95.007 95.007 | << << << | << << -35.000 | << 60.007 60.007 | 70.728 70.728 | 70.728 70.728 |
| 21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14) | 4.762 151.951 151.951 | << << << | 17.649 << -7.000 | 22.401 144.951 144.951 | 152.191 152.191 | 160.868 160.868 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

050/578/57

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1095 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.23) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.22) (3.6.1) INTERVENTI | 474.726 560.741 560.741 | << << << | 29.455 << << | 504.181 560.741 560.741 | 411.864 411.864 | 402.658 402.568 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 41.225 30.000 | << << << | -41.225 -30.000 | << << << | << << | << << |
| 1160 SOMMA DA EROCCARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.32) (3.6.1) INVESTIMENTI | 41.225 30.000 | << << << | -41.225 -30.000 | << << << | << << | << << |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 61.444 90.896 90.896 | << << << | -25.959 << << | 35.485 90.896 90.896 | 79.886 79.886 | 78.101 78.101 |
| | 61.444 90.896 90.896 | << << << | -25.959 << << | 35.485 90.896 90.896 | 79.886 79.886 | 78.101 78.101 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

060/578/58

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| 7011 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.6.1) | 61.444 90.896 90.896 | << << << | -25.959 << << | 35.485 90.896 90.896 | 79.886 79.886 | 78.101 78.101 |
| 3 Fondi da ripartire (33) | << 38.374.821 38.374.821 | << -3.500.000 -3.500.000 | 33.678.719 3.480.137 3.480.137 | 33.678.719 38.354.958 38.354.958 | 38.359.062 38.359.062 | 38.332.975 38.332.975 |
| Fondi da assegnare (33.1) | << 38.374.821 38.374.821 | << -3.500.000 -3.500.000 | 33.678.719 3.480.137 3.480.137 | 33.678.719 38.354.958 38.354.958 | 38.359.062 38.359.062 | 38.332.975 38.332.975 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | << 38.374.821 38.374.821 | << -3.500.000 -3.500.000 | 33.678.719 3.480.137 3.480.137 | 33.678.719 38.354.958 38.354.958 | 38.359.062 38.359.062 | 38.332.975 38.332.975 |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | << 38.374.821 38.374.821 | << -3.500.000 -3.500.000 | 33.678.719 3.480.137 3.480.137 | 33.678.719 38.354.958 38.354.958 | 38.359.062 38.359.062 | 38.332.975 38.332.975 |
| FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (3.3.1 91% 3.4.1 9%) (VEDI NOTA) | << 29.025.133 29.025.133 | << << << | 33.678.719 3.480.137 3.480.137 | 33.678.719 32.505.270 32.505.270 | 29.025.133 29.025.133 | 28.025.133 29.025.133 |
| FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (3.3.1 67% 3.4.1 33%) | << 1.076.963 1.076.963 | << -640.000 -640.000 | << << << | << 436.963 436.963 | 1.067.787 1.067.787 | 1.052.598 1.052.598 |
| FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA (R) (2.1.1) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | << 7.500.000 7.500.000 | << -2.860.000 -2.860.000 | << << << | << 4.640.000 4.640.000 | 7.500.000 7.500.000 | 7.500.000 7.500.000 |

NOTE ESPLICATIVE

1511 VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI INCREMENTARE IL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE CON LE RISORSE RELATIVE ALLE COMPONENTI VARIABILI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (In Euro)

060/578/59

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1538 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1, ECC. (R) (12.2.3) (3.3.1 50% 3.4.1 50%) | << 772.725 772.725 | << << << | << << << | << 772.725 772.725 | 766.142 766.142 | 755.244 755.244 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 Giustizia (6) | RS 565.309.602 CP 7.236.265.709 CS 7.379.067.542 | << 369.817.855 390.139.740 | 13.098.378 17.928.195 49.028.362 | 578.407.980 7.624.011.759 7.818.235.644 | 7.388.905.880 7.420.905.880 | 7.272.136.061 7.304.136.061 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS 94.715.178 CP 2.783.569.870 CS 2.833.023.967 | << 215.635.554 215.635.554 | 41.995.707 9.410.000 6.026.896 | 136.710.885 3.008.615.424 3.054.686.407 | 2.721.830.284 2.753.830.284 | 2.725.359.476 2.757.359.476 |
| FUNZIONAMENTO | RS 38.736.281 CP 2.425.213.118 CS 2.440.639.528 | << 135.026.516 130.726.516 | 30.780.617 9.410.000 7.350.473 | 69.516.898 2.569.649.634 2.578.716.517 | 2.424.485.040 2.424.485.040 | 2.423.014.063 2.423.014.063 |
| INTERVENTI | RS 3.689.249 CP 178.622.792 CS 179.650.479 | << 47.138.295 51.438.295 | 5.507.239 366.698 315.232 | 9.196.488 226.126.785 231.404.006 | 178.155.072 178.155.072 | 176.420.362 178.420.362 |
| INVESTIMENTI | RS 52.258.795 CP 134.466.782 CS 167.466.782 | << 24.159.241 24.159.241 | 5.738.705 -365.698 -1.638.819 | 57.997.500 158.260.325 189.987.204 | 78.818.115 110.818.115 | 85.552.994 117.552.994 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS 30.853 CP 45.267.178 CS 45.267.178 | << 9.311.502 9.311.502 | -30.853 << << | << 54.578.680 54.578.680 | 40.372.057 40.372.057 | 40.372.057 40.372.057 |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | RS 456.300.009 CP 4.302.293.458 CS 4.394.182.774 | << 149.890.027 170.211.912 | -33.498.146 8.518.195 39.882.558 | 422.800.863 4.460.701.680 4.604.277.244 | 4.351.013.128 4.351.013.128 | 4.395.768.893 4.395.768.893 |
| FUNZIONAMENTO | RS 95.005.861 CP 3.360.191.810 CS 3.364.834.147 | << 90.669.487 110.991.372 | 43.917.593 7.518.195 33.025.328 | 138.923.454 3.458.379.492 3.508.850.847 | 3.380.300.403 3.380.300.403 | 3.432.978.112 3.432.978.112 |
| INTERVENTI | RS 259.319.550 CP 879.436.919 CS 966.634.939 | << 58.820.847 58.820.847 | -66.883.955 << << | 192.435.595 936.257.766 1.025.455.786 | 912.096.038 912.096.038 | 905.269.886 905.269.886 |
| INVESTIMENTI | RS 101.925.639 CP 62.664.729 CS 62.664.729 | << 399.693 399.693 | -10.486.909 1.000.000 6.906.189 | 91.438.730 64.064.422 69.970.811 | 58.616.687 58.616.687 | 57.520.895 57.520.895 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS 48.959 CP << CS 48.959 | << << << | -45.873 << -48.959 | 3.086 << << | << << | << << |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.3 | RS | 14.294.415 | << | 18.896.233 | 316.062.468 | 151.007.692 |
| | CP | 150.402.381 | 4.292.274 | 154.694.655 | 316.062.468 | 151.007.692 |
| | CS | 151.860.801 | 4.292.274 | 159.271.993 | | |
| FUNZIONAMENTO | RS | 2.249.145 | << | 3.048.184 | | |
| | CP | 113.246.355 | 4.082.392 | 117.328.747 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| | CS | 114.704.775 | 4.082.392 | 118.406.065 | 279.424.855 | 114.220.328 |
| INTERVENTI | RS | 1.079.734 | << | 6.959.742 | 26.191.223 | 26.172.379 |
| | CP | 26.211.225 | 209.882 | 26.421.107 | 26.191.223 | 26.172.379 |
| | CS | 26.211.225 | 209.882 | 29.921.107 | | |
| INVESTIMENTI | RS | 10.965.537 | << | 8.888.308 | 10.446.390 | 10.614.985 |
| | CP | 10.944.801 | << | 10.944.801 | 10.446.390 | 10.614.985 |
| | CS | 10.944.801 | << | 10.944.801 | | |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 1.419.487 | << | 2.088.362 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 27.492.553 | 1.251.054 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 28.149.898 | 1.251.054 | 29.318.215 | 27.286.210 | 27.285.685 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | 1.419.487 | << | 2.088.362 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 27.492.553 | 1.251.054 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 28.149.898 | 1.251.054 | 29.318.215 | 27.286.210 | 27.285.585 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 1.316.798 | << | 668.895 | 27.206.324 | 27.207.574 |
| | CP | 27.401.657 | 1.251.054 | 61.703 | 27.206.324 | 27.207.574 |
| | CS | 28.029.002 | 1.251.054 | 29.227.319 | 27.206.324 | 27.207.484 |
| INTERVENTI | RS | 41.225 | << | -41.225 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | 30.000 | << | -30.000 | << | << |
| INVESTIMENTI | RS | 61.444 | << | 35.485 | 79.886 | 78.101 |
| | CP | 90.896 | << | 90.896 | 79.886 | 78.101 |
| | CS | 90.896 | << | 90.896 | | |
| 3 Fondi da ripartire (33) | RS | << | << | 33.678.719 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CP | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | << | 33.678.719 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CP | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | 33.678.719 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CP | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | 38.374.821 | -3.500.000 | 38.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |

050/564/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| RS | 566.729.069 | << | 47.445.991 | 614.175.060 | | |
| CP | 7.302.133.083 | 367.568.909 | 21.470.035 | 7.691.172.027 | 7.454.551.152 | 7.337.754.711 |
| CS | 7.445.592.261 | 387.890.794 | 52.425.762 | 7.885.908.817 | 7.486.551.152 | 7.369.754.621 |
| TOTALE | | | | | | |

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

050/590/1

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| 1 Giustizia (6) | RS CP CS | << 369.917.855 390.139.740 | 13.098.378 17.928.195 49.028.362 | 578.407.980 7.624.011.759 7.818.235.644 | 7.388.905.880 7.420.905.880 | 7.272.136.061 7.304.136.061 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS CP CS | << 215.635.554 215.635.554 | 41.995.707 9.410.000 6.026.886 | 136.710.885 3.008.615.424 3.054.686.407 | 2.721.830.284 2.753.830.284 | 2.725.359.476 2.757.359.476 |
| Spese correnti | RS CP CS | << 191.476.313 191.476.313 | 36.257.003 9.775.698 7.665.705 | 78.713.386 2.850.355.099 2.864.689.203 | 2.643.012.169 2.643.012.169 | 2.639.806.482 2.639.806.482 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 104.395.209 100.445.209 | -3.575.023 -2.590.000 -2.590.000 | 24.678.007 2.303.115.888 2.305.131.296 | 2.196.267.008 2.196.267.008 | 2.196.263.003 2.196.263.003 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 39.594.692 41.194.692 | 36.642.912 12.000.000 10.410.622 | 48.214.850 182.842.422 191.343.336 | 130.672.478 130.672.478 | 129.204.185 129.204.185 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 138.629.314 138.629.314 | 623.451 << << | 623.451 138.977.431 138.977.431 | 138.629.314 138.629.314 | 138.629.314 138.629.314 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | 3.660.333 175.887.479 176.615.166 | 3.506.210 365.698 315.232 | 7.166.543 223.091.472 226.918.693 | 175.115.483 175.115.483 | 173.382.094 173.382.094 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | 470.521 937.886 1.408.035 | -469.921 << -470.149 | 600 937.886 937.886 | 937.886 937.886 | 937.886 937.886 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | 500.561 1.390.000 1.890.561 | -470.624 << << | 29.937 1.390.000 1.390.561 | 1.390.000 1.390.000 | 1.390.000 1.390.000 |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | 52.258.795 134.466.782 167.466.782 | 5.738.705 -365.698 -1.638.819 | 57.997.500 156.260.325 189.987.204 | 78.818.115 110.818.115 | 85.552.994 117.552.994 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | 52.258.795 134.466.782 167.466.782 | 5.738.705 -365.698 -1.638.819 | 57.997.500 156.260.325 189.987.204 | 78.818.115 110.818.115 | 85.552.994 117.552.994 |

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

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.2 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS << | << | << | << | << | << |
| | | CP << | << | << | << | << | << |
| | | CS << | << | << | << | << | << |
| | Giustizia civile e penale (6.2) | RS 456.300.009 | << | -33.499.146 | 422.800.863 | 4.395.768.893 | 4.395.768.893 |
| | | CP 4.302.293.458 | 149.890.027 | 8.518.195 | 4.460.701.680 | 4.361.013.128 | 4.361.013.128 |
| | | CS 4.394.182.774 | 170.211.912 | 39.862.558 | 4.604.277.244 | 4.351.013.128 | 4.351.013.128 |
| | Spese correnti | RS 354.374.370 | << | -23.012.237 | 331.362.133 | 4.292.396.441 | 4.338.247.998 |
| | | CP 4.239.628.729 | 149.490.334 | 7.518.195 | 4.396.637.258 | 4.292.396.441 | 4.338.247.998 |
| | | CS 4.331.518.045 | 169.812.219 | 32.976.369 | 4.534.306.633 | 4.292.396.441 | 4.338.247.998 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS 14.999.911 | << | -2.501.071 | 12.498.840 | 2.889.442.229 | 2.938.335.656 |
| | | CP 2.870.169.355 | 56.791.993 | 2.119.338 | 2.929.080.686 | 2.889.442.229 | 2.938.335.656 |
| | | CS 2.870.169.355 | 56.791.993 | 2.119.338 | 2.929.080.686 | 2.889.442.229 | 2.938.335.656 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS 268.584.797 | << | -41.391.713 | 227.193.084 | 1.052.534.585 | 1.052.825.752 |
| | | CP 1.053.004.166 | 83.843.573 | 5.000.000 | 1.141.847.739 | 1.052.534.585 | 1.052.825.752 |
| | | CS 1.094.814.523 | 83.407.646 | 30.537.133 | 1.208.759.302 | 1.052.534.585 | 1.052.825.752 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS 153.730 | << | 29.620 | 183.350 | 189.328.921 | 189.328.921 |
| | | CP 184.426.230 | 3.854.768 | 398.857 | 188.679.855 | 185.701.959 | 189.328.921 |
| | | CS 184.426.230 | 3.854.768 | 398.857 | 188.679.855 | 185.701.959 | 189.328.921 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 70.092.079 | << | 431.852 | 70.523.931 | 112.465.897 | 105.506.648 |
| | | CP 79.776.755 | << | << | 79.776.755 | 112.465.897 | 105.506.648 |
| | | CS 129.776.755 | 435.927 | << | 130.212.682 | 112.465.897 | 105.506.648 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS 81.874 | << | -81.874 | << | << | << | |
| | CP << | 3.000.000 | << | 3.000.000 | << | << | |
| | CS 30.000 | 3.000.000 | -30.000 | 3.000.000 | << | << | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS << | << | << | << | << | << | |
| | CP << | << | << | << | << | << | |
| | CS << | << | << | << | << | << | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS 461.979 | << | 20.500.950 | 20.962.929 | 52.251.771 | 52.251.021 | |
| | CP 52.252.223 | 2.000.000 | << | 54.252.223 | 52.251.771 | 52.251.021 | |
| | CS 52.301.182 | 22.321.885 | -48.959 | 74.574.108 | 52.251.771 | 52.251.021 | |
| Spese in conto capitale | RS 101.925.639 | << | -10.486.909 | 91.438.730 | 58.616.687 | 57.520.895 | |
| | CP 62.664.729 | 399.693 | 1.000.000 | 64.064.422 | 58.616.687 | 57.520.895 | |
| | CS 62.664.729 | 399.693 | 6.906.189 | 69.970.611 | 58.616.687 | 57.520.895 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS 101.925.639 | << | -10.486.909 | 91.438.730 | 58.616.687 | 57.520.895 | |
| | CP 62.664.729 | 399.693 | 1.000.000 | 64.064.422 | 58.616.687 | 57.520.895 | |
| | CS 62.664.729 | 399.693 | 6.906.189 | 69.970.611 | 58.616.687 | 57.520.895 | |

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

050/590/3

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.3 | | | | | | |
| Giustizia minorile (6.3) | RS CP CS | << 4.292.274 4.292.274 | 4.601.818 << 3.118.918 | 18.896.233 154.694.655 159.271.993 | 316.062.468 316.062.468 | 151.007.692 151.007.692 |
| Spese correnti | RS CP CS | << 4.292.274 4.292.274 | 6.679.048 << 3.118.918 | 10.007.926 143.749.854 148.327.192 | 305.616.078 305.616.078 | 140.392.707 140.392.707 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 1.039.051 1.039.051 | -224.833 << -63.320 | 306.478 97.300.474 97.290.574 | 262.478.452 262.478.452 | 97.280.529 97.280.529 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 2.972.230 2.972.230 | 7.002.517 << 3.172.338 | 9.333.826 38.641.751 43.219.089 | 35.617.746 35.617.746 | 35.607.875 35.607.875 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 71.111 71.111 | -86.167 << << | 1.484 6.707.047 6.707.047 | 6.635.936 6.635.936 | 6.635.936 6.635.936 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | << 209.882 209.882 | -75.943 << << | 280.817 1.074.043 1.074.043 | 857.405 857.405 | 841.828 841.828 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << 4.198 4.198 | 59.290 << << | 59.290 4.198 4.198 | 4.198 4.198 | 4.198 4.198 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | << 21.847 22.341 22.341 | 4.185 << 9.900 | 26.032 22.341 32.241 | 22.341 22.341 | 22.341 22.341 |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | << 10.965.537 10.944.801 10.944.801 | -2.077.229 << << | 8.888.308 10.944.801 10.944.801 | 10.446.390 10.446.390 | 10.614.985 10.614.985 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | << 10.965.537 10.944.801 10.944.801 | -2.077.229 << << | 8.888.308 10.944.801 10.944.801 | 10.446.390 10.446.390 | 10.614.985 10.614.985 |

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

050/590/4

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 1.419.467 | << | 668.895 | 2.088.362 | 2.088.362 |
| | CP | 27.492.553 | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 28.805.310 |
| | CS | 28.149.898 | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | 29.318.215 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | 1.419.467 | << | 668.895 | 2.088.362 | 2.088.362 |
| | CP | 27.492.553 | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 28.805.310 |
| | CS | 28.149.898 | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | 29.318.215 |
| Spese correnti | RS | 1.358.023 | << | 694.854 | 2.052.877 | 2.052.877 |
| | CP | 27.401.657 | 1.251.054 | 61.703 | 28.714.414 | 28.714.414 |
| | CS | 28.059.002 | 1.251.054 | -82.737 | 29.227.319 | 29.227.319 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 68.802 | << | 511.158 | 579.960 | 579.960 |
| | CP | 23.603.490 | 555.486 | << | 24.158.976 | 24.158.976 |
| | CS | 23.603.490 | 555.486 | << | 24.158.976 | 24.158.976 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 1.106.823 | << | 306.094 | 1.412.917 | 1.412.917 |
| | CP | 2.274.033 | 656.812 | 61.703 | 2.992.548 | 2.992.548 |
| | CS | 2.901.378 | 656.812 | -52.737 | 3.505.453 | 3.505.453 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | 141.173 | << | -81.172 | 60.001 | 60.001 |
| | CP | 1.524.134 | 38.756 | << | 1.562.890 | 1.562.890 |
| | CS | 1.524.134 | 38.756 | << | 1.562.890 | 1.562.890 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | 41.225 | << | -41.225 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | 30.000 | << | -30.000 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | 61.444 | << | -25.959 | 35.485 | 35.485 |
| | CP | 90.896 | << | << | 90.896 | 90.896 |
| | CS | 90.896 | << | << | 90.896 | 90.896 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 61.444 | << | -25.959 | 35.485 | 35.485 |
| | CP | 90.896 | << | << | 90.896 | 90.896 |
| | CS | 90.896 | << | << | 90.896 | 90.896 |

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

050/590/5

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 3 Fondi da ripartire (33) | RS | << | 33.678.719 | 33.678.719 | | |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | 33.678.719 | 33.678.719 | | |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| Spese correnti | RS | << | 33.678.719 | 33.678.719 | | |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.137 | 36.354.958 | 38.359.062 | 38.332.975 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | 33.678.719 | 33.678.719 | | |
| | CP | << | 3.480.137 | 32.505.270 | 29.025.133 | 29.025.133 |
| | CS | << | 3.480.137 | 32.505.270 | 29.025.133 | 29.025.133 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | << | | |
| | CP | -3.500.000 | << | 5.076.963 | 8.567.787 | 8.552.598 |
| | CS | -3.500.000 | << | 5.076.963 | 8.567.787 | 8.552.598 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | << | << | | |
| | CP | << | << | 772.725 | 766.142 | 755.244 |
| | CS | << | << | 772.725 | 766.142 | 755.244 |

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

050/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 Giustizia (6) | RS 565.309.610 CP 7.236.265.704 CS 7.379.067.537 | << 369.817.852 390.139.737 | 13.098.411 17.928.195 49.028.363 | 578.408.021 7.624.011.754 7.818.235.639 | 7.388.905.874 7.420.905.874 | 7.272.136.055 7.304.136.055 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) | RS 94.715.178 CP 2.783.569.870 CS 2.833.023.967 | << 215.635.554 215.635.554 | 41.995.718 9.410.000 6.026.886 | 136.710.896 3.008.615.424 3.054.686.407 | 2.721.830.284 2.753.830.284 | 2.725.359.476 2.757.359.476 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 94.101.534 CP 2.783.385.870 CS 2.832.839.967 | << 215.614.208 215.264.208 | 41.898.039 9.410.000 6.026.886 | 135.999.573 3.008.410.078 3.054.131.061 | 2.721.570.284 2.753.570.284 | 2.725.129.476 2.757.129.476 |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA | RS 2.277.735 CP 2.282.580 CS 4.560.315 | << << << | 2.093.248 << << | 4.370.983 2.282.580 4.560.315 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA | RS 2.277.735 CP 2.282.580 CS 4.560.315 | << << << | 2.093.248 << << | 4.370.983 2.282.580 4.560.315 | 2.282.580 2.282.580 | 2.282.580 2.282.580 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 94.101.534 CP 2.783.385.870 CS 2.832.839.967 | << 215.614.208 215.264.208 | 41.898.039 9.410.000 6.026.886 | 135.999.573 3.008.410.078 3.054.131.061 | 2.721.570.284 2.753.570.284 | 2.725.129.476 2.757.129.476 |
| 3.3 TRIBUNALI | RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000 | << << 1.450.000 | 2.000.000 << << | 2.000.000 2.000.000 3.450.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000 | << << 1.450.000 | 2.000.000 << << | 2.000.000 2.000.000 3.450.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 94.101.534 CP 2.783.385.870 CS 2.832.839.967 | << 215.614.208 215.264.208 | 41.898.039 9.410.000 6.026.886 | 135.999.573 3.008.410.078 3.054.131.061 | 2.721.570.284 2.753.570.284 | 2.725.129.476 2.757.129.476 |

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

050/591/2

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 3.4 CARCERI | RS | 91.823.799 | << | 37.804.791 | 129.628.590 | 2.717.287.704 | 2.720.846.896 | 99,83% | 2.720.846.896 | 99,83% |
| | CP | 2.779.103.290 | 215.614.208 | 9.410.000 | 3.004.127.498 | 2.749.287.704 | 2.752.846.896 | 99,84% | 2.752.846.896 | 99,84% |
| | CS | 2.826.279.652 | 213.814.208 | 6.026.886 | 3.046.120.746 | 2.749.287.704 | 2.752.846.896 | | | |
| 3.4.1 CARCERI | RS | 91.823.799 | << | 37.804.791 | 129.628.590 | 2.717.287.704 | 2.720.846.896 | | | |
| | CP | 2.779.103.290 | 215.614.208 | 9.410.000 | 3.004.127.498 | 2.749.287.704 | 2.752.846.896 | | | |
| | CS | 2.826.279.652 | 213.814.208 | 6.026.886 | 3.046.120.746 | 2.749.287.704 | 2.752.846.896 | | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | 613.644 | << | 97.679 | 711.323 | 260.000 | 230.000 | | | |
| | CP | 184.000 | 21.346 | << | 205.346 | 260.000 | 230.000 | | | |
| | CS | 184.000 | 371.346 | << | 555.346 | 260.000 | 230.000 | | | |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 613.644 | << | 97.679 | 711.323 | 260.000 | 230.000 | 0,01% | 230.000 | 0,01% |
| | CP | 184.000 | 21.346 | << | 205.346 | 260.000 | 230.000 | 0,01% | 230.000 | 0,01% |
| | CS | 184.000 | 371.346 | << | 555.346 | 260.000 | 230.000 | 0,01% | 230.000 | 0,01% |
| 10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | 613.644 | << | 97.679 | 711.323 | 260.000 | 230.000 | | | |
| | CP | 184.000 | 21.346 | << | 205.346 | 260.000 | 230.000 | | | |
| | CS | 184.000 | 371.346 | << | 555.346 | 260.000 | 230.000 | | | |
| 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) | RS | 456.300.009 | << | -33.499.131 | 422.800.878 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CP | 4.302.293.458 | 149.890.027 | 8.518.195 | 4.460.701.680 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CS | 4.394.182.774 | 170.211.912 | 39.882.558 | 4.604.277.244 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 456.300.009 | << | -33.499.131 | 422.800.878 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CP | 4.302.293.458 | 149.890.027 | 8.518.195 | 4.460.701.680 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CS | 4.394.182.774 | 170.211.912 | 39.882.558 | 4.604.277.244 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | 456.300.009 | << | -33.499.131 | 422.800.878 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CP | 4.302.293.458 | 149.890.027 | 8.518.195 | 4.460.701.680 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CS | 4.394.182.774 | 170.211.912 | 39.882.558 | 4.604.277.244 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | 456.300.009 | << | -33.499.131 | 422.800.878 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CP | 4.302.293.458 | 149.890.027 | 8.518.195 | 4.460.701.680 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| | CS | 4.394.182.774 | 170.211.912 | 39.882.558 | 4.604.277.244 | 4.351.013.128 | 4.395.768.893 | | | |
| 1.3 Giustizia minorile (6.3) | RS | 14.294.423 | << | 4.601.824 | 18.896.247 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| | CP | 150.402.376 | 4.292.271 | << | 154.694.650 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| | CS | 151.860.796 | 4.292.271 | 3.118.919 | 159.271.988 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 14.294.423 | << | 4.601.824 | 18.896.247 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| | CP | 150.402.376 | 4.292.271 | << | 154.694.650 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| | CS | 151.860.796 | 4.292.271 | 3.118.919 | 159.271.988 | 316.062.462 | 151.007.686 | | | |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | 9.529.656 | << | -1.781.400 | 7.748.256 | 14.032.854 | 14.051.645 | 9,66% | 14.051.645 | 9,31% |
| | CP | 14.441.629 | 506.496 | << | 14.948.127 | 14.032.854 | 14.051.645 | 4,44% | 14.051.645 | 9,31% |
| | CS | 14.652.379 | 506.496 | -49.149 | 15.109.727 | 14.032.854 | 14.051.645 | 4,44% | 14.051.645 | 9,31% |

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

050/531/3

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | << | -1.781.400 | 7.748.256 | 14.032.854 | 14.051.645 |
| | CP | 506.496 | << | 14.948.127 | 14.032.854 | 14.051.645 |
| | CS | 506.496 | -49.149 | 15.109.727 | | |
| 1.3 Giustizia minorile (6.3) | RS | << | 4.601.824 | 18.896.247 | 316.062.462 | 151.007.686 |
| | CP | 4.292.271 | << | 154.694.650 | 316.062.462 | 151.007.686 |
| | CS | 4.292.271 | 3.118.919 | 159.271.988 | | |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | 4.601.824 | 18.896.247 | 316.062.462 | 151.007.686 |
| | CP | 4.292.271 | << | 154.694.650 | 316.062.462 | 151.007.686 |
| | CS | 4.292.271 | 3.118.919 | 159.271.988 | | |
| 3.4 CARCERI | RS | << | 6.383.224 | 11.147.991 | 302.029.608 | 136.956.041 |
| | CP | 3.785.775 | << | 139.746.523 | 302.029.608 | 136.956.041 |
| | CS | 3.785.775 | 3.168.068 | 144.162.261 | | |
| 3.4.1 CARCERI | RS | << | 6.383.224 | 11.147.991 | 302.029.608 | 136.956.041 |
| | CP | 3.785.775 | << | 139.746.523 | 302.029.608 | 136.956.041 |
| | CS | 3.785.775 | 3.168.068 | 144.162.261 | | |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 668.896 | 2.088.363 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | | |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 668.896 | 2.088.363 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | | |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | 668.896 | 2.088.363 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | | |
| 3.6 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 668.896 | 2.088.363 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.675 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | | |

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

050/591/4

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3.6.1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | << | 668.896 | 2.088.363 | | 27.285.675 |
| | CP | 1.251.054 | 61.703 | 28.805.310 | 27.286.210 | 27.285.685 |
| | CS | 1.251.054 | -82.737 | 29.318.215 | 27.286.210 | |
| 3 Fondi da ripartire (33) | RS | << | 33.678.720 | 33.678.720 | | 38.332.973 |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | 33.678.720 | 33.678.720 | | 38.332.973 |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | 33.678.720 | 33.678.720 | | 38.332.973 |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| 3.3 TRIBUNALI | RS | << | 30.647.635 | 30.647.635 | | 31.245.733 |
| | CP | -1.858.800 | 3.166.924 | 32.578.922 | 31.261.359 | 31.245.733 |
| | CS | -1.858.800 | 3.166.924 | 32.578.922 | 31.261.359 | 31.245.733 |
| 3.3.1 TRIBUNALI | RS | << | 30.647.635 | 30.647.635 | | 31.245.733 |
| | CP | -1.858.800 | 3.166.924 | 32.578.922 | 31.261.359 | 31.245.733 |
| | CS | -1.858.800 | 3.166.924 | 32.578.922 | 31.261.359 | 31.245.733 |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | << | 33.678.720 | 33.678.720 | | 38.332.973 |
| | CP | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| | CS | -3.500.000 | 3.480.136 | 38.354.955 | 38.359.060 | 38.332.973 |
| 3.4 CARCERI | RS | << | 3.031.085 | 3.031.085 | | 7.087.240 |
| | CP | -1.641.200 | 313.212 | 5.776.033 | 7.097.701 | 7.087.240 |
| | CS | -1.641.200 | 313.212 | 5.776.033 | 7.097.701 | 7.087.240 |
| 3.4.1 CARCERI | RS | << | 3.031.085 | 3.031.085 | | 7.087.240 |
| | CP | -1.641.200 | 313.212 | 5.776.033 | 7.097.701 | 7.087.240 |
| | CS | -1.641.200 | 313.212 | 5.776.033 | 7.097.701 | 7.087.240 |

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

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Spese correnti | 401.517.654 7.093.965.875 7.204.425.053 | << 343.009.975 363.331.860 | 54.297.385 20.835.733 47.158.392 | 455.815.039 7.457.811.583 7.614.915.305 | 7.306.590.074 7.306.590.074 | 7.183.987.736 7.183.987.646 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 43.853.054 5.220.370.080 5.226.388.908 | << 162.781.739 158.831.739 | 27.888.948 3.009.475 2.946.155 | 71.742.002 5.386.161.294 5.388.166.802 | 5.400.816.312 5.400.816.312 | 5.284.526.345 5.284.526.345 |
| CONSUMI INTERMEDI | 281.594.867 1.230.772.413 1.283.105.407 | << 123.567.307 124.731.380 | 2.559.808 17.061.703 44.067.356 | 284.154.675 1.371.401.423 1.451.904.143 | 1.229.471.296 1.229.471.296 | 1.228.251.826 1.228.251.736 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 382.554 331.215.614 331.215.614 | << 4.312.752 4.312.752 | 485.731 398.857 398.857 | 868.285 335.927.223 335.927.223 | 332.491.343 332.491.343 | 336.118.305 336.118.305 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 70.092.079 79.776.755 129.776.755 | << << 435.927 | 431.852 << << | 70.523.931 79.776.755 130.212.682 | 112.465.897 112.465.897 | 105.506.648 105.506.648 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 4.058.318 176.451.640 177.509.327 | << 47.348.177 50.198.177 | 3.389.042 365.698 285.232 | 7.447.360 224.165.515 227.992.736 | 175.972.888 175.972.888 | 174.223.922 174.223.922 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 552.395 942.084 1.442.233 | << 3.000.000 3.000.000 | -492.505 << -500.149 | 59.890 3.942.084 3.942.084 | 942.084 942.084 | 942.084 942.084 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | 984.387 54.437.289 54.986.809 | << 2.000.000 21.821.885 | 20.034.511 << -39.059 | 21.018.898 56.437.289 76.769.635 | 54.430.254 54.430.254 | 54.418.606 54.418.606 |
| Spese in conto capitale | 165.211.415 208.167.208 241.167.208 | << 24.558.934 24.558.934 | -6.851.393 634.302 5.267.370 | 158.360.022 233.360.444 270.993.512 | 147.961.078 179.961.078 | 153.766.975 185.766.975 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 165.211.415 208.167.208 241.167.208 | << 24.558.934 24.558.934 | -6.851.393 634.302 5.267.370 | 158.360.022 233.360.444 270.993.512 | 147.961.078 179.961.078 | 153.766.975 185.766.975 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |

050/563/1

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

| | | 050/563/2 | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
| RS | 566.729.069 | << | 47.445.981 | 614.175.060 | | |
| CP | 7.302.133.083 | 367.568.909 | 21.470.036 | 7.691.172.027 | 7.454.551.152 | 7.337.754.711 |
| CS | 7.445.582.261 | 387.890.794 | 52.425.762 | 7.885.908.817 | 7.486.551.152 | 7.369.754.621 |
| TOTALE | | | | | | |

TABELLA n. 6

**Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N. 6**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2013

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 229, reca le seguenti spese:

| | Previsioni di competenza | Autorizzazioni di cassa |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | (in migliaia di euro) | |
| Spese correnti | 1.829.288 | 1.829.288 |
| Spese in conto capitale | 7.878 | 7.878 |
| Totale Generale | 1.837.166 | 1.837.166 |

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, 220.569 migliaia di euro per la parte corrente ed in 6.219 migliaia di euro per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

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

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2013 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

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

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 229 del 2012 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2012 (articolo 21, comma 17 della legge n. 196 del 2009);

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

| | <u>Cassa</u> (in migliaia di euro) |
|---|---------------------------------------|
| per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari con storno dall'apposito fondo di riserva (cap. n. 3002/Economia e finanze) | 12.345 |
| Totale | 12.345 |

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

| | <u>Competenza</u> | <u>Cassa</u> |
|---|-----------------------|----------------|
| | (in migliaia di euro) | |
| Con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. n. 3000/economia e finanze) | 8 | 8 |
| Con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. n. 3004/economia e finanze) | 93.842 | 93.842 |
| Con riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio (cap. n. 3026/economia e finanze) | 220 | 220 |
| Con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. n. 3001/economia e finanze) | 10.600 | 10.600 |
| Con riduzione del Fondo globale di parte corrente in applicazione di provvedimenti legislativi (cap. n. 6856/economia e finanze) | 1.410 | 1.410 |
| Riassegnazione ai capitoli di cedolino unico | 533 | 533 |
| Con ripartizione del fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (cap. n. 3084/economia e finanze) | 209 | 209 |
| Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate nel CCVT | 3.266 | 3.266 |
| Con riduzione del fondo di riserva per i residui passivi perenti di conto capitale (cap. 7496/economia e finanze) | 1.271 | 1.271 |
| Con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese derivanti dalle consultazioni elettorali (cap. n. 3020/economia e finanze) | 32.045 | 32.045 |
| Totale | 143.404 | 143.404 |

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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

| | Residui | Competenza (in migliaia di euro) | Cassa |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | - 19.475 | 237 | 2.708 |
| Spese in conto capitale | 4.803 | 120 | - |
| Totale | - 14.672 | 357 | 2.708 |

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2012 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

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

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

Le variazioni proposte per l'assestamento riguardano:

4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

| Missione/Programmi | Residui Competenza Cassa (in migliaia di euro) | | | |
|---|--|---------------|------------|--------------|
| <i>L'Italia in Europa e nel Mondo</i> | - | 18.894 | - 492 | 1.892 |
| <i>Protocollo internazionale</i> | | 903 | 4 | 4 |
| <i>Cooperazione allo sviluppo</i> | - | 42.207 | - | - |
| <i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i> | | 4.016 | - | - |
| <i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i> | | 6.758 | - | - |
| <i>Integrazione europea</i> | | 277 | - | 972 |
| <i>Italiani nel mondo e politiche migratorie</i> | - | 315 | - | - |
| <i>Promozione del sistema Paese</i> | | 1.379 | - | 35,0 |
| <i>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</i> | | 2.334 | - | 34 |
| <i>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</i> | | 4.078 | - | 425 |
| <i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i> | | 3.606 | - | 1.378 |
| <i>Comunicazione in ambito internazionale</i> | | 277 | - | 2 |
| <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i> | | 2.669 | 69 | 35 |
| <i>Indirizzo politico</i> | | 93 | - | - |
| <i>Servizi e affari generali per le Amm.ni di competenza</i> | | 2.576 | 69 | 35 |
| <i>Fondi da ripartire</i> | | 1.553 | 781 | 781 |
| <i>Fondi da assegnare</i> | | 1.553 | 781 | 781 |
| Totale | - | 14.672 | 358 | 2.708 |

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2013 vengono ad assestarsi come segue:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | (in migliaia di euro) | | |
| Spese correnti | 201.094 | 1.956.327 | 1.971.045 |
| Spese in conto capitale | 11.022 | 24.600 | 24.578 |
| Totale | 212.116 | 1.980.927 | 1.995.623 |

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

| | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | (in migliaia di euro) | |
| Spese correnti | - 19.475 | 127.039 | 141.757 |
| Spese in conto capitale | 4.803 | 16.722 | 16.700 |
| Totale | - 14.672 | 143.761 | 158.457 |

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/1

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | << | -18.894.130 | 189.606.577 | | |
| | CP | 133.875.850 | -491.967 | 1.878.555.331 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CS | 1.745.181.448 | 135.342.789 | 1.882.416.848 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| 1.1 Protocollo internazionale (4.1) | RS | 3.230 | 902.952 | 906.182 | | |
| | CP | 6.024.358 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 6.024.358 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 3.230 | 902.952 | 906.182 | | |
| | CP | 6.021.223 | 4.160 | 6.073.489 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| | CS | 6.021.223 | 4.160 | 6.691.156 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA | RS | 3.230 | 902.952 | 906.182 | | |
| | CP | 6.021.223 | 4.160 | 6.073.489 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| | CS | 6.021.223 | 4.160 | 6.691.156 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| 1170 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 4.301.161 | 12.266 | 4.313.427 | 4.301.161 | 4.301.161 |
| | CS | 4.301.161 | 12.266 | 4.313.427 | 4.301.161 | 4.301.161 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 3.301.952 | << | 3.301.952 | 3.301.952 | 3.301.952 |
| | CS | 3.301.952 | << | 3.301.952 | 3.301.952 | 3.301.952 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | | |
| | CP | 999.209 | << | 999.209 | 999.209 | 999.209 |
| | CS | 999.209 | << | 999.209 | 999.209 | 999.209 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | | |
| | CP | << | << | 9.876 | << | << |
| | CS | << | << | 9.876 | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/2

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 | RS CP CS | << << << | << 2.390 2.390 | << 2.390 2.390 | << << << | << << << |
| 1172 | RS CP CS | << 280.666 280.666 | << 840 840 | << 281.506 281.506 | 280.666 280.666 | 280.666 280.666 |
| 1 | RS CP CS | << 280.666 280.666 | << << << | << 280.666 280.666 | 280.666 280.666 | 280.666 280.666 |
| 2 | RS CP CS | << << << | << 840 840 | << 840 840 | << << << | << << << |
| 1174 | RS CP CS | 3.230 1.439.396 1.439.396 | << 35.000 652.667 | 902.952 2.160 2.160 | 906.182 1.429.296 1.429.296 | 1.411.490 1.411.490 |
| 1 | RS CP CS | << 14.709 14.709 | << << << | << 14.709 14.709 | 14.609 14.609 | 14.400 14.400 |
| 2 | RS CP CS | << 518.385 518.385 | << 35.000 297.323 | 376.975 2.160 2.160 | 514.829 514.829 | 507.506 507.506 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/3

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--------------------|
| 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE (2.2.2) | RS CP CS | << << 312.540 | 311.284 << << | 313.361 202.943 515.483 | 201.551 201.551 | 198.683 198.683 | |
| | 4 VISITE DI STATO ALL'ESTERO. (2.2.7) | RS CP CS | << 483.679 483.679 | 127.608 << << | 127.608 470.679 486.287 | 480.361 480.361 | 473.528 473.528 |
| | | 5 SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963. (2.2.14) | RS CP CS | << 3.559 3.559 | 26.152 << << | 26.152 3.559 29.710 | 3.534 3.534 |
| 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | | | RS CP CS | << 1.153 70.446 70.446 | 43.188 << << | 44.341 70.446 70.446 | 70.446 70.446 |
| | 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | | RS CP CS | << 16.762 16.762 | 694 << << | 694 16.762 16.762 | 15.458 15.458 |
| | | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |
| | | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/4

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI (2.2.10) | << 21.636 21.636 | << 13.000 14.046 | 1.046 << << | 1.046 34.636 35.682 | 21.231 21.231 | 20.929 20.929 |
| 11 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | << << << | << << << | 16.008 << << | 16.008 << << | << << | << << |
| 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 107.277 107.277 | << << << | << << << | << 107.277 107.277 | 107.277 107.277 | 107.277 107.277 |
| 1175 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3) INVESTIMENTI | << << << | << << << | 2.000 2.000 | << 2.000 2.000 | << << | << << |
| 7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | << 3.135 3.135 | << << << | << << << | << 3.135 3.135 | 3.037 3.037 | 6.875 6.875 |
| | << 3.135 3.135 | << << << | << << << | << 3.135 3.135 | 3.037 3.037 | 6.875 6.875 |
| | << 3.135 3.135 | << << << | << << << | << 3.135 3.135 | 3.037 3.037 | 6.875 6.875 |
| 1175 | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |
| | CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E VARIAZIONE CONTABILE CHE SI APPORTA AL FINE DI CORRISPONDERE I BUONI PASTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI VILLA MADAMA. | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/5

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | << | -42.207.958 | 117.211.774 | | |
| | CP | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 687.587 | 8.782.489 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| | CP | 233.787 | << | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| | CS | 233.787 | << | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RS | << | 687.587 | 8.782.489 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| | CP | 233.787 | << | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| | CS | 233.787 | << | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| 2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.2.1) | RS | << | 521 | 521 | 15.628.664 | 15.628.664 |
| | CP | 132.019 | << | 15.760.683 | 15.628.664 | 15.628.664 |
| | CS | 132.019 | << | 15.760.683 | 15.628.664 | 15.628.664 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 11.927.120 | 11.927.120 |
| | CP | 11.927.120 | << | 11.927.120 | 11.927.120 | 11.927.120 |
| | CS | 11.927.120 | << | 11.927.120 | 11.927.120 | 11.927.120 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 3.563.837 | 3.563.837 |
| | CP | 3.563.837 | << | 3.563.837 | 3.563.837 | 3.563.837 |
| | CS | 3.563.837 | << | 3.563.837 | 3.563.837 | 3.563.837 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | 101.286 | 101.286 |
| | CP | 101.286 | << | 184.251 | 101.286 | 101.286 |
| | CS | 101.286 | << | 184.251 | 101.286 | 101.286 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/6

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS << CP << CS << | << << << | 521 << << | 521 << << | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS << CP 36.421 CS 36.421 | << 49.054 49.054 | << << << | << 85.475 85.475 | 36.421 36.421 | 36.421 36.421 |
| 2018 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.2.1) | RS << CP 1.013.809 CS 1.013.809 | << 101.768 101.768 | << << << | << 1.115.577 1.115.577 | 1.013.809 1.013.809 | 1.013.809 1.013.809 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS << CP 1.013.809 CS 1.013.809 | << << << | << << << | << 1.013.809 1.013.809 | 1.013.809 1.013.809 | 1.013.809 1.013.809 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS << CP << CS << | << 101.768 101.768 | << << << | << 101.768 101.768 | << << << | << << << |
| 2150 RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO, ECC. (R) (1.1.1) (1.2.1) | RS 3.793.325 CP 10.245.000 CS 10.245.000 | << 100.000 100.000 | << -1.156.453 << | 2.636.872 10.345.000 10.345.000 | 9.996.000 9.996.000 | 9.835.000 9.835.000 |
| 2152 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (R) (1.1.2) (1.2.1) | RS 36.160 CP 64.000 CS 64.000 | << << << | -216 << << | 35.944 64.000 64.000 | 64.000 64.000 | 64.000 64.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/5787

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2153 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI (R) (2.2.13) (1.2.1) | RS CP CS 975.714 4.691.000 4.691.000 | << << << -100.000 -100.000 | 1.050.289 << << | 2.026.003 4.591.000 4.591.000 | 2.206.000 2.206.000 | 2.175.000 2.175.000 |
| 2160 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO, ECC. (R) (2.2.14) (1.2.1) | RS CP CS 645.249 3.678.000 3.678.000 | << << << | 697.036 << << | 1.342.285 3.678.000 3.678.000 | 2.589.000 2.589.000 | 2.548.000 2.548.000 |
| 2161 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (R) (2.2.3) (1.2.1) | RS CP CS 334.966 800.000 800.000 | << << << | 1.131 << << | 336.097 800.000 800.000 | 587.000 587.000 | 583.000 583.000 |
| 2164 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE, ECC. (R) (2.2.2) (1.2.1) | RS CP CS 820.043 441.000 441.000 | << << << | 136.856 << << | 956.899 441.000 441.000 | 350.000 350.000 | 347.000 347.000 |
| 2165 NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO. (R) (2.2.1) (1.2.1) | RS CP CS 37.490 60.000 60.000 | << << << | 249 << << | 37.739 60.000 60.000 | 50.000 50.000 | 49.000 49.000 |
| 2166 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI, SUSSIDI E AUDIOVISIVI (R) (2.1.2) (1.2.1) | RS CP CS 9.577 5.000 5.000 | << << << | -6.533 << << | 3.044 5.000 5.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/8

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 2168 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO (R) (2.2.7) (1.2.1) | 21.232 8.000 8.000 | << << << | -16.632 << << | 4.600 8.000 8.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 2169 SPESA PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITÀ, ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (1.2.1) | 1.216.181 2.113.000 2.113.000 | << << << | 98.268 << << | 1.314.449 2.113.000 2.113.000 | 856.000 856.000 | 833.000 833.000 |
| 2170 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (R) (2.1.1) (1.2.1) | 204.965 121.000 121.000 | << << << | -116.923 << << | 88.042 121.000 121.000 | 106.000 106.000 | 105.000 105.000 |
| INTERVENTI | 150.979.593 255.083.529 255.083.529 | << 35.440.000 35.440.000 | -43.003.661 << << | 107.975.932 290.523.529 290.523.529 | 146.233.087 146.233.087 | 143.629.009 143.629.009 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 150.979.593 255.083.529 255.083.529 | << 35.440.000 35.440.000 | -43.003.661 << << | 107.975.932 290.523.529 290.523.529 | 146.233.087 146.233.087 | 143.629.009 143.629.009 |
| 2180 CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO, ECC. (R) (7.1.2) (1.2.2) | 6.409.587 85.077.000 85.077.000 | << 19.900.000 19.900.000 | 562.900 << << | 6.972.487 104.977.000 104.977.000 | 26.119.000 26.119.000 | 25.039.000 25.039.000 |
| 2181 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ, ECC. (R) (7.1.2) (1.2.1) | 28.787.546 38.902.000 38.902.000 | << 60.000 60.000 | -4.751.028 << << | 24.036.518 38.962.000 38.962.000 | 21.250.000 21.250.000 | 20.363.000 20.363.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/9

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 2182 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA, ECC. (R) (7.1.2) (1.2.1) | 111.024.207 64.537.000 64.537.000 | << 13.240.000 12.840.000 | -41.078.223 << << | 69.945.984 77.777.000 77.377.000 | 39.019.000 39.019.000 | 38.593.000 38.593.000 |
| 2183 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI, ECC. (R) (7.1.2) (1.2.1) | 542.244 11.803.000 11.803.000 | << 800.000 800.000 | 2.647.484 << << | 3.189.728 12.603.000 12.603.000 | 6.303.000 6.303.000 | 6.209.000 6.209.000 |
| 2184 FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE, ECC. (R) (7.1.2) (1.2.1) | 2.215.432 3.660.000 3.660.000 | << 1.000.000 1.000.000 | 470.807 << << | 2.686.239 4.660.000 4.660.000 | 2.731.000 2.731.000 | 2.685.000 2.685.000 |
| 2195 SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA, ECC. (R) (12.2.3) (1.2.1) | 739.843 744.000 744.000 | << << 400.000 | -255.599 << << | 484.244 744.000 1.144.000 | 657.000 657.000 | 648.000 648.000 |
| 2201 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE (R) (4.1.2) (1.1.3) | << 1.944.625 1.944.625 | << << << | << << << | << 1.944.625 1.944.625 | 1.941.720 1.941.720 | 1.935.735 1.935.735 |
| 2202 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI. (7.1.2) (1.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.134.655 6.134.655 | << << << | << << << | << 6.134.655 6.134.655 | 6.134.655 6.134.655 | 6.134.655 6.134.655 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/10

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2203 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.150.000 5.150.000 | << << << | << << << | << 5.150.000 5.150.000 | 5.150.000 5.150.000 | 5.150.000 5.150.000 |
| 2204 CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO) (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 600.000 600.000 | << << << | << << << | << 600.000 600.000 | 600.000 600.000 | 600.000 600.000 |
| 2205 CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE . (R) (7) (1.1.3) | << 1.997.399 1.997.399 | << << << | << << << | << 1.997.399 1.997.399 | 1.983.695 1.983.695 | 1.955.478 1.955.478 |
| 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.). (7.1.2) | << 460.938 460.938 | << << << | << << << | << 460.938 460.938 | 457.775 457.775 | 451.264 451.264 |
| 2 CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA. (7.1.2) | << 1.536.461 1.536.461 | << << << | << << << | << 1.536.461 1.536.461 | 1.525.920 1.525.920 | 1.504.214 1.504.214 |
| 2210 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (R) (7.1.2) (1.2.2) | << 759.397 759.397 | << 500.000 500.000 | << << << | << 1.259.397 1.259.397 | 670.520 670.520 | 660.982 660.982 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/11

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2301 SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (R) (7) (1.1.3) | << 1.101.129 1.101.129 | << << << | << << << | << 1.101.129 1.101.129 | 1.093.575 1.093.575 | 1.078.020 1.078.020 |
| 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO). (7.1.2) | << 1.024.306 1.024.306 | << << << | << << << | << 1.024.306 1.024.306 | 1.017.279 1.017.279 | 1.002.809 1.002.809 |
| 2 SPESA DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L'O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI) (7.1.2) | << 76.823 76.823 | << << << | << << << | << 76.823 76.823 | 76.296 76.296 | 75.211 75.211 |
| 2302 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 229.071 229.071 | << -60.000 -60.000 | << << << | << 169.071 169.071 | 135.669 135.669 | 132.886 132.886 |
| 2303 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 1.260.734 31.195.293 31.195.293 | << << << | << << << | 660.734 31.195.293 31.195.293 | 31.195.293 31.195.293 | 31.195.293 31.195.293 |
| 2304 SPESA DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER , ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 1.048.960 1.048.960 | << << << | << << << | << 1.048.960 1.048.960 | 1.048.960 1.048.960 | 1.048.960 1.048.960 |
| 2305 SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO, ECC. (7.1.2) (1.1.3) | << 200.000 200.000 | << << << | << << << | << 200.000 200.000 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/12

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| INVESTIMENTI | RS CP CS 345.237 399.598 399.598 | << << << | 108.118 << << | 453.355 399.598 399.598 | 351.064 351.064 | 350.000 350.000 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RS CP CS 345.237 399.598 399.598 | << << << | 108.118 << << | 453.355 399.598 399.598 | 351.064 351.064 | 350.000 350.000 |
| 7168 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) | RS CP CS 34.259 133.598 133.598 | << << << | 1.721 << << | 35.980 133.598 133.598 | 117.064 117.064 | 119.000 119.000 |
| (21.1.2) (1.2.1) | | | | | | |
| 7169 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) | RS CP CS 310.978 266.000 266.000 | << << << | 106.397 << << | 417.375 266.000 266.000 | 234.000 234.000 | 231.000 231.000 |
| (21.1.9) (1.2.1) | | | | | | |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | RS CP CS 11.867.540 42.167.485 42.167.485 | << 2.653.927 2.666.681 | 4.016.481 << << | 15.884.021 44.821.412 44.834.166 | 41.911.664 41.911.664 | 41.877.794 41.877.794 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS 482.286 12.426.172 12.426.172 | << 6.927 6.927 | -61.238 << << | 421.058 12.433.099 12.433.099 | 12.373.653 12.373.653 | 12.365.876 12.365.876 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | RS CP CS 482.296 12.426.172 12.426.172 | << 6.927 6.927 | -61.238 << << | 421.058 12.433.099 12.433.099 | 12.373.653 12.373.653 | 12.365.876 12.365.876 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/13

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 3601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 10.994.695 10.994.695 | << 6.483 6.483 | 13.117 << << | 13.117 11.001.178 11.001.178 | 10.994.695 10.994.695 | 10.994.695 10.994.695 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 8.465.272 8.465.272 | << << << | << << << | << 8.465.272 8.465.272 | 8.465.272 8.465.272 | 8.465.272 8.465.272 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.529.423 2.529.423 | << << << | << << << | << 2.529.423 2.529.423 | 2.529.423 2.529.423 | 2.529.423 2.529.423 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 5.220 5.220 | << << << | << 5.220 5.220 | << << | << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | 11.075 << << | 11.075 << << | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 1.263 1.263 | 2.043 << << | 2.043 1.263 1.263 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/14

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3618 RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 719.548 719.548 | << 444 444 | << << << | << 719.992 719.992 | 719.548 719.548 | 719.548 719.548 |
| 1 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 719.548 719.548 | << << << | << << << | << 719.548 719.548 | 719.548 719.548 | 719.548 719.548 |
| 2 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 444 444 | << << << | << 444 444 | << << | << << |
| 3620 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 482.286 711.929 711.929 | << << << | -74.354 << << | 407.942 711.929 711.929 | 659.410 659.410 | 651.633 651.633 |
| 1 RS CP CS SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2) (1.1.3) (2.2.13) | 262.711 94.901 94.901 | << << << | -179.736 << << | 82.975 94.901 94.901 | 93.082 93.082 | 90.757 90.757 |
| 2 RS CP CS SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13) | 209.005 77.183 77.183 | << 60.000 60.000 | -18.150 << << | 190.855 137.183 137.183 | 75.705 75.705 | 73.813 73.813 |
| 3 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | 10.580 91.169 91.169 | << << << | 120.326 << << | 130.906 91.169 91.169 | 91.169 91.169 | 91.169 91.169 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

080/578/15

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|--|--|---|------------------------------|--|--|----------------------------|
| 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS | << << << | 3.208 << << | 3.208 34.830 34.830 | 32.118 32.118 | 31.662 31.662 | |
| | 5 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. (2.2.7) | RS CP CS | << << << | << << << | << 204.775 204.775 | 218.265 218.265 | 215.161 215.161 |
| | | 9 SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA). (2.2.13) | RS CP CS | << << << | << << << | << 10.240 10.240 | 10.240 10.240 |
| 11 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | RS CP CS | | << << << | << << << | << 138.831 138.831 | 138.831 138.831 | 138.831 138.831 |
| | INTERVENTI | | RS CP CS | << << << | << 11.385.244 29.735.969 29.735.969 | 15.450.208 32.382.969 32.382.969 | 29.532.885 29.532.885 |
| | | DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI/ GLOBALI | RS CP CS | << << << | << 2.647.000 2.647.000 | 4.064.964 4.064.964 | 29.532.885 29.532.885 |
| 3747 SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | | | RS CP CS | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/16

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 3748 RS CP CS SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI, ECC. (7.1.2) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3750 RS CP CS CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 11.385.244 26.514.197 26.514.197 | << << << | 3.296.587 << << | 14.681.831 26.514.197 26.514.197 | 26.514.197 26.514.197 | 26.514.197 26.514.197 |
| 3751 RS CP CS CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO (R) (4.1.3) (1.1.3) | << 2.037.000 2.037.000 | << << << | << << << | << 2.037.000 2.037.000 | 2.019.000 2.019.000 | 1.990.000 1.990.000 |
| 3752 RS CP CS SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 3.967 3.967 | << << << | << << << | << 3.967 3.967 | 3.939 3.939 | 3.883 3.883 |
| 3754 RS CP CS SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 420.805 420.805 | << << << | << << << | << 420.805 420.805 | 236.367 236.367 | 233.005 233.005 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (In Euro)

060/578/17

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3755 | << 200.000 200.000 | << 2.647.000 2.647.000 | 768.378 << << | 768.378 2.847.000 2.847.000 | 199.382 199.382 | 196.546 196.546 |
| 1 | << << << | << 42.000 46.832 | 4.833 << << | 4.833 42.000 46.832 | << << | << << |
| 2 | << 200.000 200.000 | << 2.605.000 2.600.168 | 763.546 << << | 763.546 2.805.000 2.800.168 | 199.382 199.382 | 196.546 196.546 |
| 3758 | << 560.000 560.000 | << << << | << << << | << 560.000 560.000 | 560.000 560.000 | 560.000 560.000 |
| | << 5.344 5.344 | << << 12.754 | 12.755 << << | 12.755 5.344 18.098 | 5.126 5.126 | 14.287 14.287 |
| | << 5.344 5.344 | << << 12.754 | 12.755 << << | 12.755 5.344 18.098 | 5.126 5.126 | 14.287 14.287 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/18

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 8350 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | << 5.344 5.344 | << << 12.754 | 12.755 << << | 12.755 5.344 18.098 | 5.126 5.126 | 14.287 14.287 |
| 1.4 <i>Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</i> | 4.564.464 476.493.441 476.493.441 | << 22.224.719 22.237.747 | 6.757.539 << << | 11.322.003 498.718.160 498.731.188 | 480.379.568 480.379.568 | 477.172.627 477.172.627 |
| FUNZIONAMENTO | RS 169.942 CP 12.457.794 CS 12.457.794 | << 25.766 25.766 | 2.073 << << | 172.015 12.483.560 12.483.560 | 12.422.623 12.422.623 | 12.414.852 12.414.852 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA | RS 169.942 CP 12.457.794 CS 12.457.794 | << 25.766 25.766 | 2.073 << << | 172.015 12.483.560 12.483.560 | 12.422.623 12.422.623 | 12.414.852 12.414.852 |
| 3301 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 10.621.896 10.621.896 | << 24.116 24.116 | << << << | << 10.646.012 10.646.012 | 10.621.896 10.621.896 | 10.621.896 10.621.896 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 8.168.548 8.168.548 | << << << | << << << | << 8.168.548 8.168.548 | 8.168.548 8.168.548 | 8.168.548 8.168.548 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESA FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.453.348 2.453.348 | << << << | << << << | << 2.453.348 2.453.348 | 2.453.348 2.453.348 | 2.453.348 2.453.348 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/19

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 19.417 19.417 | << << << | << 19.417 19.417 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 4.699 4.699 | << << << | << 4.699 4.699 | << << << | << << << |
| 3318 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | << 694.327 694.327 | << 1.650 1.650 | << << << | << 695.977 695.977 | 694.327 694.327 | 694.327 694.327 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << << 694.327 | << << << | << << << | << << 694.327 | 694.327 694.327 | 694.327 694.327 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 1.650 1.650 | << << << | << 1.650 1.650 | << << << | << << << |
| 3341 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 169.942 1.105.366 1.105.366 | << << << | 2.073 << << | 172.015 1.105.366 1.105.366 | 1.073.015 1.073.015 | 1.065.718 1.065.718 |
| 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCHE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | 71.041 264.582 264.582 | << << << | 53.292 << << | 124.333 264.582 264.582 | 264.582 264.582 | 264.582 264.582 |
| 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13) | 63.791 158.327 158.327 | << << << | -30.498 << << | 33.293 158.327 158.327 | 146.000 146.000 | 143.923 143.923 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/20

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13) | RS CP CS 2.827 12.612 12.612 | << << << | -2.500 << << | 327 12.612 12.612 | 11.631 11.631 | 11.465 11.465 |
| 4 MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13) | RS CP CS << 29.502 29.502 | << << << | 3.834 << << | 3.834 29.502 29.502 | 26.869 26.869 | 26.197 26.197 |
| 5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS CP CS << 33.959 33.959 | << << << | 2.039 << << | 2.039 33.959 33.959 | 31.315 31.315 | 30.870 30.870 |
| 6 SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9) | RS CP CS 32.283 126.480 126.480 | << << << | -32.283 << << | << 126.480 126.480 | 115.188 115.188 | 112.310 112.310 |
| 9 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7) | RS CP CS << 27.403 27.403 | << << << | 8.190 << << | 8.190 27.403 27.403 | 25.269 25.269 | 24.910 24.910 |
| 10 SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9) | RS CP CS << 49.583 49.583 | << << << | << << << | << 49.583 49.583 | 49.243 49.243 | 48.543 48.543 |
| 13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | RS CP CS << 402.918 402.918 | << << << | << << << | << 402.918 402.918 | 402.918 402.918 | 402.918 402.918 |

NOTE ESPLICATIVE

| MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 3386 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI (R) (2.2.7) (1.1.3) | << 36.205 36.205 | << << << | << << << | << 36.205 36.205 | 33.385 33.385 | 32.911 32.911 |
| | INTERVENTI | 4.394.522 464.030.991 464.030.991 | << 10.380.249 10.380.249 | 6.742.439 << << | 11.136.961 474.411.240 474.411.240 | 467.952.508 467.952.508 | 464.743.846 464.743.846 |
| | DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA | 4.394.522 464.030.991 464.030.991 | << 10.380.249 10.380.249 | 6.742.439 << << | 11.136.961 474.411.240 474.411.240 | 467.952.508 467.952.508 | 464.743.846 464.743.846 |
| 3381 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (R) (7.1.2) (1.1.3) | << << << | << 400.000 400.000 | << << << | << 400.000 400.000 | << << | << << |
| 3392 | ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA ITALIA E ISRAELE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE (R) (7.1.2) (1.1.3) | 4.308.580 2.774.685 2.774.685 | << << << | 163.104 << << | 4.471.684 2.774.685 2.774.685 | 2.774.685 2.774.685 | 2.774.685 2.774.685 |
| 3393 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 447.111.540 447.111.540 | << << << | << << << | << 447.111.540 447.111.540 | 447.111.540 447.111.540 | 447.111.540 447.111.540 |
| 3395 | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO. (R) (7.1.2) (1.1.3) | << << << | << 500.000 500.000 | << << << | << 500.000 500.000 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

060/578/21

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/22

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3396 CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI. (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 466.737 466.737 | << << << | << << << | << 466.737 466.737 | 463.535 463.535 | 456.942 456.942 |
| 3399 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 241.000 241.000 | << << << | << << << | << 241.000 241.000 | 239.000 239.000 | 236.000 236.000 |
| 3415 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (R) (7) (1.1.3) | 85.942 1.405.394 1.405.394 | << 4.990.926 4.990.926 | 5.088.478 << << | 5.174.420 6.396.320 6.396.320 | 1.317.637 1.317.637 | 1.298.895 1.298.895 |
| 2 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA. (7.1.2) | << << << | << 570.800 570.800 | << << << | << 570.800 570.800 | << << | << << |
| 3 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE (7.1.2) | 3.026 42.466 42.466 | << << << | -378 << << | 2.648 42.466 42.466 | 39.160 39.160 | 38.603 38.603 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/23

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4 CONSULENZE (7.1.2) | RS 60.914 CP 307.031 CS 307.031 | << << << | -14.053 << << | 46.861 307.031 307.031 | 304.794 304.794 | 300.459 300.459 |
| 6 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) | RS << CP 584.503 CS 584.503 | << << << | << << << | << 584.503 584.503 | 538.992 538.992 | 531.326 531.326 |
| 7 SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO. (7.1.2) | RS 22.002 CP 212.733 CS 212.733 | << << << | 79.430 << << | 101.432 212.733 212.733 | 196.170 196.170 | 193.379 193.379 |
| 8 FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2) | RS << CP 258.661 CS 258.661 | << << << | << << << | << 258.661 258.661 | 238.521 238.521 | 235.128 235.128 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/24

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 9 CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE (7.1.2) | RS CP CS | << << << 200.000 200.000 | << << << | << << << 200.000 200.000 | << << << | << << << |
| 10 MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ (7.1.2) | RS CP CS | << << << 533.396 | << << << 1.705.282 | << << << 1.705.282 533.396 | << << << | << << << |
| 13 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN YEMEN (7.1.2) | RS CP CS | << << << 287.328 | << << << 1.273.540 | << << << 1.273.540 287.328 | << << << | << << << |
| 14 CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO. (7.1.2) | RS CP CS | << << << 125.000 125.000 | << << << | << << << 125.000 125.000 | << << << | << << << |
| 15 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN LIBIA ED IN ALTRE AREE DI CRISI. (7.1.2) | RS CP CS | << << << 746.062 | << << << 2.044.660 | << << << 2.044.660 746.062 | << << << | << << << |
| 16 FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST NORTH AFRICA. (7.1.2) | RS CP CS | << << << 500.000 500.000 | << << << | << << << 500.000 500.000 | << << << | << << << |
| 17 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE (7.1.2) | RS CP CS | << << << 3.595.126 2.028.340 | << << << | << << << 3.595.126 2.028.340 | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/25

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3416 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (R) (7.1.2) (1.1.3) | << << << | << 1.450.000 1.450.000 | << << << | << 1.450.000 1.450.000 | << << << | << << << |
| 3421 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 3.137.635 3.137.635 | << << << | << << << | << 3.137.635 3.137.635 | 3.116.111 3.116.111 | 3.071.784 3.071.784 |
| 3425 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) (R) (7.1.1) (1.1.3) | << 8.894.000 8.894.000 | << << << | << << << | << 8.894.000 8.894.000 | 12.930.000 12.930.000 | 9.794.000 9.794.000 |
| 3426 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESC (R) (7.1.1) (1.1.3) | << << << | << 3.039.323 3.039.323 | << << << | 1.490.858 3.039.323 3.039.323 | << << << | << << << |
| INVESTIMENTI | << | << | 13.029 | 13.029 | 4.437 4.437 | 13.929 13.929 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA | 4.656 4.656 | 11.818.704 11.831.732 | << << | 11.823.360 11.836.388 | 4.437 4.437 | 13.929 13.929 |
| 7247 SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLS (R) (25.1.2) (1.1.3) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << 11.818.704 11.818.704 | << << << | << 11.823.360 11.836.388 | << 4.437 4.437 | << 13.929 13.929 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/27

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 3.854 3.854 | << << << | << 3.854 3.854 | << << << | << << << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | << << << | << << << | 2.877 << << | 2.877 << << | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 933 933 | 650 << << | 650 933 933 | << << << | << << << |
| 4503 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | << << << | << 328 328 | 62 << << | 62 692.417 692.417 | 692.089 692.089 | 692.089 692.089 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | << << << | << << << | << << << | << 692.089 692.089 | 692.089 692.089 | 692.089 692.089 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << << << | << 328 328 | 62 << << | 62 328 328 | << << << | << << << |
| 4505 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 20.526 258.515 258.515 | << << << | 75.620 << << | 96.146 258.515 258.515 | 251.226 251.226 | 270.887 270.887 |
| (2)(1.1.3) | | | | | | |
| 1 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13) | 19.479 69.016 69.016 | << << << | -17.361 << << | 2.118 69.016 69.016 | 63.642 63.642 | 83.625 83.625 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/579/28

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 3 | 1.047 65.365 65.365 | << << << | 91.779 << << | 92.826 65.365 65.365 | 65.365 65.365 | 65.365 65.365 |
| 4 | << 24.598 24.598 | << << << | 1.202 << << | 1.202 24.598 24.598 | 22.683 22.683 | 22.361 22.361 |
| 10 | << 99.536 99.536 | << << << | << << << | << 99.536 99.536 | 99.536 99.536 | 99.536 99.536 |
| | 6.688.583 13.535.325 13.535.325 | << 1.060.000 1.060.000 | 198.206 << 972.287 | 6.886.789 14.595.325 15.567.612 | 11.944.300 11.944.300 | 11.919.282 11.919.282 |
| | 6.688.583 13.535.325 13.535.325 | << 1.060.000 1.060.000 | 198.206 << 972.287 | 6.886.789 14.595.325 15.567.612 | 11.944.300 11.944.300 | 11.919.282 11.919.282 |
| 4531 | << 2.217.660 2.217.660 | << 1.000.000 1.000.000 | << << << | << 3.217.660 3.217.660 | 2.217.660 2.217.660 | 2.217.660 2.217.660 |
| 4536 | << 2.000.000 2.000.000 | << << << | << << << | << 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/578/29

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 4538 CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DI PARIGI (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 119.923 << 119.923 | << << << | << << << | << 119.923 << 119.923 | 110.585 110.585 | 109.013 109.013 |
| 4539 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (R) (5.3.2) (1.1.3) | << 300.000 << 300.000 | << 60.000 << 60.000 | << << << | << 360.000 << 360.000 | 360.000 360.000 | 360.000 360.000 |
| 4540 SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 25.823 << 25.823 | << << << | << << << | << 25.823 << 25.823 | 25.823 25.823 | 25.823 25.823 |
| 4543 SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE , ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) | 36.002 41.000 41.000 | << << << | 837 << << | 36.839 41.000 41.000 | 37.000 37.000 | 37.000 37.000 |
| 4544 INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) | 1.019.394 3.500.000 3.500.000 | << << << | 448.848 << 972.287 | 1.468.242 3.500.000 4.472.287 | 3.500.000 3.500.000 | 3.500.000 3.500.000 |
| 4545 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE, ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) | << 1.333.000 << 1.333.000 | << << << | << << << | << 1.333.000 << 1.333.000 | 1.229.000 1.229.000 | 1.212.000 1.212.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/30

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4546 | RS CP CS ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 4547 | RS CP CS SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI, ECC. (R) (7.1.2) (1.1.3) | 5.633.187 2.300.000 2.300.000 | << << << | -251.478 << << | 5.381.709 2.300.000 2.300.000 | 2.300.000 2.300.000 | 2.300.000 2.300.000 |
| 4548 | RS CP CS SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (R) (7) (1.1.3) | << 197.919 197.919 | << << << | << << << | << 197.919 197.919 | 164.232 164.232 | 157.786 157.786 |
| 1 | RS CP CS FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2) | << 56.301 56.301 | << << << | << << << | << 3.934 3.934 | 52.775 52.775 | 52.181 52.181 |
| 2 | RS CP CS CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) | << 141.618 141.618 | << << << | << << << | << 193.985 193.985 | 111.457 111.457 | 105.605 105.605 |
| 4549 | RS CP CS SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI DERIVANTI DAL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'U.E. PER L'ANNO 2014 NONCHÉ , etc. (7.1.2) (1.1.3) | << 1.500.000 1.500.000 | << << << | << << << | << 1.500.000 1.500.000 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/31

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | << | << | 5.671 | 10.089 |
| | CP | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| | CS | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA | RS | << | << | << | 5.671 | 10.089 |
| | CP | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| | CS | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| 9150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE; DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | RS | << | << | << | 5.671 | 10.089 |
| | CP | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| | CS | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) | RS | 1.348.466 | << | 1.033.146 | 42.720.146 | 42.530.304 |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | 44.183.841 | 42.720.146 | 42.530.304 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 18.338 | << | 126.775 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| | CP | 7.624.513 | 7.160 | 7.631.673 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| | CS | 7.624.513 | 7.160 | 7.631.673 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI/ ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | RS | 18.338 | << | 126.775 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| | CP | 7.624.513 | 7.160 | 7.631.673 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| | CS | 7.624.513 | 7.160 | 7.631.673 | 7.603.852 | 7.600.009 |
| 3001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | RS | << | << | << | 6.631.930 | 6.631.930 |
| | CP | 6.631.930 | 6.701 | 6.638.631 | 6.631.930 | 6.631.930 |
| | CS | 6.631.930 | 6.701 | 6.638.631 | 6.631.930 | 6.631.930 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 5.106.198 | 5.106.198 |
| | CP | 5.106.198 | << | 5.106.198 | 5.106.198 | 5.106.198 |
| | CS | 5.106.198 | << | 5.106.198 | 5.106.198 | 5.106.198 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (In Euro)

060/578/32

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 2 | << 1.525.732 1.525.732 | << << << | << << << | << 1.525.732 1.525.732 | 1.525.732 1.525.732 | 1.525.732 1.525.732 |
| 3 | << << << | << 5.395 5.395 | << << << | << 5.395 5.395 | << << | << << |
| 5 | << << << | << 1.306 1.306 | << << << | << 1.306 1.306 | << << | << << |
| 3018 | << 434.027 434.027 | << 459 459 | << << << | << 434.486 434.486 | 434.027 434.027 | 434.027 434.027 |
| 1 | << 434.027 434.027 | << << << | << << << | << 434.027 434.027 | 434.027 434.027 | 434.027 434.027 |
| 2 | << << << | << 459 459 | << << << | << 459 459 | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/33

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 3031 | 722 558.556 558.556 | << << << | 126.063 | 126.775 558.556 558.556 | 537.895 537.895 | 534.052 534.052 |
| 2 | 722 6.410 6.410 | << << << | 4.178 | 4.900 6.410 6.410 | 5.912 5.912 | 5.827 5.827 |
| 3 | << 46.657 46.657 | << << << | 1.940 | 1.940 46.657 46.657 | 42.492 42.492 | 41.430 41.430 |
| 6 | << 118.914 118.914 | << << << | 117.754 | 117.754 118.914 118.914 | 118.914 118.914 | 118.914 118.914 |
| 7 | << 27.210 27.210 | << << << | 2.134 | 2.134 27.210 27.210 | 25.092 25.092 | 24.736 24.736 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/34

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 9 | << 178.279 178.279 | << << << | << << << | 49 178.279 178.279 | 164.399 164.399 | 162.059 162.059 |
| 15 | << 181.086 181.086 | << << << | << << << | << 181.086 181.086 | 181.086 181.086 | 181.086 181.086 |
| 3086 | 17.616 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3095 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

080/578/35

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INTERVENTI | RS | << | -423.816 | 906.312 | | |
| | CP | 1.330.128 | << | 36.548.377 | 35.112.739 | 34.919.133 |
| | CS | 35.498.377 | << | 36.548.377 | 35.112.739 | 34.919.133 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | RS | << | -423.816 | 906.312 | | |
| | CP | 1.330.128 | << | 36.548.377 | 35.112.739 | 34.919.133 |
| | CS | 35.498.377 | << | 36.548.377 | 35.112.739 | 34.919.133 |
| 3103 CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES (R) (7.1.2) (1.1.3) | RS | 1.423 | 21.808 | 23.231 | 1.595.954 | 1.573.251 |
| | CP | 1.730.709 | << | 1.730.709 | 1.595.954 | 1.573.251 |
| | CS | 1.730.709 | << | 1.730.709 | | |
| 3104 CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 7.850.105 | 7.850.105 |
| | CP | 7.850.105 | << | 7.850.105 | 7.850.105 | 7.850.105 |
| | CS | 7.850.105 | << | 7.850.105 | | |
| 3105 ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2) (1.1.3) | RS | << | 20.000 | 20.000 | 554.151 | 546.268 |
| | CP | 500.940 | << | 500.940 | 554.151 | 546.268 |
| | CS | 500.940 | << | 500.940 | | |
| 3106 CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES (R) (2.2.7) (1.1.3) | RS | << | 8.510 | 8.510 | 94.693 | 93.346 |
| | CP | 102.688 | << | 102.688 | 94.693 | 93.346 |
| | CS | 102.688 | << | 102.688 | | |
| 3108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 13.652.415 | 13.652.415 |
| | CP | 13.652.415 | << | 13.652.415 | 13.652.415 | 13.652.415 |
| | CS | 13.652.415 | << | 13.652.415 | | |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/36

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 3122 SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI, ECC. (R) (5.1.2) (1.1.3) | 25.888 430.947 430.947 | << << << | 62.601 << << | 88.488 430.947 430.947 | 397.393 397.393 | 391.739 391.739 |
| 3123 SPESA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO (2.2.4) (1.1.3) | << << << | << << << | << << << | << 1.050.000 1.050.000 | << << | << << |
| 3131 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (R) (5.3.2) (1.1.3) | << 1.117.750 1.117.750 | << << << | 34.703 << << | 34.703 1.117.750 1.117.750 | 1.030.721 1.030.721 | 1.016.059 1.016.059 |
| 3152 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA, ECC. (4.1.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 3153 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI, ECC. (R) (5.2.2) (1.1.3) INVESTIMENTI | 1.302.817 10.112.823 10.112.823 | << << << | -571.437 << << | 731.380 10.112.823 10.112.823 | 9.937.307 9.937.307 | 9.795.950 9.795.950 |
| RS CP CS | << 3.731 3.731 | << << 60 | 60 << << | 60 3.731 3.791 | 3.555 3.555 | 11.162 11.162 |
| RS CP CS | << 3.731 3.731 | << << 60 | 60 << << | 60 3.731 3.791 | 3.555 3.555 | 11.162 11.162 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | << 3.731 3.731 | << << 60 | 60 << << | 60 3.731 3.791 | 3.555 3.555 | 11.162 11.162 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/578/37

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 8050 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | << 3.731 3.731 | << << 60 | 60 << << | 60 3.731 3.791 | 3.555 3.555 | 11.162 11.162 |
| 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) | 8.670.384 165.507.892 165.507.892 | << 620.850 631.417 | 1.379.052 -35.198 -35.198 | 10.049.436 166.093.544 166.104.111 | 160.291.553 160.291.553 | 155.727.928 155.727.928 |
| FUNZIONAMENTO | 3.009.602 88.110.967 88.110.967 | << 1.098.130 1.098.130 | 204.056 -35.000 -35.000 | 3.213.658 89.174.097 89.174.097 | 84.088.387 84.088.387 | 79.830.305 79.830.305 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE | 3.009.602 88.110.967 88.110.967 | << 1.098.130 1.098.130 | 204.056 -35.000 -35.000 | 3.213.658 89.174.097 89.174.097 | 84.088.387 84.088.387 | 79.830.305 79.830.305 |
| 2401 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (1.1.3) | << 12.462.823 12.462.823 | << 31.007 31.007 | << << << | << 12.493.830 12.493.830 | 12.462.823 12.462.823 | 12.462.823 12.462.823 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 9.585.954 9.585.954 | << << << | << << << | << 9.585.954 9.585.954 | 9.585.954 9.585.954 | 9.585.954 9.585.954 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.876.869 2.876.869 | << << << | << << << | << 2.876.869 2.876.869 | 2.876.869 2.876.869 | 2.876.869 2.876.869 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/38

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) RS CP CS | << << << | << 24.305 24.305 | << << << | << 24.305 24.305 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) RS CP CS | << << << | << 6.702 6.702 | << << << | << 6.702 6.702 | << << | << << |
| 2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3) RS CP CS | << 19.797 19.797 | << << << | << << << | << 19.797 19.797 | 19.797 19.797 | 19.797 19.797 |
| 2418 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) RS CP CS | << 814.806 814.806 | << 2.123 2.123 | << << << | << 816.929 816.929 | 814.806 814.806 | 814.806 814.806 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | << 814.806 814.806 | << << << | << << << | << 814.806 814.806 | 814.806 814.806 | 814.806 814.806 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) RS CP CS | << << << | << 2.123 2.123 | << << << | << 2.123 2.123 | << << | << << |
| 2441 INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, ECC. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/39

| Missione Programma Macroaggregato Centro di responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 2471 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3) | 2.137 1.977.455 1.977.455 | << 55.000 55.000 | 1.125.317 -35.000 -35.000 | 1.127.454 1.997.455 1.997.455 | 2.188.554 2.188.554 | 2.184.316 2.184.316 |
| 1 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 2.137 154.985 154.985 | << << << | 132.311 << << | 134.448 154.985 154.985 | 154.985 154.985 | 154.985 154.985 |
| 2 SPESA INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO. (2.2.5) | << 6.246 6.246 | << << << | << << << | << 6.246 6.246 | 5.760 5.760 | 5.678 5.678 |
| 3 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, VI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE: SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO. (2.2.7) | << 856.466 856.466 | << -5.000 -5.000 | 364.618 << << | 364.618 851.466 851.466 | 1.121.781 1.121.781 | 1.107.318 1.107.318 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/40

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 8 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATE COMMISSIONI. (2.2.9) | << 10.974 10.974 | << << << | 3.399 << << | 3.399 10.974 10.974 | 10.119 10.119 | 9.976 9.976 |
| 9 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1) | << 35.920 35.920 | << << << | 4.298 << << | 4.298 35.920 35.920 | 33.123 33.123 | 32.652 32.652 |
| 10 RS CP CS SPESE PER L'INVIO DI DELEGATE E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O.. (2.2.7) | << 16.770 16.770 | << << << | << << << | << 16.770 16.770 | 15.272 15.272 | 14.891 14.891 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/41

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| 13 SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAE MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO; VI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. (2.2.7) | << 39.667 39.667 | << 60.000 60.000 | << << << | 98.834 99.667 99.667 | 39.394 39.394 | 39.834 39.834 |
| 14 SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7) | << 620.412 620.412 | << << << | 521.860 -35.000 -35.000 | 521.860 585.412 585.412 | 572.105 572.105 | 583.967 583.967 |
| 17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) | << 236.015 236.015 | << << << | << << << | << 236.015 236.015 | 236.015 236.015 | 236.015 236.015 |
| 2491 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE, ECC. (R) (5.1.2) (1.1.3) | 80.219 211.684 211.684 | << 10.000 10.000 | -7.204 | 73.015 221.684 221.684 | 206.259 206.259 | 203.467 203.467 |
| 2502 RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO, ECC. (1.1.1) (1.1.3) | 210.616 8.423.475 8.423.475 | << << << | -203.981 | 6.635 8.423.475 8.423.475 | 8.423.475 8.423.475 | 8.423.475 8.423.475 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/42

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2503 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1)(1.1.3) | 1.871.349 59.319.838 59.319.838 | << << << | -279.781 << << | 1.591.568 59.319.838 59.319.838 | 55.099.838 55.099.838 | 50.879.838 50.879.838 |
| 1 | ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 53.984.859 53.984.859 | << << << | << << << | << 53.984.859 53.984.859 | 49.764.859 49.764.859 | 45.544.859 45.544.859 |
| 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5) | 360.275 1.842.037 1.842.037 | << << << | -60.260 << << | 310.015 1.842.037 1.842.037 | 1.842.037 1.842.037 | 1.842.037 1.842.037 |
| 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) | 67.226 996.792 996.792 | << << << | -23.599 << << | 43.627 996.792 996.792 | 996.792 996.792 | 996.792 996.792 |
| 4 | CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE (1.1.5) | 475.803 491.052 491.052 | << << << | 43.543 << << | 519.346 491.052 491.052 | 491.052 491.052 | 491.052 491.052 |
| 5 | CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 8.327 8.327 | << << << | << << << | << 8.327 8.327 | 8.327 8.327 | 8.327 8.327 |
| 6 | INDENNITA' DI SISTEMAZIONE - COMPONENTE NETTA. (1.1.5) | 253.896 1.022.500 1.022.500 | << << << | -230.159 << << | 23.737 1.022.500 1.022.500 | 1.022.500 1.022.500 | 1.022.500 1.022.500 |
| 7 | COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME (1.1.5) | 26.646 50.950 50.950 | << << << | -12.253 << << | 14.393 50.950 50.950 | 50.950 50.950 | 50.950 50.950 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/43

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 9 COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA (1.1.4) | 687.503 923.321 923.321 | << << << | -7.060 << << | 680.453 923.321 923.321 | 923.321 923.321 | 923.321 923.321 |
| 2513 PREMI DI ASSICURAZIONE (12.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 2.126 203.546 203.546 | << << << | -2.126 << << | << 203.546 203.546 | 203.546 203.546 | 203.546 203.546 |
| 2514 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE, ECC. (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 21.986 4.200.000 4.200.000 | << << << | -15.176 << << | 6.820 4.200.000 4.200.000 | 4.200.000 4.200.000 | 4.200.000 4.200.000 |
| 2560 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3) | 821.159 477.543 477.543 | << 1.000.000 1.000.000 | -412.991 << << | 408.168 1.477.543 1.477.543 | 469.289 469.289 | 458.237 458.237 |
| 1 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE; SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI (2.1.1) | << 1.821 1.821 | << << << | << << << | << 1.821 1.821 | 1.679 1.679 | 1.655 1.655 |
| 2 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13) | 9.987 66.720 66.720 | << 77.443 77.443 | 40.626 << << | 50.613 144.163 144.163 | 72.562 72.562 | 70.927 70.927 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/44

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 6 | 410 56.580 56.580 | << << << | -410 << << | << 56.580 56.580 | 55.496 55.496 | 54.110 54.110 |
| 7 | 807.067 228.419 228.419 | << 1.000.000 1.000.000 | -538.067 << << | 269.000 1.228.419 1.228.419 | 224.042 224.042 | 218.445 218.445 |
| 8 | 3.695 3.201 3.201 | << << << | 84.861 << << | 88.556 3.201 3.201 | 2.951 2.951 | 2.910 2.910 |
| 9 | << 42.364 42.364 | << << << | << << << | << 42.364 42.364 | 41.124 41.124 | 40.539 40.539 |
| 10 | << 78.438 78.438 | << -77.443 -77.443 | << << << | << 995 995 | 71.435 71.435 | 69.651 69.651 |
| 2561 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| | 5.660.762 77.390.102 77.390.102 | << -477.280 -477.280 | 1.164.429 -198 -198 | 6.825.211 76.912.624 76.912.624 | 76.196.552 76.196.552 | 75.882.890 75.882.890 |
| | 5.660.762 77.390.102 77.390.102 | << -477.280 -477.280 | 1.164.429 -198 -198 | 6.825.211 76.912.624 76.912.624 | 76.196.552 76.196.552 | 75.882.890 75.882.890 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/45

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5) (1.1.3) | RS 2.043.909 CP 11.772.741 CS 11.772.741 | << -590.280 << -590.280 | 1.099.591 << << | 3.143.500 11.182.461 11.182.461 | 11.627.041 11.627.041 | 11.499.531 11.499.531 |
| 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO (5.3.2) | RS << CP 1.803.531 CS 1.803.531 | << -1.000.000 << -1.000.000 | 61.000 << << | 61.000 803.531 803.531 | 1.668.812 1.668.812 | 1.645.073 1.645.073 |
| 2 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBIA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE. (5.3.2) | RS 5.500 CP 1.081.073 CS 1.081.073 | << 27.000 << 27.000 | 24.500 << << | 30.000 1.108.073 1.108.073 | 1.032.870 1.032.870 | 1.019.558 1.019.558 |
| 3 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA. (5.3.2) | RS << CP 372.409 CS 372.409 | << 20.000 << 20.000 | 37.000 << << | 37.000 392.409 392.409 | 368.785 368.785 | 364.534 364.534 |
| 4 BORSE DI STUDIO (5.1.2) | RS 176.906 CP 5.031.255 CS 5.031.255 | << 135.975 << -395.139 | 139.999 << << | 316.905 5.167.230 4.636.116 | 5.215.188 5.215.188 | 5.143.702 5.143.702 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/46

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5 PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECAMO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'. (5.1.2) | << 380.946 380.946 | << 10.745 541.859 | 531.114 << << | 531.114 391.691 922.805 | 375.208 375.208 | 369.870 369.870 |
| 6 CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO VI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA (5.3.2) | 634.498 727.481 727.481 | << 100.000 100.000 | 188.841 << << | 823.339 827.481 827.481 | 675.472 675.472 | 675.472 675.472 |
| 7 CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE (5.3.2) | << 107.987 107.987 | << 6.000 6.000 | << << << | << 113.987 113.987 | 113.246 113.246 | 111.720 111.720 |
| 8 CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI IN TRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2) | 1.080.135 1.658.613 1.658.613 | << 100.000 100.000 | 37.856 << << | 1.117.991 1.758.613 1.758.613 | 1.595.040 1.595.040 | 1.595.040 1.595.040 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/47

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 9 PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. (5.3.2) | RS CP CS 142.370 218.635 218.635 | << 10.000 10.000 | 42.877 << << | 185.247 228.635 228.635 | 218.167 218.167 | 215.490 215.490 |
| 10 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO (5.3.2) | RS CP CS 4.500 216.603 216.603 | << << << | 19.598 << << | 24.098 216.603 216.603 | 203.258 203.258 | 200.367 200.367 |
| 11 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI (5.3.2) | RS CP CS << 118.113 118.113 | << << << | 16.807 << << | 16.807 118.113 118.113 | 108.916 108.916 | 107.367 107.367 |
| 12 SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI, VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. (5.3.2) | RS CP CS << 56.095 56.095 | << << << | << << << | << 56.095 56.095 | 52.079 52.079 | 51.338 51.338 |
| 2740 SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA, ECC. (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 10.369.961 10.369.961 | << << << | << << << | << 10.369.961 10.369.961 | 10.369.961 10.369.961 | 10.369.961 10.369.961 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/48

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|----------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 2741 | << | << | << | << | 919.300 | 906.222 |
| | 996.921 | << | << | 996.921 | 919.300 | 906.222 |
| | 996.921 | << | << | 996.921 | 919.300 | 906.222 |
| 1 | << | << | << | << | 918.312 | 905.249 |
| | 995.850 | << | << | 995.850 | 918.312 | 905.249 |
| | 995.850 | << | << | 995.850 | 918.312 | 905.249 |
| 2 | << | << | << | << | 988 | 973 |
| | 1.071 | << | << | 1.071 | 988 | 973 |
| | 1.071 | << | << | 1.071 | 988 | 973 |
| 2752 | 3.615.198 | << | << | 3.615.198 | 38.851.891 | 38.851.891 |
| | 38.694.201 | << | -198 | 38.694.003 | 38.851.891 | 38.851.891 |
| | 38.694.201 | << | -198 | 38.694.003 | 38.851.891 | 38.851.891 |
| 2753 | << | << | 39.315 | 39.315 | 90.189 | 88.906 |
| | 97.804 | << | << | 97.804 | 90.189 | 88.906 |
| | 97.804 | << | << | 97.804 | 90.189 | 88.906 |
| 2754 | << | << | << | << | 2.325.000 | 2.325.000 |
| | 2.325.000 | << | << | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 |
| | 2.325.000 | << | << | 2.325.000 | 2.325.000 | 2.325.000 |
| 2760 | 1.675 | << | 25.524 | 27.199 | 165.476 | 162.216 |
| | 139.895 | 35.000 | << | 174.895 | 165.476 | 162.216 |
| | 139.895 | 35.000 | << | 174.895 | 165.476 | 162.216 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (In Euro)

060/578/49

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 2761 | | | | | | |
| ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (R) (4.1.3) (1.1.3) | << 12.993.579 12.993.579 | << 78.000 78.000 | << << << | << 13.071.579 13.071.579 | 11.847.694 11.847.694 | 11.679.163 11.679.163 |
| INVESTIMENTI | << 6.823 6.823 | << << 10.567 | << << << | 10.567 6.823 17.390 | 6.614 6.614 | 14.733 14.733 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE | << 6.823 6.823 | << << 10.567 | << << << | 10.567 6.823 17.390 | 6.614 6.614 | 14.733 14.733 |
| 7950 | | | | | | |
| SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE, ECC. (R) (21) (1.1.3) | << 6.823 6.823 | << << 10.567 | << << << | 10.567 6.823 17.390 | 6.614 6.614 | 14.733 14.733 |
| 1 | | | | | | |
| SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) | << 6.823 6.823 | << << 10.567 | << << << | 10.567 6.823 17.390 | 6.614 6.614 | 14.733 14.733 |
| 1.8 | | | | | | |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) | 4.332.437 60.549.511 60.549.511 | << 40.209.703 40.209.703 | 2.334.208 -34.000 << | 6.666.645 100.725.214 100.759.214 | 58.044.861 58.044.861 | 57.049.731 57.049.731 |
| FUNZIONAMENTO | 1.353.586 59.073.691 59.073.691 | << 38.498.025 38.498.025 | 317.895 -34.000 << | 1.671.481 97.537.716 97.571.716 | 56.683.950 56.683.950 | 55.708.179 55.708.179 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 1.353.586 59.073.691 59.073.691 | << 38.498.025 38.498.025 | 317.895 -34.000 << | 1.671.481 97.537.716 97.571.716 | 56.683.950 56.683.950 | 55.708.179 55.708.179 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/576/50

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1519 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 1.705.059 1.705.059 | << << << | << << << | << 1.705.059 1.705.059 | 1.705.059 1.705.059 | 1.705.059 1.705.059 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.312.796 1.312.796 | << << << | << << << | << 1.312.796 1.312.796 | 1.312.796 1.312.796 | 1.312.796 1.312.796 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 392.263 392.263 | << << << | << << << | << 392.263 392.263 | 392.263 392.263 | 392.263 392.263 |
| 1521 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 111.588 111.588 | << << << | << << << | << 111.588 111.588 | 111.588 111.588 | 111.588 111.588 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 111.588 111.588 | << << << | << << << | << 111.588 111.588 | 111.588 111.588 | 111.588 111.588 |
| 1525 SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI (R) (2.2.14) (1.1.3) | << 72.113 72.113 | << << << | << << << | << 72.113 72.113 | 66.498 66.498 | 65.552 65.552 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/51

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 1613 | RS 1.353.566 CP 57.184.931 CS 57.184.931 (R) (2.2.14) (1.1.3) | << 38.498.025 38.498.025 | 317.895 -34.000 << | 1.671.481 95.648.956 95.682.956 | 54.800.805 54.800.805 | 53.825.980 53.825.980 |
| | RS 2.978.851 CP 1.475.820 CS 1.475.820 | << 1.711.678 1.711.678 | 2.016.313 << << | 4.995.164 3.187.498 3.187.498 | 1.360.911 1.360.911 | 1.341.552 1.341.552 |
| | RS 2.978.851 CP 1.475.820 CS 1.475.820 | << 1.711.678 1.711.678 | 2.016.313 << << | 4.995.164 3.187.498 3.187.498 | 1.360.911 1.360.911 | 1.341.552 1.341.552 |
| 7245 | RS 2.977.194 CP << CS << (R) (21.1.4) (1.1.3) | << 1.274.527 1.617.527 | 2.017.970 << << | 4.995.164 1.274.527 1.617.527 | << << | << << |
| 7248 | RS 1.657 CP 1.475.820 CS 1.475.820 (R) (21.1.9) (1.1.3) | << 437.151 94.151 | -1.657 << << | << 1.912.971 1.569.971 | 1.360.911 1.360.911 | 1.341.552 1.341.552 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/52

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1.9 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | 6.052.006 603.178.093 603.178.093 | << 12.769.738 13.573.574 | 4.078.010 -424.769 -424.769 | 10.130.016 615.523.062 616.326.898 | 602.648.760 602.648.760 | 602.361.105 602.361.105 |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | 6.052.006 602.186.426 602.186.426 | << 6.669.738 7.473.574 | 4.078.010 -424.769 -424.769 | 10.130.016 608.431.395 609.235.231 | 601.910.112 601.910.112 | 601.632.964 601.632.964 |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | 6.052.006 602.186.426 602.186.426 | << 6.669.738 7.473.574 | 4.078.010 -424.769 -424.769 | 10.130.016 608.431.395 609.235.231 | 601.910.112 601.910.112 | 601.632.964 601.632.964 |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 93.902.186 93.902.186 | << << << | << << << | << 93.902.186 93.902.186 | 93.902.186 93.902.186 | 93.902.186 93.902.186 |
| 1275 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 368.650.279 368.650.279 | << << -4.400.811 | << -5.500.000 -5.500.000 | << 363.150.279 358.749.468 | 368.604.310 368.604.310 | 368.500.280 368.500.280 |
| 1276 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 338.892.745 338.892.745 | << << -4.400.811 | << -5.500.000 -5.500.000 | << 333.392.745 328.991.934 | 338.846.776 338.846.776 | 338.742.746 338.742.746 |
| 1 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 9.182.668 9.182.668 | << << << | << << << | << 9.182.668 9.182.668 | 9.182.668 9.182.668 | 9.182.668 9.182.668 |
| 2 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 3.908.718 3.908.718 | << << << | << << << | << 3.908.718 3.908.718 | 3.908.718 3.908.718 | 3.908.718 3.908.718 |
| 3 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 607.356 607.356 | << << << | << << << | << 607.356 607.356 | 607.356 607.356 | 607.356 607.356 |
| 4 | | | | | | |
| <i>RS</i> <i>CP</i> <i>CS</i> | << 607.356 607.356 | << << << | << << << | << 607.356 607.356 | 607.356 607.356 | 607.356 607.356 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/53

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 5 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 3.170.000 3.170.000 | << << << | << << << | << 3.170.000 3.170.000 | 3.170.000 3.170.000 | 3.170.000 3.170.000 |
| 6 CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA (1.1.5) | << 145.000 145.000 | << << << | << << << | << 145.000 145.000 | 145.000 145.000 | 145.000 145.000 |
| 8 INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5) | << 12.743.792 12.743.792 | << << << | << << << | << 12.743.792 12.743.792 | 12.743.792 12.743.792 | 12.743.792 12.743.792 |
| 1277 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) | << 92.193.683 92.193.683 | << << << | << << << | << 92.193.683 92.193.683 | 92.193.683 92.193.683 | 92.193.683 92.193.683 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 70.983.741 70.983.741 | << << << | << << << | << 70.983.741 70.983.741 | 70.983.741 70.983.741 | 70.983.741 70.983.741 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 21.209.942 21.209.942 | << << << | << << << | << 21.209.942 21.209.942 | 21.209.942 21.209.942 | 21.209.942 21.209.942 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/54

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1278 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 30.000.000 30.000.000 | << << << | << << << | << 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000 30.000.000 |
| 1279 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | << 6.033.618 6.033.618 | << << << | << << << | << 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.033.618 6.033.618 | << << << | << << << | << 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 |
| 1283 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, ECC. (1.1.3) (1.1.3) (VEDI NOTA) | 2.891.394 3.583.093 3.583.093 | << << 2.003.406 | 2.895.105 -424.769 -424.769 | 5.586.499 3.158.324 5.161.730 | 3.583.093 3.583.093 | 3.583.093 3.583.093 |
| 1284 CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA. (R) (2.2.7) (1.1.3) | << 291.048 291.048 | << 400.000 400.000 | << << << | << 691.048 691.048 | 268.386 268.386 | 264.569 264.569 |
| 1285 RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI, ECC. (R) (2.2.6) (1.1.3) | 2.021 2.164 2.164 | << << << | -1.811 << << | 210 2.164 2.164 | 2.039 2.039 | 2.009 2.009 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1283 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE IL FUA ALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

080/578/55

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1292 | RS CP CS 3.158.591 7.530.355 7.530.355 | << 6.269.738 9.470.979 | 1.384.716 5.500.000 5.500.000 | 4.543.307 19.300.093 22.501.334 | 7.322.797 7.322.797 | 7.153.526 7.153.526 |
| | (R) (2) (1.1.3) (VEDI NOTA) | | | | | |
| 2 | RS CP CS 60.378 90.114 90.114 | << 79.028 79.028 | -23.132 << << | 37.246 169.142 169.142 | 69.823 69.823 | 68.830 68.830 |
| | VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO. (2.2.13) | | | | | |
| 3 | RS CP CS 1.708.257 5.576.521 5.576.521 | << 6.000.000 6.809.587 | -800.056 5.500.000 5.500.000 | 908.201 17.076.521 17.886.108 | 5.469.672 5.469.672 | 5.333.029 5.333.029 |
| | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI. (2.2.13) | | | | | |
| 4 | RS CP CS 1.010.590 335.740 335.740 | << 190.710 646.887 | 454.247 << << | 1.464.837 526.450 982.627 | 318.251 318.251 | 310.301 310.301 |
| | SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO. (2.2.13) | | | | | |
| 6 | RS CP CS 379.386 903.230 903.230 | << << << | -191.600 << << | 187.786 903.230 903.230 | 851.835 851.835 | 836.873 836.873 |
| | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA (2.2.2) | | | | | |
| 10 | RS CP CS << 624.750 624.750 | << << << | << << << | << 624.750 624.750 | 613.216 613.216 | 604.493 604.493 |
| | SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI (2.2.13) | | | | | |
| 14 | RS CP CS << << << | << << << | 9.781 << << | 9.781 << << | << << | << << |
| | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) | | | | | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |
| 1292 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/66

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 15 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | RS | << | 1.935.477 | 1.935.477 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | 1.935.477 | 1.935.477 | << | << |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| | CS | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| | CS | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| 1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, ECC. (R) (2.2.7) (1.1.3) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| | CS | 991.667 | 6.100.000 | 7.091.667 | 738.648 | 728.141 |
| 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito Internazionale (4.14) | RS | 3.904.442 | << | 7.510.691 | 13.897.202 | 13.850.807 |
| | CP | 13.931.958 | 17.308.744 | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 |
| | CS | 13.931.958 | 17.317.728 | 32.627.977 | 13.897.202 | 13.850.807 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 3.896.442 | << | 6.111.916 | 12.450.823 | 12.427.057 |
| | CP | 12.470.361 | 17.308.744 | 29.779.105 | 12.450.823 | 12.427.057 |
| | CS | 12.470.361 | 17.308.744 | 29.779.105 | 12.450.823 | 12.427.057 |
| SEGRETARIA GENERALE | RS | 3.896.442 | << | 6.111.916 | 12.450.823 | 12.427.057 |
| | CP | 12.470.361 | 17.308.744 | 29.779.105 | 12.450.823 | 12.427.057 |
| | CS | 12.470.361 | 17.308.744 | 29.779.105 | 12.450.823 | 12.427.057 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/57

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1121 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 9.808.436 9.808.436 | << 48.092 48.092 | << << << | << 9.856.528 9.856.528 | 9.808.436 9.808.436 | 9.808.436 9.808.436 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 7.254.192 7.254.192 | << << << | << << << | << 7.254.192 7.254.192 | 7.254.192 7.254.192 | 7.254.192 7.254.192 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 2.180.139 2.180.139 | << << << | << << << | << 2.180.139 2.180.139 | 2.180.139 2.180.139 | 2.180.139 2.180.139 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 9.549 9.549 | << << << | << 9.549 9.549 | << << << | << << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 68.243 68.243 | << << << | << 68.243 68.243 | << << << | << << << |
| 6 COMPENSI OMNICOMPENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5) | << 374.105 374.105 | << -29.700 -29.700 | << << << | << 344.405 344.405 | 374.105 374.105 | 374.105 374.105 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/58

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1130 | | | | | | |
| SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | RS CP CS | << 3.286 3.286 | << << << | << 647.219 647.219 | 643.933 643.933 | 643.933 643.933 |
| 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << << << | << 616.606 616.606 | 616.606 616.606 | 616.606 616.606 |
| 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | << 27.327 27.327 | << << << | << 30.613 30.613 | 27.327 27.327 | 27.327 27.327 |
| 1147 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 1.135 371.622 371.622 | << << << | 209.625 371.622 371.622 | 369.037 369.037 | 368.562 368.562 |
| (2) (1.1.3) | | | | | | |
| 1 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | << 1.135 133.035 133.035 | << << << | 206.058 133.035 133.035 | 133.035 133.035 | 133.035 133.035 |
| 2 | SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI (2.1.2) | << 2.192 2.192 | << << << | 831 2.192 2.192 | 2.239 2.239 | 2.207 2.207 |
| 3 | ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO (2.1.1) | << 279 279 | << << << | 230 279 279 | 257 257 | 254 254 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/59

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 6 RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 33.524 33.524 | << << << | 2.507 << << | 2.507 33.524 33.524 | 30.914 30.914 | 30.474 30.474 |
| 11 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 202.592 202.592 | << << << | << << << | << 202.592 202.592 | 202.592 202.592 | 202.592 202.592 |
| 1156 RS CP CS SPESA PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (R) (2.2.14) (1.1.3) | 3.895.307 1.398.453 1.398.453 | << 17.257.366 17.257.366 | 2.006.985 << << | 5.902.292 18.655.819 18.655.819 | 1.383.201 1.383.201 | 1.363.413 1.363.413 |
| 1157 RS CP CS POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (R) (2.2.14) (1.1.3) | << 247.917 247.917 | << << << | << << << | << 247.917 247.917 | 246.216 246.216 | 242.713 242.713 |
| INTERVENTI | 8.000 1.457.000 1.457.000 | << << << | 1.381.791 << 1.378.291 | 1.389.791 1.457.000 2.835.291 | 1.442.000 1.442.000 | 1.410.000 1.410.000 |
| SEGRETERIA GENERALE | 8.000 1.457.000 1.457.000 | << << << | 1.381.791 << 1.378.291 | 1.389.791 1.457.000 2.835.291 | 1.442.000 1.442.000 | 1.410.000 1.410.000 |
| 1163 RS CP CS SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2) (1.1.3) | 8.000 1.457.000 1.457.000 | << << << | 1.381.791 << 1.378.291 | 1.389.791 1.457.000 2.835.291 | 1.442.000 1.442.000 | 1.410.000 1.410.000 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/578/60

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| INVESTIMENTI | RS | << | 8.985 | 8.985 | 4.379 | 13.750 |
| | CP | 4.597 | << | 4.597 | 4.379 | 13.750 |
| | CS | 4.597 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 |
| SEGRETARIA GENERALE | RS | << | 8.985 | 8.985 | 4.379 | 13.750 |
| | CP | 4.597 | << | 4.597 | 4.379 | 13.750 |
| | CS | 4.597 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 |
| 7175 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) | RS | << | 8.985 | 8.985 | 4.379 | 13.750 |
| | CP | 4.597 | << | 4.597 | 4.379 | 13.750 |
| | CS | 4.597 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 |
| 1.11 (21.1.2) (1.1.3) Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | RS | << | 277.250 | 1.906.147 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CP | 1.628.897 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CS | 14.783.645 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 83.739 | 77.895 | 161.634 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| | CP | 4.209.416 | 392.840 | 4.846.257 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| | CS | 4.209.416 | 392.840 | 4.846.257 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| 1631 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | RS | 83.739 | 77.895 | 161.634 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| | CP | 4.209.416 | 392.840 | 4.846.257 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| | CS | 4.209.416 | 392.840 | 4.846.257 | 3.973.558 | 3.971.442 |
| 1631 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (1.1.3) | RS | << | << | << | 3.184.082 | 3.184.082 |
| | CP | 3.184.082 | << | 3.189.899 | 3.184.082 | 3.184.082 |
| | CS | 3.184.082 | << | 3.189.899 | 3.184.082 | 3.184.082 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 2.451.557 | 2.451.557 |
| | CP | 2.451.557 | << | 2.451.557 | 2.451.557 | 2.451.557 |
| | CS | 2.451.557 | << | 2.451.557 | 2.451.557 | 2.451.557 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/61

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 732.525 732.525 | << << << | << << << | << 732.525 732.525 | 732.525 732.525 | 732.525 732.525 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 4.523 4.523 | << << << | << 4.523 4.523 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 1.094 1.094 | << << << | << 1.094 1.094 | << << | << << |
| 1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 83.739 816.952 | << 238.000 | 77.895 392.840 | 161.634 1.447.792 | 581.094 581.094 | 578.978 578.978 |
| (2) (1.1.3) | 816.952 | 238.000 | 392.840 | 1.447.792 | 581.094 | 578.978 |
| 2 SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE, SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAE. (2.1.2) | 65.659 640.000 640.000 | << 238.000 238.000 | 19.673 392.840 392.840 | 85.332 1.270.840 1.270.840 | 408.166 408.166 | 407.197 407.197 |
| 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 18.080 48.558 48.558 | << << << | 50.194 << << | 68.274 48.558 48.558 | 48.558 48.558 | 48.558 48.558 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/62

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5 | RS CP CS | << << << | 8.029 << << | 8.029 54.452 54.452 | 50.428 50.428 | 49.281 49.281 |
| 11 | RS CP CS | << << << | << << << | << 73.942 73.942 | 73.942 73.942 | 73.942 73.942 |
| 1698 | RS CP CS | << << << | << << << | << 208.766 208.766 | 208.382 208.382 | 208.382 208.382 |
| 1 | RS CP CS | << << << | << << << | << 208.382 208.382 | 208.382 208.382 | 208.382 208.382 |
| 2 | RS CP CS | << << << | << << << | << 384 384 | << << | << << |
| | RS CP CS | << << << | 199.314 -395.000 -395.000 | 1.744.472 10.177.289 10.177.289 | 9.936.318 9.936.318 | 9.794.718 9.794.718 |
| | RS CP CS | << << << | 199.314 -395.000 -395.000 | 1.744.472 10.177.289 10.177.289 | 9.936.318 9.936.318 | 9.794.718 9.794.718 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/63

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|--|--|--|
| 1675 SPESA PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI (R) (2.2.7) (1.1.3) | RS 1.545.158 CP 10.572.289 CS 10.572.289 | << << << | 199.314 -395.000 -395.000 | 1.744.472 10.177.289 10.177.289 | 9.936.318 9.936.318 | 9.794.718 9.794.718 |
| INVESTIMENTI | RS << CP 1.940 CS 1.940 | << << 42 | 42 | 42 1.940 1.982 | 1.849 1.849 | 5.803 5.803 |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | RS << CP 1.940 CS 1.940 | << << 42 | 42 | 42 1.940 1.982 | 1.849 1.849 | 5.803 5.803 |
| 7301 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | RS << CP 1.940 CS 1.940 | << << 42 | 42 | 42 1.940 1.982 | 1.849 1.849 | 5.803 5.803 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS 9.501.604 CP 81.816.942 CS 81.816.942 | << 9.870.631 10.409.606 | 2.668.692 69.000 35.000 | 12.170.296 91.756.573 92.261.548 | 82.602.856 82.602.856 | 80.333.535 80.333.535 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS << CP 11.065.671 CS 11.065.671 | << 251.857 251.929 | 93.006 | 93.006 11.317.528 11.317.600 | 11.064.929 11.064.929 | 11.071.187 11.071.187 |
| FUNZIONAMENTO | RS << CP 11.060.483 CS 11.060.483 | << 251.857 251.857 | 92.934 | 92.934 11.312.340 11.312.340 | 11.059.905 11.059.905 | 11.059.714 11.059.714 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS << CP 11.060.483 CS 11.060.483 | << 251.857 251.857 | 92.934 | 92.934 11.312.340 11.312.340 | 11.059.905 11.059.905 | 11.059.714 11.059.714 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/64

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 369.347 369.347 | << << << | << << << | << 369.347 369.347 | 369.347 369.347 | 369.347 369.347 |
| 1041 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | RS CP CS << 9.300.920 9.300.920 | << 251.857 251.857 | 8.291 << << | 8.291 9.552.777 9.552.777 | 9.300.920 9.300.920 | 9.300.920 9.300.920 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 5.186.132 5.186.132 | << -589.910 -589.910 | << << << | << 4.596.222 4.596.222 | 5.186.132 5.186.132 | 5.186.132 5.186.132 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS CP CS << 1.549.616 1.549.616 | << 448.590 448.590 | << << << | << 1.998.206 1.998.206 | 1.549.616 1.549.616 | 1.549.616 1.549.616 |
| 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2) | RS CP CS << 897.392 897.392 | << 695.888 695.888 | 7.900 << << | 7.900 1.593.280 1.593.280 | 897.392 897.392 | 897.392 897.392 |
| 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) | RS CP CS << 1.392.780 1.392.780 | << -495.388 -495.388 | << << << | << 897.392 897.392 | 1.392.780 1.392.780 | 1.392.780 1.392.780 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/65

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 5 | << 275.000 275.000 | << 192.677 192.677 | << << | 391 467.677 467.677 | 275.000 275.000 | 275.000 275.000 |
| 1042 | << 300.666 300.666 | << << << | << << << | << 300.666 300.666 | 300.666 300.666 | 300.666 300.666 |
| 1 | << 153.181 153.181 | << << << | << << << | << 153.181 153.181 | 153.181 153.181 | 153.181 153.181 |
| 2 | << 65.585 65.585 | << << << | << << << | << 65.585 65.585 | 65.585 65.585 | 65.585 65.585 |
| 3 | << 81.900 81.900 | << << << | << << << | << 81.900 81.900 | 81.900 81.900 | 81.900 81.900 |
| 1057 | << 110.361 110.361 | << << << | << << << | << 110.361 110.361 | 110.361 110.361 | 110.361 110.361 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/66

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1058 | << | << | << | << | 626.977 | 626.977 |
| | 626.977 | << | << | 626.977 | 626.977 | 626.977 |
| | 626.977 | << | << | << | << | << |
| 1 | << | << | << | << | 565.187 | 565.187 |
| | 565.187 | << | << | 565.187 | 565.187 | 565.187 |
| | 565.187 | << | << | << | << | << |
| 2 | << | << | << | << | 61.790 | 61.790 |
| | 61.790 | << | << | 61.790 | 61.790 | 61.790 |
| | 61.790 | << | << | << | << | << |
| 1071 | << | << | 84.644 | 84.644 | 351.634 | 351.443 |
| | 352.212 | << | << | 352.212 | 351.634 | 351.443 |
| | 352.212 | << | << | << | << | << |
| 1 | << | << | 81.862 | 81.862 | 134.070 | 134.070 |
| | 134.070 | << | << | 134.070 | 134.070 | 134.070 |
| | 134.070 | << | << | << | << | << |
| 2 | << | << | 1.986 | 1.986 | 6.249 | 6.160 |
| | 6.778 | << | << | 6.778 | 6.249 | 6.160 |
| | 6.778 | << | << | << | << | << |
| 5 | << | << | 797 | 797 | 7.152 | 7.050 |
| | 7.201 | << | << | 7.201 | 7.152 | 7.050 |
| | 7.201 | << | << | << | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/579/67

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|--------------------------|---|---|--|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS | << << << | << << << | << 204.163 204.163 | 204.163 204.163 | 204.163 204.163 |
| INVESTIMENTI | RS CP CS | << << 72 | << << << | 72 5.188 5.260 | 5.024 5.024 | 11.473 11.473 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS CP CS | << << 72 | << << << | 72 5.188 5.260 | 5.024 5.024 | 11.473 11.473 |
| 7150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) | RS CP CS | << << 72 | << << << | 72 5.188 5.260 | 5.024 5.024 | 11.473 11.473 |
| (21.1.2) (1.1.3) | | | | | | |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS CP CS | << 9.501.604 70.751.271 70.751.271 | << 9.618.774 10.157.677 | 12.077.290 80.439.045 80.943.948 | 71.537.927 71.537.927 | 69.262.348 69.262.348 |
| FUNZIONAMENTO | RS CP CS | << 6.606.396 64.789.634 64.789.634 | << 6.546.873 7.033.691 | 2.575.686 69.000 35.000 | 63.638.233 63.638.233 | 63.375.185 63.375.185 |
| ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero | RS CP CS | << 21.906 2.935.776 2.935.776 | << 1.003.321 1.003.321 | 27.088 3.939.097 3.939.097 | 2.932.844 2.932.844 | 2.930.784 2.930.784 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/68

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1201 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (1.1.3) | << 2.510.959 2.510.959 | << 3.103 3.103 | 342 << << | 342 2.514.062 2.514.062 | 2.510.959 2.510.959 | 2.510.959 2.510.959 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.933.292 1.933.292 | << -82 -82 | << << << | << 1.933.210 1.933.210 | 1.933.292 1.933.292 | 1.933.292 1.933.292 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 577.667 577.667 | << << << | << << << | << 577.667 577.667 | 577.667 577.667 | 577.667 577.667 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 2.564 2.564 | << << << | << 2.564 2.564 | << << | << << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | << << << | << 621 621 | << << << | << 621 621 | << << | << << |
| 50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5) | << << << | << << << | 342 << << | 342 << << | << << | << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/69

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | | | | | |
| 1203 | << | << | << | << | 164.330 | 164.330 |
| SOMMIE DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) | 164.330 | 218 | << | 164.548 | 164.330 | 164.330 |
| | 164.330 | 218 | << | 164.548 | 164.330 | 164.330 |
| 1 | << | << | << | << | 164.330 | 164.330 |
| IRAP SULLE COMPETENZE FISSE: | 164.330 | << | << | 164.330 | 164.330 | 164.330 |
| (3.1.1) | 164.330 | << | << | 164.330 | 164.330 | 164.330 |
| (SPESE OBBLIGATORIE) | 164.330 | << | << | 164.330 | 164.330 | 164.330 |
| 2 | << | << | << | << | << | << |
| IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE: | << | << | << | << | << | << |
| (3.1.1) | << | 218 | << | 218 | << | << |
| | << | 218 | << | 218 | << | << |
| 1205 | 21.906 | << | 4.840 | 26.746 | 257.555 | 255.495 |
| SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | 260.487 | 1.000.000 | << | 1.260.487 | 257.555 | 255.495 |
| (2) (1.1.3) | 260.487 | 1.000.000 | << | 1.260.487 | 257.555 | 255.495 |
| 1 | 1.656 | << | 10.105 | 11.761 | 16.708 | 16.291 |
| MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13) | 17.035 | 200.000 | << | 217.035 | 16.708 | 16.291 |
| | 17.035 | 200.000 | << | 217.035 | 16.708 | 16.291 |
| 3 | 20.250 | << | -6.488 | 13.762 | 55.517 | 54.130 |
| MISSIONI DI SICUREZZA (2.2.13) | 56.601 | 800.000 | << | 856.601 | 55.517 | 54.130 |
| | 56.601 | 800.000 | << | 856.601 | 55.517 | 54.130 |
| 4 | << | << | 33 | 33 | 66.324 | 66.324 |
| SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3) | 66.324 | << | << | 66.324 | 66.324 | 66.324 |
| | 66.324 | << | << | 66.324 | 66.324 | 66.324 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/578/70

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 5 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 19.531 19.531 | << << << | 1.191 << << | 1.191 19.531 19.531 | 18.010 18.010 | 17.754 17.754 |
| 10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 100.996 100.996 | << << << | << << << | << 100.996 100.996 | 100.996 100.996 | 100.996 100.996 |
| 1241 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE | 2.236.574 36.755.443 36.755.443 | << 1.689.769 2.174.079 | -40.158 << << | 2.196.416 38.445.212 38.929.522 | 36.724.467 36.724.467 | 36.706.392 36.706.392 |
| 1 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1)(1.1.3) | << 29.332.900 29.332.900 | << 59.301 59.301 | 436 << << | 436 29.392.201 29.392.201 | 29.332.900 29.332.900 | 29.332.900 29.332.900 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 22.584.617 22.584.617 | << << << | << << << | << 22.584.617 22.584.617 | 22.584.617 22.584.617 | 22.584.617 22.584.617 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 6.748.283 6.748.283 | << << << | << << << | << 6.748.283 6.748.283 | 6.748.283 6.748.283 | 6.748.283 6.748.283 |
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | << << << | << 47.746 47.746 | << << << | << 47.746 47.746 | << << | << << |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/71

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 436 | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 11.555 | 11.555 | << | << |
| | CS | << | 11.555 | 11.555 | << | << |
| 1243 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | RS | << | << | << | 1.919.692 | 1.919.692 |
| | CP | 1.919.692 | 4.058 | 1.923.750 | 1.919.692 | 1.919.692 |
| | CS | 1.919.692 | 4.058 | 1.923.750 | 1.919.692 | 1.919.692 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | 1.919.692 | << | 1.919.692 | 1.919.692 | 1.919.692 |
| | CS | 1.919.692 | << | 1.919.692 | 1.919.692 | 1.919.692 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 4.058 | 4.058 | << | << |
| | CS | << | 4.058 | 4.058 | << | << |
| 1245 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) | RS | 1.563.407 | << | 1.576.589 | 1.253.437 | 1.236.069 |
| | CP | 1.283.338 | 1.616.600 | 2.899.938 | 1.253.437 | 1.236.069 |
| | CS | 1.283.338 | 2.093.150 | 3.376.488 | 1.253.437 | 1.236.069 |
| 1 SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13) | RS | 1.274.105 | << | 1.322.483 | 22.251 | 12.353 |
| | CP | 13.912 | 1.593.954 | 1.607.866 | 22.251 | 12.353 |
| | CS | 13.912 | 2.067.504 | 2.081.416 | 22.251 | 12.353 |
| 2 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6) | RS | 1.585 | << | 300 | 2.806 | 2.766 |
| | CP | 3.042 | << | 3.042 | 2.806 | 2.766 |
| | CS | 3.042 | << | 3.042 | 2.806 | 2.766 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/57872

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESA DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9) | 5.609 7.045 7.045 | << 30.000 30.000 | 1.972 << << | 7.581 37.045 37.045 | 6.996 6.996 | 6.897 6.897 |
| 4 RS CP CS SPESA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE, NONCHE' PER IL RIORDINAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARCHIVI CENTRALI DEL MINISTERO E PER LA PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI STUDI, INDICI D'ARCHIVIO E DOCUMENTI, MEDIANTE UTILIZZO ANCHE DI ESPERTI E LA COLLABORAZIONE DI UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI. (2.2.9) | << 2.738 2.738 | << 39.641 39.641 | << << << | << 42.379 42.379 | 2.719 2.719 | 2.681 2.681 |
| 5 RS CP CS SPESA CASUALI (2.1.1) | << 86 86 | << 1.550 1.550 | << << << | << 1.636 1.636 | 77 77 | 76 76 |
| 6 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) | 267 279.840 279.840 | << << << | -247 << << | 20 279.840 279.840 | 279.840 279.840 | 279.840 279.840 |
| 7 RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 13.809 13.809 | << << << | 1.400 << << | 1.400 13.809 13.809 | 12.733 12.733 | 12.552 12.552 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/57873

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 8 CONSULENZE (2.2.9) | << << << | << << 3.000 | << << << | << 3.000 3.000 | << << << | << << << |
| 10 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (2.2.13) | << 8.653 8.653 | << 22.000 22.000 | << 9.676 << | 9.676 30.653 30.653 | 7.979 7.979 | 7.866 7.866 |
| 12 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI (2.2.5) | 281.571 516.315 516.315 | << -90.545 -90.545 | << -86.975 << | 194.596 425.770 425.770 | 481.051 481.051 | 474.208 474.208 |
| 13 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO. (2.2.7) | 270 183 183 | << << << | << -270 << | 183 183 | 170 170 | 167 167 |
| 14 SPESE PER LAVORI E ACQUISTI DI MATERIALE E ATTREZZATURE FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, IVCLUSO LO SVILUPPO DELL'ONLINE LEARNING; SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IV COMPRESSE LE ATTREZZATURE DI MATERIALE VARIO, DI PUBBLICAZIONI, IV COMPRESSE QUELLE DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI; SPESE PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (2.1.2) | << 11.555 11.555 | << 20.000 20.000 | << 37.536 << | 37.536 31.555 31.555 | 10.655 10.655 | 10.503 10.503 |
| 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | << 426.160 426.160 | << << << | << << << | << 426.160 426.160 | 426.160 426.160 | 426.160 426.160 |
| 1247 SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (1.1.2) (1.1.3) | 541.022 2.828.798 2.828.798 | << << << | << -101.560 << | 439.472 2.828.798 2.828.798 | 2.828.798 2.828.798 | 2.828.798 2.828.798 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/74

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 1248 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (1.1.3) | << 40.536 40.536 | << << 738 | << << << | 739 40.536 41.274 | 40.258 40.258 | 39.686 39.686 |
| 1250 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 68.415 68.415 | << << << | << << << | << 68.415 68.415 | 68.415 68.415 | 68.415 68.415 |
| 1269 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 3.915 PER MEMORIA PER MEMORIA | << << 7.022 | << << << | 8.366 << 7.022 | << << | << << |
| 1270 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (1.1.3) | << 10.241 10.241 | << 1.995 1.995 | << << << | << 12.236 12.236 | 9.444 9.444 | 9.309 9.309 |
| 1271 PREMI DI ASSICURAZIONE (12) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | 115.130 860.000 860.000 | << << << | << << << | 130.450 860.000 860.000 | 860.000 860.000 | 860.000 860.000 |
| 1 CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (12.1.1) | 115.130 500.000 500.000 | << << << | << << << | 130.450 500.000 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/75

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 2 | << 360.000 360.000 | << << << | << << << | << 360.000 360.000 | 360.000 360.000 | 360.000 360.000 |
| 1272 | 13.100 103.800 103.800 | << << << | 27.267 << << | 40.367 103.800 103.800 | 103.800 103.800 | 103.800 103.800 |
| 1274 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| 1286 | << 7.723 7.723 | << << << | << << << | << 7.723 7.723 | 7.723 7.723 | 7.723 7.723 |
| 1287 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA | PER MEMORIA PER MEMORIA |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/76

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1288 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI ECC. (9.1.4) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << << << | << 7.815 7.815 | << << << | << 7.815 7.815 | << << << | << << << |
| 1284 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 300.000 300.000 | << << << | << << << | << 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| 1301 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 4.347.916 25.098.415 25.098.415 | << 3.853.783 3.856.291 | -21.949 -51.000 35.000 | 4.325.967 28.901.198 28.989.706 | 23.980.922 23.980.922 | 23.738.009 23.738.009 |
| 1301 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) | << 6.582.756 6.582.756 | << 48.044 50.391 | 2.677 << << | 2.677 6.630.800 6.633.147 | 6.582.756 6.582.756 | 6.582.756 6.582.756 |
| 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 5.068.337 5.068.337 | << << << | << << << | << 5.068.337 5.068.337 | 5.068.337 5.068.337 | 5.068.337 5.068.337 |
| 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | << 1.514.419 1.514.419 | << << << | << << << | << 1.514.419 1.514.419 | 1.514.419 1.514.419 | 1.514.419 1.514.419 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/57877

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 38.683 | << | << |
| | CS | << | << | 38.683 | << | << |
| 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) | RS | << | 2.220 | 2.220 | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | 1.889 | << | << |
| 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) | RS | << | 458 | 458 | << | << |
| | CP | << | << | 9.361 | << | << |
| | CS | << | << | 9.819 | << | << |
| 1303 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3) | RS | << | 161 | 161 | 430.809 | 430.809 |
| | CP | 430.809 | << | 434.097 | 430.809 | 430.809 |
| | CS | 430.809 | << | 434.258 | 430.809 | 430.809 |
| 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) | RS | << | << | << | 430.809 | 430.809 |
| | CP | 430.809 | << | 430.809 | 430.809 | 430.809 |
| | CS | 430.809 | << | 430.809 | 430.809 | 430.809 |
| 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) | RS | << | 161 | 161 | << | << |
| | CP | << | << | 3.288 | << | << |
| | CS | << | << | 3.449 | << | << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/57878

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 1391 | RS CP CS 3.420.576 12.385.396 12.385.396 | << 2.089.451 1.889.451 | -1.203.790 34.000 << | 2.216.786 14.508.847 14.074.847 | 11.338.074 11.338.074 | 11.175.238 11.175.238 |
| 1 | RS CP CS 1.403 345.716 345.716 | << 209.451 209.451 | 34.425 << << | 35.828 555.167 555.167 | 345.716 345.716 | 345.716 345.716 |
| 2 | RS CP CS 17.940 78.684 78.684 | << 20.000 20.000 | -17.846 << << | 94 98.684 98.684 | 91.659 91.659 | 69.869 69.869 |
| 3 | RS CP CS 153.479 721.927 721.927 | << 500.000 500.000 | 24.449 << << | 177.928 1.221.927 1.221.927 | 665.717 665.717 | 656.247 656.247 |
| 4 | RS CP CS 2.658.256 9.095.956 9.095.956 | << 1.305.000 1.305.000 | -1.035.308 << << | 1.622.948 10.400.956 10.400.956 | 8.126.004 8.126.004 | 8.016.522 8.016.522 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/57879

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 5 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | << 51.592 51.592 | << << << | 15.047 << << | 15.047 51.592 51.592 | 47.576 47.576 | 46.899 46.899 |
| 6 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | << 43.267 43.267 | << 20.000 20.000 | 3.259 << << | 3.259 63.267 63.267 | 39.899 39.899 | 39.331 39.331 |
| 7 FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) | 3.328 31.637 31.637 | << 25.000 25.000 | << << << | 3.328 56.637 56.637 | 29.375 29.375 | 29.375 29.375 |
| 8 SPESA PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2) | 453.348 1.139.167 1.139.167 | << -260.000 -660.000 | -290.546 << << | 162.802 879.167 479.167 | 1.130.323 1.130.323 | 1.112.111 1.112.111 |
| 10 SPESA PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOTOLITOGRAFICO (2.2.1) | 3.760 5.986 5.986 | << << << | -3.760 << << | << 5.986 5.986 | 5.519 5.519 | 5.441 5.441 |
| 11 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1) | << 2.091 2.091 | << << << | << << << | << 2.091 2.091 | 1.929 1.929 | 1.901 1.901 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/578/60

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 13 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.2) | RS CP CS 24.669 39.662 39.662 | << 50.000 50.000 | -1.977 << << | 22.692 89.662 89.662 | 36.574 36.574 | 36.054 36.054 |
| 14 ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI. (2.1.1) | RS CP CS 3.876 7.932 7.932 | << 200.000 200.000 | 53.322 << << | 57.198 207.932 207.932 | 7.315 7.315 | 7.211 7.211 |
| 15 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS CP CS << 23.863 23.863 | << << << | 1.428 << << | 1.428 23.863 23.863 | 22.006 22.006 | 21.693 21.693 |
| 16 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) | RS CP CS 31.348 150.000 150.000 | << 20.000 20.000 | 12.115 << << | 43.463 170.000 170.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) | RS CP CS 69.169 121.432 121.432 | << << << | 1.608 34.000 << | 70.777 155.432 121.432 | 111.978 111.978 | 110.384 110.384 |
| 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) | RS CP CS << 526.484 526.484 | << << << | << << << | << 526.484 526.484 | 526.484 526.484 | 526.484 526.484 |
| 1392 NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, ECC. (R) (2.2.1) (1.1.3) | RS CP CS 924.621 5.253.835 5.253.835 | << 550.000 550.000 | -58.961 -85.000 35.000 | 865.660 5.718.835 5.838.835 | 5.204.280 5.204.280 | 5.130.250 5.130.250 |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in Euro)

060/678/81

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1393 SPESA PER IL SERVIZIO CORRIERI (R) (2.2.14) (1.1.3) | 2.719 247.285 247.285 | << 563.000 563.000 | 161.735 << << | 164.454 810.285 810.285 | 228.031 228.031 | 224.786 224.786 |
| 1394 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (1.1.3) | << 99.167 99.167 | << << 400.000 | 982.378 << << | 982.378 99.167 499.167 | 98.486 98.486 | 97.085 97.085 |
| 1396 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (R) (2.2.2) (1.1.3) | << 99.167 99.167 | << 600.000 600.000 | 93.854 << << | 93.854 699.167 699.167 | 98.486 98.486 | 97.085 97.085 |
| INVESTIMENTI | 2.895.208 5.961.637 5.961.637 | << 3.071.901 3.123.986 | 2.632.613 120.000 << | 5.527.821 9.153.538 9.085.623 | 7.899.694 7.899.694 | 5.887.163 5.887.163 |
| ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero | << 4.528 4.528 | << << << | << << << | << 4.528 4.528 | 4.350 4.350 | 11.734 11.734 |
| 7220 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3) | << 4.528 4.528 | << << << | << << << | << 4.528 4.528 | 4.350 4.350 | 11.734 11.734 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE | << 9.719 9.719 | << << 17.972 | 17.972 << << | 17.972 9.719 27.691 | 9.274 9.274 | 28.393 28.393 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(in Euro)

060/576/82

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 7235 RS CP CS (R) (21.1.2) (1.1.3) SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | << 9.719 9.719 | << << 17.972 | 17.972 << << | 17.972 9.719 27.691 | 9.274 9.274 | 28.393 28.393 |
| RS CP CS DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 2.895.208 5.947.390 5.947.390 | << 3.071.901 3.106.015 | 2.614.642 120.000 << | 5.509.850 9.139.291 9.053.405 | 7.886.070 7.886.070 | 5.847.036 5.847.036 |
| 7240 RS CP CS (R) (21.1.6) (1.1.3) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO | 1.299.385 4.367.997 4.367.997 | << 2.746.901 2.746.901 | 1.368.552 << << | 2.667.937 7.114.898 7.114.898 | 6.318.032 6.318.032 | 4.276.324 4.276.324 |
| 7250 RS CP CS (R) (21) (1.1.3) SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | 1.313.948 1.463.745 1.463.745 | << << 34.114 | 1.244.238 << << | 2.558.186 1.463.745 1.497.859 | 1.453.184 1.453.184 | 1.457.492 1.457.492 |
| 1 RS CP CS (21.1.2) SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | 197 13.120 13.120 | << << 34.114 | 33.917 << << | 34.114 13.120 47.234 | 12.863 12.863 | 21.160 21.160 |
| 2 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. (21.1.2) | 1.313.751 1.450.625 1.450.625 | << << << | 1.210.321 << << | 2.524.072 1.450.625 1.450.625 | 1.440.321 1.440.321 | 1.436.332 1.436.332 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/578/83

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 7255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (1.1.3) | 281.875 57.824 57.824 | << << << | -44.853 120.000 << | 237.022 177.824 57.824 | 57.427 57.427 | 56.610 56.610 |
| 7256 SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA, ECC. (R) (21.1.9) (1.1.3) | << 57.824 57.824 | << 325.000 325.000 | 46.707 << << | 46.707 382.824 382.824 | 57.427 57.427 | 56.610 56.610 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | 8.786.543 10.167.700 10.167.700 | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | 8.786.543 10.167.700 10.167.700 | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | 8.786.543 10.167.700 10.167.700 | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE | 8.786.543 10.167.700 10.167.700 | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| 1296 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (1.1.3) | << 1.182.592 1.182.592 | << -342.641 -342.641 | << << << | << 839.951 839.951 | 724.214 724.214 | 703.714 703.714 |
| 1621 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (1.1.3) (VEDI NOTA) | 8.786.543 8.985.108 8.985.108 | << << 10.339.110 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 9.765.527 20.104.637 | 8.985.108 8.985.108 | 8.985.108 8.985.108 |
| 1621 | NOTE ESPLICATIVE | | | | | |
| 1621 | VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI INCREMENTARE IL FUA CON LE RISORSE RELATIVE ALLE COMPONENTI VARIABILI | | | | | |

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | << | -18.894.130 | 189.606.577 | | |
| | CP | 1.745.181.448 | -491.967 | 1.876.565.331 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CS | 1.745.181.448 | 135.342.789 | 1.882.416.848 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| 1.1 Protocollo internazionale (4.1) | RS | 3.230 | 902.952 | 906.182 | | |
| | CP | 6.024.358 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 6.024.358 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 3.230 | 902.952 | 906.182 | | |
| | CP | 6.021.223 | 4.160 | 6.073.489 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| | CS | 6.021.223 | 4.160 | 6.691.156 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| INVESTIMENTI | RS | << | << | << | | |
| | CP | 3.135 | << | 3.135 | 3.037 | 6.875 |
| | CS | 3.135 | << | 3.135 | 3.037 | 6.875 |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | 159.419.732 | -42.207.958 | 117.211.774 | | |
| | CP | 294.351.600 | 35.673.787 | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS | 294.351.600 | 35.673.787 | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 8.094.902 | 687.587 | 8.782.489 | | |
| | CP | 38.868.473 | 233.787 | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| | CS | 38.868.473 | 233.787 | 39.102.260 | 33.455.473 | 33.190.473 |
| INTERVENTI | RS | 150.979.593 | -43.003.661 | 107.975.932 | | |
| | CP | 255.083.529 | 35.440.000 | 290.523.529 | 146.233.087 | 143.629.009 |
| | CS | 255.083.529 | 35.440.000 | 290.523.529 | 146.233.087 | 143.629.009 |
| INVESTIMENTI | RS | 345.237 | 108.118 | 453.355 | | |
| | CP | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| | CS | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | RS | 11.867.540 | 4.016.481 | 15.884.021 | | |
| | CP | 42.167.485 | 2.653.927 | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 42.167.485 | 2.666.681 | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| FUNZIONAMENTO | RS | 482.296 | -81.238 | 421.058 | | |
| | CP | 12.426.172 | 6.927 | 12.433.099 | 12.373.653 | 12.365.876 |
| | CS | 12.426.172 | 6.927 | 12.433.099 | 12.373.653 | 12.365.876 |
| INTERVENTI | RS | 11.385.244 | 4.064.964 | 15.450.208 | | |
| | CP | 29.735.969 | 2.647.000 | 32.382.969 | 29.532.885 | 29.497.631 |
| | CS | 29.735.969 | 2.647.000 | 32.382.969 | 29.532.885 | 29.497.631 |
| INVESTIMENTI | RS | << | 12.755 | 12.755 | | |
| | CP | 5.344 | << | 5.344 | 5.126 | 14.287 |
| | CS | 5.344 | << | 18.098 | 5.126 | 14.287 |

060/564/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.4 <i>Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</i> | RS | << | 6.757.539 | 11.322.003 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CP | 22.224.719 | << | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CS | 22.237.747 | << | 498.731.188 | | |
| | RS | 169.942 | << | 172.015 | 12.422.623 | 12.414.852 |
| | CP | 12.457.794 | 25.766 | << | 12.483.560 | 12.414.852 |
| | CS | 12.457.794 | 25.766 | << | 12.483.560 | |
| | RS | 4.394.522 | << | 6.742.439 | 11.136.981 | 464.743.846 |
| | CP | 464.030.991 | 10.380.249 | << | 474.411.240 | 467.952.508 |
| | CS | 464.030.991 | 10.380.249 | << | 474.411.240 | 467.952.508 |
| | RS | << | << | 13.029 | 13.029 | 4.437 |
| CP | 4.656 | 11.818.704 | << | 11.823.360 | 4.437 | 13.929 |
| CS | 4.656 | 11.831.732 | << | 11.836.388 | | |
| 1.5 <i>Integrazione europea (4.7)</i> | RS | 6.709.109 | << | 6.986.520 | 23.468.401 | 23.467.462 |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 972.287 | 27.104.246 | |
| | RS | 20.526 | << | 79.206 | 99.732 | 11.538.091 |
| | CP | 11.525.719 | 5.115 | << | 11.530.834 | 11.538.091 |
| | CS | 11.525.719 | 5.115 | << | 11.530.834 | |
| | RS | 6.688.583 | << | 198.206 | 6.886.789 | 11.919.282 |
| | CP | 13.535.325 | 1.060.000 | << | 14.595.325 | 11.919.282 |
| | CS | 13.535.325 | 1.060.000 | 972.287 | 15.567.612 | 11.919.282 |
| | RS | << | << | << | << | 5.671 |
| CP | 5.800 | << | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| CS | 5.800 | << | << | 5.800 | | |
| 1.6 <i>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</i> | RS | 1.348.486 | << | 1.033.146 | 42.720.146 | 42.530.304 |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | |
| | RS | 18.338 | << | 108.437 | 126.775 | 7.603.009 |
| | CP | 7.624.513 | 7.160 | << | 7.631.673 | 7.603.009 |
| | CS | 7.624.513 | 7.160 | << | 7.631.673 | 7.603.009 |
| | RS | 1.330.128 | << | -423.816 | 906.312 | 34.919.133 |
| | CP | 35.498.377 | 1.050.000 | << | 36.548.377 | 34.919.133 |
| | CS | 35.498.377 | 1.050.000 | << | 36.548.377 | 34.919.133 |
| | RS | << | << | 60 | 60 | 11.162 |
| CP | 3.731 | << | << | 3.731 | 3.555 | 11.162 |
| CS | 3.731 | << | << | 3.791 | 3.555 | 11.162 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI | RS | << | 1.379.052 | 10.049.436 | 160.291.553 | 155.727.928 |
| | CP | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 |
| | CS | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | | |
| | RS | 3.009.602 | << | 204.056 | 3.213.658 | 79.830.305 |
| | CP | 88.110.987 | 1.098.130 | -35.000 | 89.174.097 | 79.830.305 |
| | CS | 88.110.987 | 1.098.130 | -35.000 | 89.174.097 | 79.830.305 |
| | RS | 5.660.782 | << | 1.164.429 | 6.825.211 | 75.882.890 |
| | CP | 77.390.102 | -477.280 | -198 | 76.912.624 | 75.882.890 |
| | CS | 77.390.102 | -477.280 | -198 | 76.912.624 | 75.882.890 |
| | RS | << | << | 10.567 | 10.567 | 14.733 |
| CP | 6.823 | << | << | 6.823 | 6.614 | 6.614 |
| CS | 6.823 | 10.567 | << | 17.390 | 6.614 | 6.614 |
| 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) FUNZIONAMENTO INVESTIMENTI | RS | 4.332.437 | 2.334.208 | 6.666.645 | 58.044.861 | 57.049.731 |
| | CP | 60.549.511 | 40.209.703 | -34.000 | 100.725.214 | 58.044.861 |
| | CS | 60.549.511 | 40.209.703 | << | 100.725.214 | 58.044.861 |
| | RS | 1.353.586 | << | 317.895 | 1.671.481 | 55.708.179 |
| | CP | 59.073.691 | 38.498.025 | -34.000 | 97.537.716 | 55.708.179 |
| | CS | 59.073.691 | 38.498.025 | << | 97.537.716 | 55.708.179 |
| | RS | 2.978.851 | << | 2.016.313 | 4.995.164 | 1.341.552 |
| | CP | 1.475.820 | 1.711.678 | << | 3.187.498 | 1.341.552 |
| | CS | 1.475.820 | 1.711.678 | << | 3.187.498 | 1.341.552 |
| | RS | 6.052.006 | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 602.361.105 |
| CP | 603.178.093 | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 602.361.105 | |
| CS | 603.178.093 | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 602.361.105 | |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) FUNZIONAMENTO ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | 6.052.006 | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 601.632.964 |
| | CP | 603.178.093 | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 601.632.964 |
| | CS | 603.178.093 | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 601.632.964 |
| | RS | 6.052.006 | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 601.632.964 |
| | CP | 602.186.426 | 6.669.738 | -424.769 | 608.431.395 | 601.632.964 |
| | CS | 602.186.426 | 7.473.574 | -424.769 | 609.235.231 | 601.632.964 |
| | RS | << | << | << | << | 728.141 |
| | CP | 991.667 | 6.100.000 | << | 7.091.667 | 728.141 |
| | CS | 991.667 | 6.100.000 | << | 7.091.667 | 728.141 |
| | RS | 3.904.442 | << | 3.606.249 | 7.510.691 | 13.850.807 |
| CP | 13.931.958 | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.850.807 | |
| CS | 13.931.958 | 17.317.728 | 1.378.291 | 32.627.977 | 13.850.807 | |
| 1.10 FUNZIONAMENTO | RS | 3.896.442 | << | 2.215.474 | 6.111.916 | 12.427.057 |
| | CP | 12.470.361 | 17.308.744 | << | 29.779.105 | 12.427.057 |
| | CS | 12.470.361 | 17.308.744 | << | 29.779.105 | 12.427.057 |
| | RS | 3.896.442 | << | 2.215.474 | 6.111.916 | 12.427.057 |
| | CP | 12.470.361 | 17.308.744 | << | 29.779.105 | 12.427.057 |
| | CS | 12.470.361 | 17.308.744 | << | 29.779.105 | 12.427.057 |

060/564/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.1 | RS | << | 1.381.791 | 1.389.791 | | |
| | CP | << | << | 1.457.000 | 1.442.000 | 1.410.000 |
| | CS | << | << | 2.835.291 | 1.442.000 | 1.410.000 |
| | RS | << | << | 8.985 | 8.985 | 13.750 |
| | CP | << | << | 4.597 | 4.597 | 13.750 |
| | CS | 8.984 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 |
| | RS | 1.628.897 | << | 277.250 | 1.906.147 | 13.911.725 |
| | CP | 14.783.645 | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 |
| | CS | 14.783.645 | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 |
| | RS | 83.739 | << | 77.895 | 161.634 | 3.971.442 |
| | CP | 4.209.416 | 244.001 | 392.840 | 4.846.257 | 3.971.442 |
| | CS | 4.209.416 | 244.001 | 392.840 | 4.846.257 | 3.971.442 |
| RS | 1.545.158 | << | 199.314 | 1.744.472 | 9.936.318 | |
| CP | 10.572.289 | << | -395.000 | 10.177.289 | 9.936.318 | |
| CS | 10.572.289 | << | -395.000 | 10.177.289 | 9.936.318 | |
| RS | << | << | 42 | 42 | 5.803 | |
| CP | 1.940 | << | << | 1.940 | 5.803 | |
| CS | 1.940 | 42 | << | 1.982 | 5.803 | |
| RS | 9.501.604 | << | 2.668.692 | 12.170.296 | 82.602.856 | |
| CP | 81.816.942 | 9.870.631 | 69.000 | 91.756.573 | 82.602.856 | |
| CS | 81.816.942 | 10.409.606 | 35.000 | 92.261.548 | 82.602.856 | |
| RS | << | << | 93.006 | 93.006 | 11.071.187 | |
| CP | 11.065.671 | 251.857 | << | 11.317.528 | 11.071.187 | |
| CS | 11.065.671 | 251.929 | << | 11.317.600 | 11.071.187 | |
| RS | << | << | 92.934 | 92.934 | 11.059.905 | |
| CP | 11.060.483 | 251.857 | << | 11.312.340 | 11.059.905 | |
| CS | 11.060.483 | 251.857 | << | 11.312.340 | 11.059.905 | |
| RS | << | << | 72 | 72 | 11.473 | |
| CP | 5.188 | << | << | 5.188 | 11.473 | |
| CS | 5.188 | 72 | << | 5.260 | 11.473 | |
| RS | 9.501.604 | << | 2.575.686 | 12.077.290 | 69.262.348 | |
| CP | 70.751.271 | 9.618.774 | 69.000 | 80.439.045 | 69.262.348 | |
| CS | 70.751.271 | 10.157.677 | 35.000 | 80.943.948 | 69.262.348 | |
| RS | 6.606.396 | << | -56.927 | 6.549.469 | 63.375.185 | |
| CP | 64.789.634 | 6.546.873 | -51.000 | 71.285.507 | 63.375.185 | |
| CS | 64.789.634 | 7.033.691 | 35.000 | 71.858.325 | 63.375.185 | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

| Missione Programma Macroaggregato | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| INVESTIMENTI | RS CP CS | << 3.071.901 3.123.986 | 2.832.613 120.000 << | 5.527.821 9.153.538 9.085.623 | 7.899.694 7.899.694 | 5.887.163 5.887.163 |
| 3 Fondi da ripartire (33) | RS CP CS | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS CP CS | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS CP CS | << -342.641 9.996.469 | 1.552.567 780.419 780.419 | 10.339.110 10.605.478 20.944.588 | 9.709.322 9.709.322 | 9.688.822 9.688.822 |
| TOTALE | RS CP CS | << 143.403.840 155.748.864 | -14.672.871 357.452 2.708.030 | 212.115.983 1.980.927.382 1.995.622.984 | 1.715.639.842 1.715.639.842 | 1.701.001.752 1.701.001.752 |

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

060/590/1

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.1 | | | | | | |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS 208.500.707 | << | -18.894.130 | 189.606.577 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CP 1.745.181.448 | 133.875.850 | -491.967 | 1.878.555.331 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CS 1.745.181.448 | 135.342.789 | 1.892.611 | 1.882.416.848 | | |
| Protocollo internazionale (4.1) | RS 3.230 | << | 902.952 | 906.182 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CP 6.024.358 | 48.106 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS 6.024.358 | 665.773 | 4.160 | 6.694.291 | | |
| Spese correnti | RS 3.230 | << | 902.952 | 906.182 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| | CP 6.021.223 | 48.106 | 4.160 | 6.073.489 | 6.011.123 | 5.993.317 |
| | CS 6.021.223 | 665.773 | 4.160 | 6.691.156 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS << | << | << | << | 4.301.161 | 4.301.161 |
| | CP 4.301.161 | 12.266 | 2.000 | 4.315.427 | 4.301.161 | 4.301.161 |
| | CS 4.301.161 | 12.266 | 2.000 | 4.315.427 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 3.230 | << | 902.952 | 906.182 | 1.429.296 | 1.411.490 |
| | CP 1.439.396 | 35.000 | 2.160 | 1.476.556 | 1.429.296 | 1.411.490 |
| | CS 1.439.396 | 652.667 | 2.160 | 2.094.223 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS << | << | << | << | 280.666 | 280.666 |
| | CP 280.666 | 840 | << | 281.506 | 280.666 | 280.666 |
| | CS 280.666 | 840 | << | 281.506 | | |
| Spese in conto capitale | RS << | << | << | << | 3.037 | 6.875 |
| | CP 3.135 | << | << | 3.135 | 3.037 | 6.875 |
| | CS 3.135 | << | << | 3.135 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS << | << | << | << | 3.037 | 6.875 |
| | CP 3.135 | << | << | 3.135 | 3.037 | 6.875 |
| | CS 3.135 | << | << | 3.135 | | |
| 1.2 | | | | | | |
| Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS 159.419.732 | << | -42.207.958 | 117.211.774 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CP 294.351.600 | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS 294.351.600 | 35.673.787 | << | 330.025.387 | | |
| Spese correnti | RS 159.074.495 | << | -42.316.075 | 116.758.420 | 179.688.560 | 176.819.482 |
| | CP 293.952.002 | 35.673.787 | << | 329.625.789 | 179.688.560 | 176.819.482 |
| | CS 293.952.002 | 35.673.787 | << | 329.625.789 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS 3.829.485 | << | -1.156.149 | 2.673.336 | 25.688.664 | 25.527.664 |
| | CP 25.937.664 | 232.019 | << | 26.169.683 | 25.688.664 | 25.527.664 |
| | CS 25.937.664 | 232.019 | << | 26.169.683 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS 4.265.417 | << | 1.843.737 | 6.109.154 | 6.753.000 | 6.649.000 |
| | CP 11.917.000 | -100.000 | << | 11.817.000 | 6.753.000 | 6.649.000 |
| | CS 11.917.000 | -100.000 | << | 11.817.000 | | |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(In Euro)

060/590/2

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 1.013.809 | 1.013.809 |
| | CP | 1.013.809 | 101.768 | 1.115.577 | 1.013.809 | 1.013.809 |
| | CS | 1.013.809 | 101.768 | 1.115.577 | 1.013.809 | 1.013.809 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | 1.941.720 | 1.935.735 |
| | CP | 1.944.625 | << | 1.944.625 | 1.941.720 | 1.935.735 |
| | CS | 1.944.625 | << | 1.944.625 | 1.941.720 | 1.935.735 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 150.239.750 | << | 107.491.688 | 143.634.367 | 141.045.274 |
| | CP | 252.394.904 | 35.440.000 | 287.834.904 | 143.634.367 | 141.045.274 |
| | CS | 252.394.904 | 35.040.000 | 287.434.904 | 143.634.367 | 141.045.274 |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | 739.843 | << | 484.244 | 657.000 | 648.000 |
| | CP | 744.000 | << | 744.000 | 657.000 | 648.000 |
| | CS | 744.000 | 400.000 | 1.144.000 | 657.000 | 648.000 |
| Spese in conto capitale | RS | 345.237 | << | 453.355 | 351.064 | 350.000 |
| | CP | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| | CS | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | 345.237 | << | 453.355 | 351.064 | 350.000 |
| | CP | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| | CS | 399.598 | << | 399.598 | 351.064 | 350.000 |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | RS | 11.867.540 | << | 15.884.021 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CP | 42.167.485 | 2.653.927 | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 42.167.485 | 2.666.681 | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| Spese correnti | RS | 11.867.540 | << | 15.871.266 | 41.906.538 | 41.863.507 |
| | CP | 42.162.141 | 2.653.927 | 44.816.068 | 41.906.538 | 41.863.507 |
| | CS | 42.162.141 | 2.653.927 | 44.816.068 | 41.906.538 | 41.863.507 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 13.117 | 10.994.695 | 10.994.695 |
| | CP | 10.994.695 | 6.483 | 11.001.178 | 10.994.695 | 10.994.695 |
| | CS | 10.994.695 | 6.483 | 11.001.178 | 10.994.695 | 10.994.695 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 482.296 | << | 407.942 | 659.410 | 651.633 |
| | CP | 711.929 | << | 711.929 | 659.410 | 651.633 |
| | CS | 711.929 | << | 711.929 | 659.410 | 651.633 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 719.548 | 719.548 |
| | CP | 719.548 | 444 | 719.992 | 719.548 | 719.548 |
| | CS | 719.548 | 444 | 719.992 | 719.548 | 719.548 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | 2.019.000 | 1.990.000 |
| | CP | 2.037.000 | << | 2.037.000 | 2.019.000 | 1.990.000 |
| | CS | 2.037.000 | << | 2.037.000 | 2.019.000 | 1.990.000 |

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

060/590/3

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | << | 4.064.964 | 15.450.208 | 27.513.885 | 27.507.631 |
| | CP | 2.647.000 | << | 30.345.969 | 27.513.885 | 27.507.631 |
| | CS | 2.647.000 | << | 30.345.969 | | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 12.755 | 12.755 | 5.126 | 14.287 |
| | CP | 5.344 | << | 5.344 | 5.126 | 14.287 |
| | CS | 5.344 | << | 18.098 | 5.126 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 12.755 | 12.755 | 5.126 | 14.287 |
| | CP | 5.344 | << | 5.344 | 5.126 | 14.287 |
| | CS | 5.344 | << | 18.098 | 5.126 | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 1.4 <i>Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</i> | RS | 4.564.464 | 6.757.539 | 11.322.003 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CP | 476.493.441 | 22.224.719 | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CS | 476.493.441 | 22.237.747 | 498.731.188 | 480.379.568 | |
| Spese correnti | RS | 4.564.464 | 6.744.511 | 11.308.975 | 480.375.131 | 477.158.698 |
| | CP | 476.488.785 | 10.406.015 | 486.894.800 | 480.375.131 | 477.158.698 |
| | CS | 476.488.785 | 10.406.015 | 486.894.800 | 480.375.131 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | 10.621.896 | 10.621.896 |
| | CP | 10.621.896 | 24.116 | 10.646.012 | 10.621.896 | 10.621.896 |
| | CS | 10.621.896 | 24.116 | 10.646.012 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 169.942 | 2.073 | 172.015 | 1.106.400 | 1.098.629 |
| | CP | 1.141.571 | << | 1.141.571 | 1.106.400 | 1.098.629 |
| | CS | 1.141.571 | << | 1.141.571 | 1.106.400 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 694.327 | 694.327 |
| | CP | 694.327 | 1.650 | 695.977 | 694.327 | 694.327 |
| | CS | 694.327 | 1.650 | 695.977 | 694.327 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 4.394.522 | 6.742.439 | 11.136.961 | 467.952.508 | 464.743.846 |
| | CP | 464.030.991 | 10.380.249 | 474.411.240 | 467.952.508 | 464.743.846 |
| | CS | 464.030.991 | 10.380.249 | 474.411.240 | 467.952.508 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 13.029 | 13.029 | 4.437 | 13.929 |
| | CP | 4.656 | 11.818.704 | 11.823.360 | 4.437 | 13.929 |
| | CS | 4.656 | 11.831.732 | 11.836.388 | 4.437 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 13.029 | 13.029 | 4.437 | 13.929 |
| | CP | 4.656 | << | 4.656 | 4.437 | 13.929 |
| | CS | 4.656 | << | 17.884 | 4.437 | 13.929 |

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

060/590/4

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | 11.818.704 | 11.818.704 | << | << |
| | CS | << | 11.818.704 | 11.818.704 | << | << |
| Integrazione europea (4.7) | RS | 6.709.109 | << | 6.986.520 | 23.468.401 | 23.467.462 |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 27.104.246 | 23.468.401 | 23.467.462 |
| Spese correnti | RS | 6.709.109 | << | 6.986.520 | 23.462.730 | 23.457.373 |
| | CP | 25.061.044 | 1.065.115 | 26.126.159 | 23.462.730 | 23.457.373 |
| | CS | 25.061.044 | 1.065.115 | 27.098.446 | 23.462.730 | 23.457.373 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 3.526 | 10.575.115 | 10.575.115 |
| | CP | 10.575.115 | 4.787 | 10.579.902 | 10.575.115 | 10.575.115 |
| | CS | 10.575.115 | 4.787 | 10.579.902 | 10.575.115 | 10.575.115 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 20.526 | << | 96.146 | 251.226 | 270.887 |
| | CP | 258.515 | << | 258.515 | 251.226 | 270.887 |
| | CS | 258.515 | << | 258.515 | 251.226 | 270.887 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | 62 | 692.089 | 692.089 |
| | CP | 692.089 | 328 | 692.417 | 692.089 | 692.089 |
| | CS | 692.089 | 328 | 692.417 | 692.089 | 692.089 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | << | 360.000 | 360.000 |
| | CP | 300.000 | 60.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | CS | 300.000 | 60.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 6.888.583 | << | 6.888.789 | 11.584.300 | 11.559.282 |
| | CP | 13.235.325 | 1.000.000 | 14.235.325 | 11.584.300 | 11.559.282 |
| | CS | 13.235.325 | 1.000.000 | 15.207.612 | 11.584.300 | 11.559.282 |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | << | 5.671 | 10.089 |
| | CP | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| | CS | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | << | 5.671 | 10.089 |
| | CP | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |
| | CS | 5.800 | << | 5.800 | 5.671 | 10.089 |

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

060/590/5

| Missione | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| 1.6 | RS | 1.348.466 | << | -315.320 | 1.033.146 | 42.530.304 |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | << | 44.183.781 | 42.720.146 |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | 42.530.304 |
| Spese correnti | RS | 1.348.466 | << | -315.380 | 1.033.086 | 42.519.142 |
| | CP | 43.122.890 | 1.057.160 | << | 44.180.050 | 42.716.591 |
| | CS | 43.122.890 | 1.057.160 | << | 44.180.050 | 42.519.142 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | << | 6.631.930 |
| | CP | 6.631.930 | 6.701 | << | 6.638.631 | 6.631.930 |
| | CS | 6.631.930 | 6.701 | << | 6.638.631 | 6.631.930 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | 722 | << | 134.563 | 135.285 | 627.398 |
| | CP | 661.244 | 1.050.000 | << | 1.711.244 | 632.588 |
| | CS | 661.244 | 1.050.000 | << | 1.711.244 | 632.588 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 434.027 |
| | CP | 434.027 | 459 | << | 434.486 | 434.027 |
| | CS | 434.027 | 459 | << | 434.486 | 434.027 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | 1.346.321 | << | -491.750 | 854.571 | 11.203.748 |
| | CP | 11.661.520 | << | << | 11.661.520 | 11.365.421 |
| | CS | 11.661.520 | << | << | 11.661.520 | 11.203.748 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 1.423 | << | 41.808 | 43.231 | 23.622.039 |
| | CP | 23.734.169 | << | << | 23.734.169 | 23.652.625 |
| | CS | 23.734.169 | << | << | 23.734.169 | 23.652.625 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 60 | 60 | 11.162 |
| | CP | 3.731 | << | << | 3.731 | 3.555 |
| | CS | 3.731 | 60 | << | 3.791 | 3.555 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 60 | 60 | 11.162 |
| | CP | 3.731 | << | << | 3.731 | 3.555 |
| | CS | 3.731 | 60 | << | 3.791 | 3.555 |

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

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-------------|
| 1.7 | Promozione del sistema Paese (4.9) | RS | << | 1.379.052 | 10.049.436 | 160.291.553 | 155.727.928 | |
| | | CP | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 | |
| | | CS | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | 160.291.553 | 155.727.928 | |
| | Spese correnti | RS | << | << | 1.368.485 | 10.038.869 | 160.284.939 | 155.713.195 |
| | | CP | 620.850 | -35.198 | 166.086.721 | 160.284.939 | 155.713.195 | 155.713.195 |
| | | CS | 620.850 | -35.198 | 166.086.721 | 160.284.939 | 155.713.195 | 155.713.195 |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | 2.103.961 | << | -498.938 | 1.605.023 | 80.205.933 | 75.985.933 |
| | | CP | 84.425.933 | 31.007 | << | 84.456.940 | 80.205.933 | 75.985.933 |
| | | CS | 84.425.933 | 31.007 | << | 84.456.940 | 80.205.933 | 75.985.933 |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | 824.971 | << | 737.850 | 1.562.821 | 2.823.319 | 2.784.769 |
| | | CP | 2.594.893 | 1.090.000 | -35.000 | 3.649.893 | 2.823.319 | 2.784.769 |
| | | CS | 2.594.893 | 1.090.000 | -35.000 | 3.649.893 | 2.823.319 | 2.784.769 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 814.806 | 814.806 |
| | | CP | 814.806 | 2.123 | << | 816.929 | 814.806 | 814.806 |
| | | CS | 814.806 | 2.123 | << | 816.929 | 814.806 | 814.806 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | << | << | << | << | 12.766.994 | 12.585.385 | |
| | CP | 13.990.500 | 78.000 | << | 14.068.500 | 12.766.994 | 12.585.385 | |
| | CS | 13.990.500 | 78.000 | << | 14.068.500 | 12.766.994 | 12.585.385 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | 2.124.128 | << | 1.092.386 | 3.216.514 | 11.833.300 | 11.702.998 | |
| | CP | 11.984.425 | -580.280 | << | 11.404.145 | 11.833.300 | 11.702.998 | |
| | CS | 11.984.425 | -580.280 | << | 11.404.145 | 11.833.300 | 11.702.998 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS | 3.615.198 | << | 39.315 | 3.654.513 | 51.637.041 | 51.635.758 | |
| | CP | 51.486.966 | << | -198 | 51.486.768 | 51.637.041 | 51.635.758 | |
| | CS | 51.486.966 | << | -198 | 51.486.768 | 51.637.041 | 51.635.758 | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | 2.126 | << | -2.126 | << | 203.546 | 203.546 | |
| | CP | 203.546 | << | << | 203.546 | 203.546 | 203.546 | |
| | CS | 203.546 | << | << | 203.546 | 203.546 | 203.546 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 10.567 | 10.567 | 6.614 | 14.733 | |
| | CP | 6.823 | << | << | 6.823 | 6.614 | 14.733 | |
| | CS | 6.823 | << | << | 6.823 | 6.614 | 14.733 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 10.567 | 10.567 | 6.614 | 14.733 | |
| | CP | 6.823 | << | << | 6.823 | 6.614 | 14.733 | |
| | CS | 6.823 | << | << | 6.823 | 6.614 | 14.733 | |

060/590/6

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

060/590/17

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------|
| 1.8 <i>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)</i> Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI <i>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)</i> Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 40.209.703 40.209.703 | 2.334.208 -34.000 << | 6.666.645 100.725.214 100.759.214 | 58.044.861 58.044.861 | 57.049.731 57.049.731 | |
| | RS CP CS | << 38.498.025 38.498.025 | 317.895 -34.000 << | 1.671.481 97.537.716 97.571.716 | 56.683.950 56.683.950 | 55.708.179 55.708.179 | |
| | RS CP CS | << 1.705.059 1.705.059 | << << << | << 1.705.059 1.705.059 | 1.705.059 1.705.059 | 1.705.059 1.705.059 | |
| | RS CP CS | << 1.353.586 57.257.044 57.257.044 | << 38.498.025 38.498.025 | 317.895 -34.000 << | 1.671.481 95.721.069 95.755.069 | 54.867.303 54.867.303 | 53.891.532 53.891.532 |
| | RS CP CS | << 111.588 111.588 | << << << | << << << | << 111.588 111.588 | 111.588 111.588 | 111.588 111.588 |
| | RS CP CS | 2.978.851 1.475.820 1.475.820 | << 1.711.678 1.711.678 | 2.016.313 << << | 4.995.164 3.187.498 3.187.498 | 1.360.911 1.360.911 | 1.341.552 1.341.552 |
| | RS CP CS | 2.978.851 1.475.820 1.475.820 | << 1.711.678 1.711.678 | 2.016.313 << << | 4.995.164 3.187.498 3.187.498 | 1.360.911 1.360.911 | 1.341.552 1.341.552 |
| | RS CP CS | 6.052.006 603.178.093 603.178.093 | << 12.769.738 13.573.574 | 4.078.010 -424.769 -424.769 | 10.130.016 615.623.062 616.326.898 | 602.648.760 602.648.760 | 602.361.105 602.361.105 |
| | RS CP CS | 6.052.006 603.178.093 603.178.093 | << 12.769.738 13.573.574 | 4.078.010 -424.769 -424.769 | 10.130.016 615.623.062 616.326.898 | 602.648.760 602.648.760 | 602.361.105 602.361.105 |
| | RS CP CS | 2.891.394 588.329.241 588.329.241 | << << -2.397.405 | 2.695.105 -5.924.769 -5.924.769 | 5.586.499 582.404.472 580.007.067 | 588.283.272 588.283.272 | 588.179.242 588.179.242 |
| | RS CP CS | 3.160.612 8.815.234 8.815.234 | << 12.769.738 15.970.979 | 1.382.905 5.500.000 5.500.000 | 4.543.517 27.084.972 30.286.213 | 8.331.870 8.331.870 | 8.148.245 8.148.245 |
| | RS CP CS | << 6.033.618 6.033.618 | << << << | << << << | << 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 | 6.033.618 6.033.618 |

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

| Missione Programma Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------|
| 1.10 | Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) | RS | << | 3.606.249 | 7.510.691 | 13.897.202 | 13.850.807 | |
| | | CP | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 | |
| | | CS | 17.317.728 | | 32.627.977 | | | |
| | Spese correnti | RS | << | << | 3.597.265 | 7.501.707 | 13.892.823 | 13.837.057 |
| | | CP | 17.308.744 | << | << | 31.236.105 | 13.892.823 | 13.837.057 |
| | | CS | 17.308.744 | | 1.378.291 | 32.614.396 | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | << | 9.808.436 | 9.808.436 |
| | | CP | 9.808.436 | 48.092 | << | 9.856.528 | 9.808.436 | 9.808.436 |
| | | CS | 9.808.436 | 48.092 | << | 9.856.528 | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | 3.896.442 | << | 2.215.474 | 6.111.916 | 1.998.454 | 1.974.688 |
| | | CP | 2.017.992 | 17.257.366 | << | 19.275.358 | 1.998.454 | 1.974.688 |
| | | CS | 2.017.992 | 17.257.366 | << | 19.275.358 | 1.998.454 | 1.974.688 |
| | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | << | 643.933 | 643.933 |
| | | CP | 643.933 | 3.286 | << | 647.219 | 643.933 | 643.933 |
| | | CS | 643.933 | 3.286 | << | 647.219 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | 8.000 | << | 1.381.791 | 1.389.791 | 1.442.000 | 1.410.000 | |
| | CP | 1.457.000 | << | << | 1.457.000 | 1.442.000 | 1.410.000 | |
| | CS | 1.457.000 | << | 1.378.291 | 2.835.291 | 1.442.000 | 1.410.000 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 8.985 | 8.985 | 4.379 | 13.750 | |
| | CP | 4.597 | << | << | 4.597 | 4.379 | 13.750 | |
| | CS | 4.597 | 8.984 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 8.985 | 8.985 | 4.379 | 13.750 | |
| | CP | 4.597 | << | << | 4.597 | 4.379 | 13.750 | |
| | CS | 4.597 | 8.984 | << | 13.581 | 4.379 | 13.750 | |
| 1.11 | Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | RS | << | 277.250 | 1.906.147 | 13.911.725 | 13.771.963 | |
| | | CP | 14.783.645 | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | | CS | 14.783.645 | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | | |
| | Spese correnti | RS | 1.628.897 | << | 277.208 | 1.906.105 | 13.909.876 | 13.766.160 |
| | | CP | 14.781.705 | 244.001 | -2.160 | 15.023.546 | 13.909.876 | 13.766.160 |
| | | CS | 14.781.705 | 244.001 | -2.160 | 15.023.546 | | |
| | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | << | << | 3.184.082 | 3.184.082 |
| | | CP | 3.184.082 | 5.617 | << | 3.189.699 | 3.184.082 | 3.184.082 |
| | | CS | 3.184.082 | 5.617 | << | 3.189.699 | | |
| | CONSUMI INTERMEDI | RS | 1.628.897 | << | 277.208 | 1.906.105 | 10.517.412 | 10.373.696 |
| | | CP | 11.389.241 | 238.000 | -2.160 | 11.625.081 | 10.517.412 | 10.373.696 |
| | | CS | 11.389.241 | 238.000 | -2.160 | 11.625.081 | | |

060/590/8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

060/590/9

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 208.382 | 208.382 |
| | CP | 208.382 | 384 | 208.766 | 208.382 | 208.382 |
| | CS | 208.382 | 384 | 208.766 | 208.382 | 208.382 |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 42 | 1.849 | 5.803 |
| | CP | 1.940 | << | 1.940 | 1.849 | 5.803 |
| | CS | 1.940 | 42 | 1.982 | 1.849 | 5.803 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 42 | 1.849 | 5.803 |
| | CP | 1.940 | << | 1.940 | 1.849 | 5.803 |
| | CS | 1.940 | 42 | 1.982 | 1.849 | 5.803 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | 9.501.604 | << | 2.668.692 | 82.602.856 | 80.333.535 |
| | CP | 81.816.942 | 9.870.631 | 69.000 | 91.756.573 | 80.333.535 |
| | CS | 81.816.942 | 10.409.606 | 35.000 | 92.261.548 | 80.333.535 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | << | 93.006 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CP | 11.065.671 | 251.857 | 11.317.528 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CS | 11.065.671 | 251.929 | 11.317.600 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| Spese correnti | RS | << | << | 92.934 | 11.059.905 | 11.059.714 |
| | CP | 11.060.483 | 251.857 | 11.312.340 | 11.059.905 | 11.059.714 |
| | CS | 11.060.483 | 251.857 | 11.312.340 | 11.059.905 | 11.059.714 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | << | 8.291 | 10.081.294 | 10.081.294 |
| | CP | 10.081.294 | 251.857 | 10.333.151 | 10.081.294 | 10.081.294 |
| | CS | 10.081.294 | 251.857 | 10.333.151 | 10.081.294 | 10.081.294 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | << | 84.644 | 351.634 | 351.443 |
| | CP | 352.212 | << | 352.212 | 351.634 | 351.443 |
| | CS | 352.212 | << | 352.212 | 351.634 | 351.443 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | << | << | 626.977 | 626.977 |
| | CP | 626.977 | << | 626.977 | 626.977 | 626.977 |
| | CS | 626.977 | << | 626.977 | 626.977 | 626.977 |
| Spese in conto capitale | RS | << | << | 72 | 5.024 | 11.473 |
| | CP | 5.188 | << | 5.188 | 5.024 | 11.473 |
| | CS | 5.188 | 72 | 5.260 | 5.024 | 11.473 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | << | 72 | 5.024 | 11.473 |
| | CP | 5.188 | << | 5.188 | 5.024 | 11.473 |
| | CS | 5.188 | 72 | 5.260 | 5.024 | 11.473 |

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

060/590/10

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni Iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 2.2 | RS CP CS | << 9.618.774 10.157.677 | 2.575.686 69.000 35.000 | 12.077.290 80.439.045 80.943.948 | 71.537.927 71.537.927 | 69.262.348 69.262.348 |
| | | | | | | |
| Spese correnti | RS | << | -56.927 | 6.549.469 | | 63.375.185 |
| | CP | 6.546.873 | -51.000 | 71.285.507 | 63.636.233 | 63.375.185 |
| | CS | 7.033.691 | 35.000 | 71.858.325 | 63.636.233 | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS | << | -70.092 | 484.030 | | 41.467.314 |
| | CP | 110.448 | << | 41.578.612 | 41.467.886 | 41.467.314 |
| | CS | 113.533 | << | 41.581.697 | 41.467.886 | |
| CONSUMI INTERMEDI | RS | << | -2.315 | 5.934.829 | | 18.223.731 |
| | CP | 6.419.051 | -51.000 | 26.004.449 | 18.486.072 | 18.223.731 |
| | CS | 6.902.623 | 35.000 | 26.574.021 | 18.486.072 | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS | << | 161 | 161 | | 2.514.831 |
| | CP | 7.554 | << | 2.522.395 | 2.514.831 | 2.514.831 |
| | CS | 7.725 | << | 2.522.556 | 2.514.831 | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | 7.815 | << | << |
| | CS | << | << | 7.815 | << | << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS | << | 15.320 | 130.450 | | 1.169.309 |
| | CP | 1.170.241 | << | 1.172.236 | 1.169.444 | 1.169.309 |
| | CS | 1.170.241 | << | 1.172.236 | 1.169.444 | |
| Spese in conto capitale | RS | << | 2.632.613 | 5.527.821 | | 5.887.163 |
| | CP | 3.071.901 | 120.000 | 9.153.538 | 7.899.694 | 5.887.163 |
| | CS | 3.123.986 | << | 9.085.623 | 7.899.694 | 5.887.163 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS | << | 2.632.613 | 5.527.821 | | 5.887.163 |
| | CP | 3.071.901 | 120.000 | 9.153.538 | 7.899.694 | 5.887.163 |
| | CS | 3.123.986 | << | 9.085.623 | 7.899.694 | 5.887.163 |

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

060/590/11

| Missione Programma Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|-----------|
| 3.1 | RS | 8.786.543 | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.688.822 | |
| | CP | 10.167.700 | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.688.822 | |
| | CS | 10.167.700 | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.688.822 | |
| | RS | 8.786.543 | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.688.822 | |
| | CP | 10.167.700 | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.688.822 | |
| | CS | 10.167.700 | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.688.822 | |
| | RS | 8.786.543 | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.688.822 | |
| | CP | 10.167.700 | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.688.822 | |
| | CS | 10.167.700 | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.688.822 | |
| | RS | 8.786.543 | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 8.985.108 | 8.985.108 |
| | CP | 8.985.108 | << | 780.419 | 9.765.527 | 8.985.108 | 8.985.108 |
| | CS | 8.985.108 | 10.339.110 | 780.419 | 20.104.637 | 8.985.108 | 8.985.108 |
| RS | << | << | << | << | 724.214 | 703.714 | |
| CP | 1.182.592 | -342.641 | << | 839.951 | 724.214 | 703.714 | |
| CS | 1.182.592 | -342.641 | << | 839.951 | 724.214 | 703.714 | |

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

060/591/1

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | << | -18.894.099 | 189.606.608 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CP | 133.875.850 | -491.967 | 1.878.565.331 | 1.623.327.664 | 1.610.979.395 |
| | CS | 135.342.788 | 1.892.611 | 1.882.416.847 | | |
| 1.1 Protocollo Internazionale (4.1) | RS | << | 902.952 | 906.182 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CP | 48.106 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 665.773 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 902.952 | 906.182 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CP | 48.106 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 665.773 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 902.952 | 906.182 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CP | 48.106 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 665.773 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 902.952 | 906.182 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CP | 48.106 | 4.160 | 6.076.624 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| | CS | 665.773 | 4.160 | 6.694.291 | 6.014.160 | 6.000.192 |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | << | -42.207.948 | 117.211.784 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CP | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | -42.207.948 | 117.211.784 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CP | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CS | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | -600.000 | 660.734 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CP | -60.000 | << | 43.406.477 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CS | -60.000 | << | 43.406.477 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | -600.000 | 660.734 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CP | -60.000 | << | 43.406.477 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| | CS | -60.000 | << | 43.406.477 | 43.348.912 | 43.296.372 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | -42.207.948 | 117.211.784 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CP | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| 1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | RS | << | -41.607.948 | 116.551.050 | 136.690.712 | 133.873.110 |
| | CP | 35.733.787 | << | 286.618.910 | 136.690.712 | 133.873.110 |
| | CS | 35.733.787 | << | 286.618.910 | 136.690.712 | 133.873.110 |
| 1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS | << | -42.170.848 | 109.578.563 | 103.766.537 | 102.038.473 |
| | CP | 15.333.787 | << | 174.247.858 | 103.766.537 | 102.038.473 |
| | CS | 15.333.787 | << | 174.247.858 | 103.766.537 | 102.038.473 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIPIELOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

060/591/2

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | -42.207.948 | 117.211.784 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CP | 35.673.787 | << | 330.025.387 | 180.039.624 | 177.169.482 |
| | CS | 35.673.787 | << | 330.025.387 | | |
| 1.2.2 AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI | RS | << | 562.900 | 6.972.487 | 32.924.175 | 31.834.637 |
| | CP | 20.400.000 | << | 112.371.052 | 32.924.175 | 31.834.637 |
| | CS | 20.400.000 | << | 112.371.052 | | |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) | RS | << | 4.016.483 | 15.884.023 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CP | 2.653.927 | << | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 2.666.681 | << | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 4.016.483 | 15.884.023 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CP | 2.653.927 | << | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 2.666.681 | << | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 4.016.483 | 15.884.023 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CP | 2.653.927 | << | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 2.666.681 | << | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 4.016.483 | 15.884.023 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CP | 2.653.927 | << | 44.821.412 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| | CS | 2.666.681 | << | 44.834.166 | 41.911.664 | 41.877.794 |
| 4 AFFARI ECONOMICI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) | RS | 4.564.464 | 6.757.542 | 11.322.006 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CP | 476.493.441 | << | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CS | 476.493.441 | << | 498.731.188 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 4.564.464 | 6.757.542 | 11.322.006 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CP | 476.493.441 | << | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CS | 476.493.441 | << | 498.731.188 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 4.564.464 | 6.757.542 | 11.322.006 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CP | 476.493.441 | << | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 |
| | CS | 476.493.441 | << | 498.731.188 | 480.379.568 | 477.172.627 |

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

060/591/3

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | 4.564.464 | << | 6.757.542 | 11.322.006 | 480.379.568 | 477.172.627 | 477.172.627 | 100,00% |
| | CP | 476.493.441 | 22.224.719 | << | 498.718.160 | 480.379.568 | 477.172.627 | 477.172.627 | 100,00% |
| | CS | 476.493.441 | 22.237.747 | << | 498.731.188 | 480.379.568 | 477.172.627 | 477.172.627 | 100,00% |
| 1.5 Integrazioni europea (4.7) | RS | 6.709.109 | << | 277.415 | 6.986.524 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | << | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 972.287 | 27.104.246 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 6.709.109 | << | 277.415 | 6.986.524 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | << | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 972.287 | 27.104.246 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 6.709.109 | << | 277.415 | 6.986.524 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | << | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 972.287 | 27.104.246 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | 6.709.109 | << | 277.415 | 6.986.524 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CP | 25.066.844 | 1.065.115 | << | 26.131.959 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| | CS | 25.066.844 | 1.065.115 | 972.287 | 27.104.246 | 23.468.401 | 23.467.462 | 23.467.462 | 100,00% |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) | RS | 1.348.466 | << | -315.318 | 1.033.148 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | << | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 1.348.466 | << | -315.318 | 1.033.148 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | << | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 1.348.466 | << | -315.318 | 1.033.148 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | << | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | 1.348.466 | << | -315.318 | 1.033.148 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CP | 43.126.621 | 1.057.160 | << | 44.183.781 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| | CS | 43.126.621 | 1.057.220 | << | 44.183.841 | 42.720.146 | 42.530.304 | 42.530.304 | 100,00% |
| 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) | RS | 8.670.384 | << | 1.379.055 | 10.049.439 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CP | 165.507.892 | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CS | 165.507.892 | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | 8.670.384 | << | 1.379.055 | 10.049.439 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CP | 165.507.892 | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CS | 165.507.892 | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | 8.670.384 | << | 1.379.055 | 10.049.439 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CP | 165.507.892 | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |
| | CS | 165.507.892 | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | 160.291.553 | 155.727.928 | 155.727.928 | 100,00% |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIPIELOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

060/591/4

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--|---------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 1.379.055 | 10.049.439 | 160.291.553 | 155.727.928 | 100,00% | 155.727.928 | 100,00% |
| | CP | 620.850 | -35.198 | 166.093.544 | 160.291.553 | 155.727.928 | 100,00% | 155.727.928 | 100,00% |
| | CS | 631.417 | -35.198 | 166.104.111 | 160.291.553 | 155.727.928 | 100,00% | 155.727.928 | 100,00% |
| 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.72) | RS | << | 2.334.208 | 6.666.645 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CP | 40.209.703 | -34.000 | 100.725.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CS | 40.209.703 | << | 100.759.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 2.334.208 | 6.666.645 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CP | 40.209.703 | -34.000 | 100.725.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CS | 40.209.703 | << | 100.759.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 2.334.208 | 6.666.645 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CP | 40.209.703 | -34.000 | 100.725.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CS | 40.209.703 | << | 100.759.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 2.334.208 | 6.666.645 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CP | 40.209.703 | -34.000 | 100.725.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| | CS | 40.209.703 | << | 100.759.214 | 58.044.861 | 57.049.731 | 100,00% | 57.049.731 | 100,00% |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) | RS | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CP | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CS | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CP | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CS | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CP | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CS | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 4.078.010 | 10.130.016 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CP | 12.769.738 | -424.769 | 615.523.062 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| | CS | 13.573.574 | -424.769 | 616.326.898 | 602.648.760 | 602.361.105 | 100,00% | 602.361.105 | 100,00% |
| 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) | RS | << | 3.606.251 | 7.510.693 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CP | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CS | 17.317.728 | 1.378.291 | 32.627.977 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 3.606.251 | 7.510.693 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CP | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CS | 17.317.728 | 1.378.291 | 32.627.977 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 3.606.251 | 7.510.693 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CP | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |
| | CS | 17.317.728 | 1.378.291 | 32.627.977 | 13.897.202 | 13.850.807 | 100,00% | 13.850.807 | 100,00% |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIPIELOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

060/591/5

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 3.606.251 | 7.510.693 | | |
| | CP | 17.308.744 | << | 31.240.702 | 13.897.202 | 13.850.807 |
| | CS | 17.317.728 | 1.378.291 | 32.627.977 | 13.897.202 | 13.850.807 |
| 1.1.1 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) | RS | << | 277.251 | 1.906.148 | | |
| | CP | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CS | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 277.251 | 1.906.148 | | |
| | CP | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CS | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 277.251 | 1.906.148 | | |
| | CP | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CS | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 277.251 | 1.906.148 | | |
| | CP | 244.001 | -2.160 | 15.025.486 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| | CS | 244.043 | -2.160 | 15.025.528 | 13.911.725 | 13.771.963 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | RS | << | 2.686.704 | 12.170.308 | | |
| | CP | 9.870.631 | 69.000 | 91.756.573 | 82.602.856 | 80.333.535 |
| | CS | 10.409.605 | 35.000 | 92.261.547 | 82.602.856 | 80.333.535 |
| 2.1 Indirizzo politico (32.2) | RS | << | 93.007 | 93.007 | | |
| | CP | 251.857 | << | 11.317.528 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CS | 251.929 | << | 11.317.600 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 93.007 | 93.007 | | |
| | CP | 251.857 | << | 11.317.528 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CS | 251.929 | << | 11.317.600 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 93.007 | 93.007 | | |
| | CP | 251.857 | << | 11.317.528 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CS | 251.929 | << | 11.317.600 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 93.007 | 93.007 | | |
| | CP | 251.857 | << | 11.317.528 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| | CS | 251.929 | << | 11.317.600 | 11.064.929 | 11.071.187 |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS | << | 2.575.697 | 12.077.301 | | |
| | CP | 69.000 | 69.000 | 80.439.045 | 71.537.927 | 69.262.348 |
| | CS | 10.157.676 | 35.000 | 80.943.947 | 71.537.927 | 69.262.348 |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 2.575.697 | 12.077.301 | | |
| | CP | 69.000 | 69.000 | 80.439.045 | 71.537.927 | 69.262.348 |
| | CS | 10.157.676 | 35.000 | 80.943.947 | 71.537.927 | 69.262.348 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

060/591/6

| Missione Programma Divisione Gruppo Classe | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------|--|---------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 2.575.697 | 12.077.301 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| | CP | 9.618.774 | 69.000 | 80.439.045 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| | CS | 10.157.676 | 35.000 | 80.943.947 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 2.575.697 | 12.077.301 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| | CP | 9.618.774 | 69.000 | 80.439.045 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| | CS | 10.157.676 | 35.000 | 80.943.947 | 71.537.927 | 69.262.348 | 100,00% | 69.262.348 | 100,00% |
| 3 Fondi da ripartire (33) | RS | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CP | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CS | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| 3.1 Fondi da assegnare (33.1) | RS | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CP | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CS | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CP | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CS | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| 1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | RS | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CP | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CS | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| 1.1.3 AFFARI ESTERI | RS | << | 1.552.567 | 10.339.110 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CP | -342.641 | 780.419 | 10.605.478 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |
| | CS | 9.996.469 | 780.419 | 20.944.588 | 9.709.322 | 9.688.822 | 100,00% | 9.688.822 | 100,00% |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|
| Spese correnti | RS CP CS | << 126.801.557 139.048.988 | -19.475.421 237.452 2.708.030 | 201.094.137 1.956.326.830 1.971.044.839 | 1.705.988.481 1.705.988.481 | 1.693.320.936 1.693.320.936 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | RS CP CS | << 733.393 8.678.183 | 2.547.424 -5.142.350 -5.142.350 | 20.712.929 812.640.821 820.585.611 | 812.534.531 812.534.531 | 808.048.929 808.048.929 |
| CONSUMI INTERMEDI | RS CP CS | << 76.914.539 81.217.019 | 7.898.245 5.380.000 5.500.000 | 29.842.030 201.669.800 206.092.280 | 108.932.198 108.932.198 | 107.160.855 107.160.855 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | RS CP CS | << 118.846 119.007 | 222 << << | 222 14.907.447 14.907.608 | 14.788.601 14.788.601 | 14.788.601 14.788.601 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | << 17.972.125 17.972.125 | << << << | << 18.050.125 18.050.125 | 16.727.714 16.727.714 | 16.511.120 16.511.120 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS CP CS | 3.478.449 25.402.945 25.402.945 | 1.982.427 << 1.378.291 | 5.460.876 24.882.865 26.260.956 | 25.000.721 25.000.721 | 24.676.746 24.676.746 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | RS CP CS | 176.324.720 832.581.324 832.581.324 | -31.661.331 -198 972.089 | 144.663.389 882.048.375 882.620.662 | 725.974.726 725.974.726 | 720.113.830 720.113.830 |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | RS CP CS | << << << | << << << | << 7.815 7.815 | << << | << << |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| ALTRE USCITE CORRENTI | RS CP CS | 857.099 2.117.787 2.117.787 | -242.405 << << | 614.694 2.119.782 2.519.782 | 2.029.990 2.029.990 | 2.020.855 2.020.855 |
| Spese in conto capitale | RS CP CS | 6.219.296 7.878.269 7.878.269 | 4.802.550 120.000 << | 11.021.846 24.600.552 24.578.145 | 9.651.361 9.651.361 | 7.680.816 7.680.816 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS CP CS | 6.219.296 7.878.269 7.878.269 | 4.802.550 120.000 << | 11.021.846 12.781.848 12.759.441 | 9.651.361 9.651.361 | 7.680.816 7.680.816 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

| Titolo Categoria | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| TOTALE | | 226.788.854 1.837.166.090 1.837.166.090 | << 143.403.840 155.748.864 | -14.672.871 357.452 2.708.030 | 212.115.983 1.980.927.382 1.995.622.984 | 1.715.639.842 1.715.639.842 | 1.701.001.752 1.701.001.752 |

060/563/2

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE
 (In Euro)

061/540/1

| Missione Programma Titolo | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | RS | << | 124.713 | 124.713 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CP | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CS | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| 1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2) | RS | << | 124.713 | 124.713 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CP | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CS | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| Entrate correnti | RS | << | 124.713 | 124.713 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CP | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CS | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| 101 PROVENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE, DELLE PUBBLICAZIONI E DEI SERVIZI VARI. | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 102 ENTRATE EVENTUALI. | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 121 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. | RS | << | << | << | 1.941.720 | 1.935.735 |
| | CP | 1.944.625 | << | 1.944.625 | 1.941.720 | 1.935.735 |
| | CS | 1.944.625 | << | 1.944.625 | 1.941.720 | 1.935.735 |
| 122 CONTRIBUTI DIVERSI. | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 123 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL | RS | << | 87.725 | 87.725 | 26.313 | 26.313 |
| | CP | 26.313 | << | 26.313 | 26.313 | 26.313 |
| | CS | 26.313 | << | 26.313 | 26.313 | 26.313 |
| 124 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | PER MEMORIA | << | << | << | << |
| | CS | PER MEMORIA | << | << | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

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

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/540/2

| Missione Programma Titolo | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 126 ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE | << 30.766 30.766 | << << << | 36.988 18.208 18.208 | 36.988 48.974 48.974 | 30.766 30.766 | 30.766 30.766 |
| 141 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER SPESE PER CONTO DI TERZI. | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 142 REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO | << 5.165 5.165 | << << << | << << << | << 5.165 5.165 | 5.165 5.165 | 5.165 5.165 |
| 143 SOMME VERSATE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 144 SOMME VERSATE DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE, ECC. | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| 145 INTROITI DELLE QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER IL SERVIZIO MENSA. | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE
RIASSUNTO PER CATEGORIE
(in Euro)

061/544/1

| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Entrate correnti | RS CP CS | << << << | 124.713 18.208 18.208 | 124.713 2.025.077 2.025.077 | 2.003.964 2.003.964 | 1.997.979 1.997.979 |
| CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI | RS CP CS | << << << | << << << | << << << | << << | << << |
| CATEGORIA II - TRASFERIMENTI | RS CP CS | << << << | 124.713 18.208 18.208 | 124.713 2.019.912 2.019.912 | 1.998.799 1.998.799 | 1.992.814 1.992.814 |
| CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE | RS CP CS | << << << | << << << | << 5.165 5.165 | 5.165 5.165 | 5.165 5.165 |

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE
RIEPILOGO PER TITOLI
(in Euro)

| | | 061/561/1 | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Titoli | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
| Entrate correnti | RS | << | 124.713 | 124.713 | 2.003.964 | 1.997.979 | |
| | CP | 2.006.869 | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 | |
| | CS | 2.006.869 | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 | |
| TOTALE | << | << | 124.713 | 124.713 | 2.003.964 | 1.997.979 | |
| | | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 | |
| | | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 | |

SPESA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE
 (in Euro)

061/550/1

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 1.1 | RS | << | 5.619.090 | 5.619.090 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CP | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CS | << | 5.637.308 | 7.644.177 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| 1.1 | RS | << | 5.619.090 | 5.619.090 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CP | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| | CS | << | 5.637.308 | 7.644.177 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| FUNZIONAMENTO | RS | << | 1.378.724 | 1.378.724 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| | CP | << | 18.208 | 1.951.977 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| | CS | << | 1.396.939 | 3.330.708 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE | RS | << | 1.378.724 | 1.378.724 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| | CP | << | 18.208 | 1.951.977 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| | CS | << | 1.396.939 | 3.330.708 | 1.930.864 | 1.927.879 |
| 101 | RS | << | 398.597 | 398.597 | 962.102 | 962.102 |
| | CP | << | << | 962.102 | 962.102 | 962.102 |
| | CS | << | 398.597 | 1.360.699 | 962.102 | 962.102 |
| 103 | RS | << | 2.085 | 2.085 | 878 | 878 |
| | CP | << | << | 878 | 878 | 878 |
| | CS | << | 2.085 | 2.963 | 878 | 878 |
| 104 | RS | << | << | << | 100 | 100 |
| | CP | << | << | << | 100 | 100 |
| | CS | << | << | << | << | << |
| 106 | RS | << | 71.628 | 71.628 | 31.489 | 30.504 |
| | CP | << | << | 32.894 | 31.489 | 30.504 |
| | CS | << | 71.628 | 104.522 | 31.489 | 30.504 |
| 107 | RS | << | << | << | << | << |
| | CP | << | << | << | << | << |
| | CS | << | << | << | << | << |

NOTE ESPLICATIVE

| ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE (in Euro) | | 061/550/2 | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| Missione | Programma | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
| 110 | Macroaggregato Centro di Responsabilità PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE | << 100 100 | << << << | << << 11.459 | 11.459 100 11.559 | 100 100 | 100 100 | |
| 116 | SOMME DA DESTINARSI ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE | << 30.766 30.766 | << << << | << 160.698 18.208 178.906 | 160.698 48.974 209.672 | 30.766 30.766 | 30.766 30.766 | |
| 118 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE | << 14.305 14.305 | << << << | << 86.592 86.592 | 86.592 14.305 100.897 | 14.305 14.305 | 14.305 14.305 | |
| 120 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | << 283.674 283.674 | << << << | << 153.132 153.133 | 153.132 283.674 436.807 | 283.674 283.674 | 283.674 283.674 | |
| 121 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | << 80.755 80.755 | << << << | << 91.927 91.927 | 91.927 80.755 172.882 | 80.755 80.755 | 80.755 80.755 | |
| 130 | SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORI OCCASIONALI | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << | |
| 131 | COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. | << 95.000 95.000 | << << << | << 90.603 90.603 | 90.603 95.000 185.603 | 93.500 93.500 | 91.500 91.500 | |
| 132 | SPESE PER CONCORSI | << 100 100 | << << << | << 32.885 32.885 | 32.885 100 32.985 | 100 100 | 100 100 | |
| 133 | SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI | << 142.500 142.500 | << << << | << 5.850 5.850 | 5.850 142.500 148.350 | 142.500 142.500 | 142.500 142.500 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | | |

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE
 (in Euro)

061/550/3

| | Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|------------------|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 134 | RS CP CS SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA | << 25.000 25.000 | << << << | << 3.493 3.493 | 3.493 25.000 28.493 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 135 | RS CP CS MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. | << 75.000 75.000 | << << << | << 43.127 43.127 | 43.127 75.000 118.127 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 |
| 136 | RS CP CS SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | << 20.000 20.000 | << << << | << << << | << 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 137 | RS CP CS SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE | << 45.000 45.000 | << << << | << 2.452 2.452 | 2.452 45.000 47.452 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| 138 | RS CP CS MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. | << 8.900 8.900 | << << << | << << << | << 8.900 8.900 | 8.900 8.900 | 8.900 8.900 |
| 139 | RS CP CS FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI, ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE, ECC. | << 10.000 10.000 | << << << | << 37.897 37.897 | 37.897 10.000 47.897 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 140 | RS CP CS SPESE PER I LABORATORI SCIENTIFICI | << 1.000 1.000 | << << << | << 2.753 2.753 | 2.753 1.000 3.753 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 141 | RS CP CS SPESE PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA | << 24.732 24.732 | << << << | << 2.495 2.495 | 2.495 24.732 27.227 | 24.732 24.732 | 24.732 24.732 |
| 143 | RS CP CS SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AI SERVIZI TELEMATICI | << 10.000 10.000 | << << << | << 9.405 9.405 | 9.405 10.000 19.405 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE (in Euro) | | 061/550/4 | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente | |
| 144 | RS CP CS | << << << | << << << | << 532 532 | 532 532 | 532 532 | |
| 145 | RS CP CS | << << << | << 156.111 156.111 | << 156.111 25.000 25.000 181.111 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | |
| 146 | RS CP CS | << << << | << 1.578 1.578 | << 1.578 100 100 1.578 | 100 100 | 100 100 | |
| 147 | RS CP CS | << << << | << 2.560 2.560 | << 2.560 100 100 2.660 | 100 100 | 100 100 | |
| 148 | RS CP CS | << << << | << 7.377 7.377 | << 7.377 2.900 10.277 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | |
| 155 | RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << << | << << | |
| 156 | RS CP CS | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << << | << << | |
| 161 | RS CP CS | << 2.066 2.066 | << 3.132 3.132 | << 3.132 2.066 5.198 | 2.066 2.066 | 2.066 2.066 | |
| 165 | RS CP CS | << 35.000 35.000 | << 894 894 | << 894 35.000 35.894 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | | |

| MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 172 | ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE ECONOMICO | << 5.165 5.165 | << << << | << << << | << 5.165 5.165 | 5.165 5.165 | 5.165 5.165 |
| 181 | FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLI ALTRI ARTICOLI DI SPESA | << 100 100 | << << << | << << << | << 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | INTERVENTI | << 73.000 73.000 | << << << | 4.068.866 << 4.068.868 | 4.068.866 73.000 4.141.868 | 73.000 73.000 | 70.000 70.000 |
| | ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE | << 73.000 73.000 | << << << | 4.068.866 << 4.068.868 | 4.068.866 73.000 4.141.868 | 73.000 73.000 | 70.000 70.000 |
| 142 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | << 15.000 15.000 | << << << | 46.211 << 46.211 | 46.211 15.000 61.211 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 149 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE. | << 5.000 5.000 | << << << | 45.915 << 45.915 | 45.915 5.000 50.915 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 151 | SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ALL'ESTERO | << 25.000 25.000 | << << << | 48.624 << 48.624 | 48.624 25.000 73.624 | 25.000 25.000 | 22.000 22.000 |
| 162 | PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI CHE FREQUENTANO CORSI, ECC. | << 28.000 28.000 | << << << | 91.538 << 91.538 | 91.538 28.000 119.538 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| 164 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER GLI ISTITUTI COTONIERI O AD ALTRE FONDAZIONI COOPERANTI NEI SETTORI, ECC. | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |

NOTE ESPLICATIVE

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
 (in Euro)

061/550/6

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 171 SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE | RS << CP << CS << | << << << | << << << | 1.602 << 1.602 | << << << | << << << |
| 173 SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE PER CONTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI | RS << CP << CS << | << << << | << << << | 13.221 << 13.221 | << << << | << << << |
| 174 SPESE PER LA ESECUZIONE DI PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (* 100%) | RS << CP << CS << | << << << | << << << | 3.821.757 << 3.821.757 | << << << | << << << |
| 175 SPESE PER STUDI, RICERCHE E INCHIESTE PER CONTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | RS << CP << CS << | << << << | << << << | << << << | << << << | << << << |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS << CP << CS << | << << << | << << << | 11.119 << 11.119 | << << << | << << << |
| ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE | RS << CP << CS << | << << << | << << << | 11.119 << 11.119 | << << << | << << << |
| 182 AVANZO DI GESTIONE | RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA | << << << | << << << | 11.119 << 11.119 | << << << | << << << |
| INVESTIMENTI | RS << CP 100 CS 100 | << << << | << << << | 160.382 100 160.482 | 100 100 160.482 | 100 100 160.482 |
| ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE | RS << CP 100 CS 100 | << << << | << << << | 160.382 100 160.482 | 100 100 160.482 | 100 100 160.482 |

NOTE ESPLICATIVE

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/5507

| Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|
| 520 | << PER MEMORIA PER MEMORIA | << << << | 134.307 << 134.307 | 134.307 << 134.307 | << << | << << |
| 530 | << 100 100 | << << << | 26.075 << 26.075 | 26.075 100 26.175 | 100 100 | 100 100 |
| NOTE ESPLICATIVE | | | | | | |

RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

| | | 061/563/1 | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Titolo Categoria | Previsioni iniziali 2013 | Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro) | Variazioni proposte con il presente provvedimento | Previsioni assestate 2013 | Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente | Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente |
| Spese correnti | << | << | 5.458.708 | 5.458.708 | 2.003.864 | 1.997.879 |
| RS | 2.006.769 | << | 18.208 | 2.024.977 | 2.003.864 | 1.997.879 |
| CP | 2.006.769 | << | 5.476.926 | 7.483.695 | | |
| CS | | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | << | << | 728.828 | 728.828 | 1.359.098 | 1.358.113 |
| RS | 1.360.503 | << | 728.829 | 2.089.332 | 1.359.098 | 1.358.113 |
| CP | 1.360.503 | << | | | | |
| CS | | | | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | << | << | 247.290 | 247.290 | 45.071 | 45.071 |
| RS | 45.071 | << | 18.208 | 63.279 | 45.071 | 45.071 |
| CP | 45.071 | << | 265.498 | 310.569 | | |
| CS | | | | | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | << | << | 539.332 | 539.332 | 529.364 | 524.364 |
| RS | 530.864 | << | | 530.864 | 529.364 | 524.364 |
| CP | 530.864 | << | | 1.070.200 | 529.364 | 524.364 |
| CS | | | | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | << | << | 95.564 | 95.564 | 65.066 | 65.066 |
| RS | 65.066 | << | 95.564 | 160.630 | 65.066 | 65.066 |
| CP | 65.066 | << | | | | |
| CS | | | | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | << | << | 3.836.579 | 3.836.579 | 5.165 | 5.165 |
| RS | 5.165 | << | | 5.165 | 5.165 | 5.165 |
| CP | 5.165 | << | | 3.841.745 | | |
| CS | | | | | | |
| RISORSE PROPRIE CEE | << | << | 11.119 | 11.119 | 100 | 100 |
| RS | 100 | << | | 100 | 100 | 100 |
| CP | 100 | << | | 11.219 | 100 | 100 |
| CS | | | | | | |
| Spese in conto capitale | << | << | 160.382 | 160.382 | 100 | 100 |
| RS | 100 | << | | 160.382 | 100 | 100 |
| CP | 100 | << | | | | |
| CS | | | | | | |
| CATEGORIA X - TRASFERIMENTI | << | << | 160.382 | 160.382 | 100 | 100 |
| RS | 100 | << | | 160.382 | 100 | 100 |
| CP | 100 | << | | | | |
| CS | | | | | | |
| TOTALE | << | << | 5.619.090 | 5.619.090 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| RS | 2.006.869 | << | 18.208 | 2.025.077 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| CP | 2.006.869 | << | 5.637.308 | 7.644.177 | 2.003.964 | 1.997.979 |
| CS | | | | | | |

