



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 11 a 14

TABELLA n. 11

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

TABELLA N. 11**MINISTERO DELLA DIFESA****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2013****Art. 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 Difesa, per l'anno finanziario 2013, approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 229, reca le seguenti spese:

	<u>Previsioni di competenza</u>	<u>Autorizzazioni di cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	17.328.159	17.429.642
Spese in conto capitale	3.374.094	3.772.396
TOTALE	20.702.253	21.202.038

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 3.952.268 migliaia di euro di cui 1.028.410 per la parte corrente e 2.923.858 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 (Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Nel complesso sono state introdotte le seguenti variazioni che interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
Reiscrizione di residui passivi perenti della spesa in conto capitale	16.443	16.443
Applicazione art.33,comma 5 decreto legge 179/2012	2.600	2.600
Integrazione capitoli lavoro straordinario (cap.3026/Economia)	3.054	3.054
Prelevamento dal fondo spese obbligatorie	15.000	15.000
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali (cap. 3004/Economia)	832.000	832.000
Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	81.708	81.708
Attuazione art.5, comma 1, del decreto-legge 35/2013 per pagamento debiti della p.a.	21.798	21.798
TOTALE	972.603	972.603

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
Spese correnti	254.925	3.097	53.696
Spese in conto capitale	-125.686		-76.001
Totale	129.239	3.097	-22.305

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.

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

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
Spese correnti	1.283.336	18.287.083	18.503.504
Spese in conto capitale	2.798.171	3.390.869	3.648.832
Totale	4.081.507	21.677.952	22.152.336

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

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
Spese correnti	254.926	958.924	1.073.862
Spese in conto capitale	-125.687	16.775	-123.564
Totale	129.239	975.699	950.298

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/1

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 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS CP CS 3.690.118.914 18.866.999.029 19.376.297.517	<< 2.238.264.977 2.236.773.276	-4.951.184 4.161.727 -21.216.232	3.685.167.730 21.109.425.733 21.591.854.561	17.902.288.032 18.202.645.645	18.204.658.164 18.366.627.853
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) RS CP CS 231.610.844 5.728.593.475 5.731.871.753	<< 41.638.326 103.238.326	32.634.076 5.350.416 5.501.244	264.244.920 5.775.582.217 5.840.611.323	5.663.559.420 5.663.533.420	5.689.389.014 5.689.389.014
	FUNZIONAMENTO RS CP CS 168.482.207 5.700.845.344 5.704.123.622	<< 41.638.326 41.638.326	-3.219.948 -12.129.584 -11.978.756	165.262.259 5.730.354.086 5.733.783.192	5.635.919.591 5.635.893.591	5.661.950.386 5.661.950.386
	ARMA DEI CARABINIERI RS CP CS 168.482.207 5.700.845.344 5.704.123.622	<< 41.638.326 41.638.326	-3.219.948 -12.129.584 -11.978.756	165.262.259 5.730.354.086 5.733.783.192	5.635.919.591 5.635.893.591	5.661.950.386 5.661.950.386
4800	STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< -10.000.000 -10.000.000	<< 3.750.825.230 3.750.825.230	3.679.450.111 3.679.450.111	3.692.809.559 3.692.809.559
4802	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 13.338.000 13.338.000	<< << <<	<< 13.364.636 13.364.636	13.436.000 13.410.000	13.523.000 13.523.000
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< 9.909.000 9.909.000	9.981.000 9.981.000	10.046.000 10.046.000

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/2

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
2						
RS	<<	<<	<<	<<	3.455.000	3.477.000
CP	3.429.000	21.446	<<	3.450.446	3.429.000	3.477.000
CS	3.429.000	21.446	<<	3.450.446		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
5						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	<<	5.190	<<	5.190	<<	<<
CS	<<	5.190	<<	5.190	<<	<<
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
4803						
RS	114.127.402	<<	-193.195	113.934.207	134.233.020	134.233.020
CP	134.233.020	<<	-1.929.584	132.303.436	134.233.020	134.233.020
CS	134.233.020	<<	-1.929.584	132.303.436		
(1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)						
2						
RS	30.421.290	<<	149.652	30.570.942	35.336.410	35.336.410
CP	35.336.410	<<	<<	35.336.410	35.336.410	35.336.410
CS	35.336.410	<<	<<	35.336.410		
IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)						
3						
RS	10.391.981	<<	-132.136	10.259.845	12.194.170	12.194.170
CP	12.194.170	<<	<<	12.194.170	12.194.170	12.194.170
CS	12.194.170	<<	<<	12.194.170		
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)						
5						
RS	<<	<<	<<	<<	133.000	133.000
CP	133.000	<<	<<	133.000	133.000	133.000
CS	133.000	<<	<<	133.000		
INDENNITA', SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.5)						
6						
RS	<<	<<	<<	<<	4.000.000	4.000.000
CP	4.000.000	<<	<<	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CS	4.000.000	<<	<<	4.000.000		
INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPONENTE NETTA (1.1.5)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/3

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
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPONENTE NETTA (1.1.3)	RS 73.314.131 CP 82.569.440 CS 82.569.440	<< << <<	-210.711 -1.929.584 -1.929.584	73.103.420 80.639.856 80.639.856	82.569.440 82.569.440	82.569.440 82.569.440
4805 INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 98.246.310 CS 98.246.310	<< << <<	<< -5.850.000 -5.850.000	<< 92.396.310 92.396.310	101.246.310 101.246.310	101.246.310 101.246.310
1 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS << CP 63.866.130 CS 63.866.130	<< << <<	<< << <<	<< 63.866.130 63.866.130	65.856.840 65.856.840	65.856.840 65.856.840
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS << CP 23.621.930 CS 23.621.930	<< << <<	<< -6.000.000 -6.000.000	<< 17.621.930 17.621.930	24.358.220 24.358.220	24.358.220 24.358.220
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS << CP 8.758.250 CS 8.758.250	<< << <<	<< << <<	<< 8.758.250 8.758.250	9.031.250 9.031.250	9.031.250 9.031.250
4 EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1)	RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< 2.150.000 2.150.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
4807 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/4

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
4811 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS <<< 1.177.883.789 1.177.883.789	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< 1.177.883.789 1.177.883.789	1.184.935.218 1.184.935.218	1.195.311.944 1.195.311.944
4812 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS <<< 317.228.641 317.228.641	<<< -316.398.733 -316.398.733	<<< <<< <<<	<<< 829.908 829.908	834.000 834.000	840.056 840.056
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS <<< 295.315.641 295.315.641	<<< -294.487.556 -294.487.556	<<< <<< <<<	<<< 828.085 828.085	834.000 834.000	840.056 840.056
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS <<< 21.913.000 21.913.000	<<< -21.911.177 -21.911.177	<<< <<< <<<	<<< 1.823 1.823	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
4813 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS <<< <<< <<<	<<< 316.400.556 316.400.556	<<< 5.000.000 5.000.000	<<< 321.400.556 321.400.556	323.496.331 323.496.331	326.746.685 326.746.685
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS <<< <<< <<<	<<< 294.487.556 294.487.556	<<< <<< <<<	<<< 294.487.556 294.487.556	301.583.331 301.583.331	304.833.685 304.833.685
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS <<< <<< <<<	<<< 21.913.000 21.913.000	<<< 5.000.000 5.000.000	<<< 26.913.000 26.913.000	21.913.000 21.913.000	21.913.000 21.913.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/5

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
4814 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 355.000 355.000	<< << <<	<< -200.000 -200.000	<< 155.000 155.000	355.000 355.000	355.000 355.000
4825 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 42.178.876 42.178.876	<< 37.043.029 37.043.029	<< << <<	<< 79.221.905 79.221.905	41.776.211 41.776.211	41.271.195 41.271.195
1 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 15.844 15.844	<< << <<	<< << <<	<< 15.844 15.844	15.664 15.664	15.427 15.427
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 12.850 12.850	<< << <<	<< << <<	<< 12.850 12.850	12.704 12.704	12.512 12.512
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI/VI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 1.692.578 1.692.578	<< 650.000 650.000	<< << <<	<< 2.342.578 2.342.578	1.673.379 1.673.379	1.648.062 1.648.062
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	<< 323.520 323.520	<< << <<	<< << <<	<< 323.520 323.520	323.520 323.520	323.520 323.520
6 SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.7)	<< 16.480 16.480	<< << <<	<< << <<	<< 16.480 16.480	16.480 16.480	16.480 16.480
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/6

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
7 RS CP CS SPESA PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PER MICROFILMS (2.2.14)	<< 1.623.965 1.623.965	<< 250.000 250.000	<< << <<	<< 1.873.965 1.873.965	1.605.545 1.605.545	1.581.254 1.581.254
8 RS CP CS SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DI VIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO (2.2.6)	<< 1.268.536 1.268.536	<< 303.614 303.614	<< << <<	<< 1.572.150 1.572.150	1.254.148 1.254.148	1.235.173 1.235.173
10 RS CP CS COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILI E NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 9.738.088 9.738.088	<< 28.384.830 28.384.830	<< << <<	<< 38.122.918 38.122.918	9.627.631 9.627.631	9.481.967 9.481.967
11 RS CP CS ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI IVI COMPRESSE LE SPESE PER VISITA E PRECETTIZIONE, ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI - ONORARI AI VETERINARI CIVILI (2.1.1)	<< 1.630.080 1.630.080	<< << <<	<< << <<	<< 1.630.080 1.630.080	1.618.755 1.618.755	1.597.715 1.597.715
12 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESE DI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI. (2.1.1)	<< 393.570 393.570	<< << <<	<< << <<	<< 393.570 393.570	390.836 390.836	385.756 385.756
14 RS CP CS SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, DISEGNI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI (2.2.10)	<< 1.640 1.640	<< 269.625 269.625	<< << <<	<< 271.265 271.265	1.622 1.622	1.597 1.597
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/5787

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
16 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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)	<< 9.109.247 9.109.247	<< 4.824.732 4.824.732	<< << <<	<< 13.933.979 13.933.979	9.068.931 9.068.931	9.049.339 9.049.339
17 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 4.605.526 4.605.526	<< 827.844 827.844	<< << <<	<< 5.433.370 5.433.370	4.553.287 4.553.287	4.484.396 4.484.396
18 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 435.487 435.487	<< 184.035 184.035	<< << <<	<< 619.532 619.532	430.557 430.557	424.043 424.043
19 RS CP CS INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 7.513.420 7.513.420	<< 80.635 80.635	<< << <<	<< 7.594.055 7.594.055	7.428.197 7.428.197	7.315.810 7.315.810
20 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 4.357 4.357	<< << <<	<< << <<	<< 4.357 4.357	4.308 4.308	4.243 4.243
23 RS CP CS ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI, SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.2)	<< 3.793.678 3.793.678	<< 1.267.714 1.267.714	<< << <<	<< 5.061.392 5.061.392	3.750.647 3.750.647	3.693.901 3.693.901

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/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
4826 SPESSE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI (R) (12) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 904.400 904.400	<< << <<	<< << <<	<< 904.400 904.400	898.116 898.116	886.443 886.443
1 SPESSE RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (12.2.3)	<< 904.400 904.400	<< << <<	<< << <<	<< 904.400 904.400	888.116 888.116	886.443 886.443
4839 SORPASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (R) (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 19.500 19.500	<< << <<	<< << <<	<< 19.500 19.500	19.365 19.365	19.113 19.113
4840 ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE, ETC. (R) (10.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 22.423.000 22.423.000	<< << <<	<< 5.200.000 5.200.000	<< 27.623.000 27.623.000	22.423.000 22.423.000	22.423.000 22.423.000
4843 SPESSE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ETC. (12.2.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< 450.000 450.000	400.000 400.000	400.000 400.000
4850 SPESSE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	300.844 2.294.722 2.294.722	<< 380.000 1.080.000	1.640.839 << <<	1.941.683 2.674.722 3.374.722	2.268.694 2.268.694	2.234.369 2.234.369

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/9

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
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità						
4853	RS 46.223.352 CP 98.531.158 CS 98.531.158	<< 17.836 17.836	-2.503.836 -4.400.000 -3.308.592	43.719.516 94.148.994 95.240.402	98.531.158 98.531.158	98.531.158 98.531.158
1	RS 408.405 CP 65.289.958 CS 65.289.958	<< 17.836 17.836	-171.997 -1.900.000 -1.663.592	236.408 63.407.794 63.644.202	65.289.958 65.289.958	65.289.958 65.289.958
2	RS 45.814.947 CP 33.241.200 CS 33.241.200	<< << <<	-2.331.839 -2.500.000 -1.645.000	43.483.108 30.741.200 31.596.200	33.241.200 33.241.200	33.241.200 33.241.200
4855	RS << CP 602.894 CS 602.834	<< << <<	<< << <<	<< 629.304 629.304	595.996 595.996	586.978 586.978
4860	RS << CP 1.868.011 CS 1.868.011	<< << <<	<< << <<	<< 1.963.011 1.963.011	1.846.822 1.846.822	1.818.880 1.818.880
4861	RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/10

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						
4887 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (R) (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS 4.552.331 CP 22.441.644 CS 22.441.644	<< 3.616.752 << 3.616.752	-474.840 << <<	4.077.491 26.058.396 26.058.396	22.183.236 22.183.236	21.842.467 21.842.467
1 SPESE GENERALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SPESE PER SALE OPERATIVE E SALE SITUAZIONE (2.2.2)	RS 104.219 CP 2.335.977 CS 2.335.977	<< 500.000 500.000	-24.308 << <<	79.911 2.835.977 2.835.977	2.305.624 2.305.624	2.265.596 2.265.596
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI DI URGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI, FITTO DI IMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERAMENTO DI TRUPPE, SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS 2.037.099 CP 942.078 CS 942.078	<< << <<	-1.232.762 << <<	804.337 942.078 942.078	931.392 931.392	917.301 917.301
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI, SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (2.1.1)	RS 325.251 CP 1.415.545 CS 1.415.545	<< 296.192 296.192	75.785 << <<	401.036 1.711.737 1.711.737	1.399.488 1.399.488	1.378.315 1.378.315
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/578/11

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
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI E NATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI. SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI. ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO, MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)	2.085.762 16.806.909 16.806.909	<< 2.310.460 1.841.285	<< << <<	2.123.033 19.117.369 18.448.194	16.616.272 16.616.272	16.364.873 16.364.873
8 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.2)	<< 941.135 941.135	<< 510.100 510.100	<< << <<	<< 1.451.235 1.451.235	930.460 930.460	916.382 916.382
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< << 149.069	<< << <<	149.069 << 149.069	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 520.107	<< << <<	520.107 << 520.107	<< << <<	<< << <<
4875 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (R) (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 3.256.422 3.256.422	<< 430.780 430.780	<< << <<	<< 3.687.202 3.687.202	3.219.486 3.219.486	3.156.754 3.156.754
1 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE CHE PARTECIPA AD ESERCITAZIONI, CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 1.776.551 1.776.551	<< 294.066 294.066	<< << <<	<< 2.070.617 2.070.617	1.756.400 1.756.400	1.715.803 1.715.803

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/12

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
2 RS CP CS SPESA PER SCUOLE, CAMPI, MANOVRE, ALTRE SPESA INERENTI ALL'ISTRUZIONE DEL PERSONALE. (2.2.5)	<< 1.371.015 1.371.015	<< 136.714 136.714	<< << <<	<< 1.507.729 1.507.729	1.355.464 1.355.464	1.334.957 1.334.957
3 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESA PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI, SPESA PER GLI ALLENATORI CIVILI, SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GIOVANILI, MI COMPRESA QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA (2.2.14)	<< 31.688 31.688	<< << <<	<< << <<	<< 31.688 31.688	31.329 31.329	30.855 30.855
4 RS CP CS SPESA PER L'ARRUOLAMENTO, MOBILITAZIONE, SELEZIONE ATTITUDINALE DEL CARABINIERE (2.2.6)	<< 77.168 77.168	<< << <<	<< << <<	<< 77.168 77.168	76.293 76.293	75.139 75.139
4885 RS CP CS SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA. (R) (2.1.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	3.278.278 3.814.787 7.093.065	<< << -700.000	-1.688.914 << -940.580	1.589.364 3.814.787 5.452.485	3.771.517 3.771.517	3.714.455 3.714.455
INVESTIMENTI	63.128.637 27.748.131 27.748.131	<< << 61.600.000	35.854.024 17.480.000 17.480.000	98.982.661 45.228.131 106.828.131	27.639.829 27.639.829	27.438.628 27.438.628
ARMA DEI CARABINIERI	63.128.637 27.748.131 27.748.131	<< << 61.600.000	35.854.024 17.480.000 17.480.000	98.982.661 45.228.131 106.828.131	27.639.829 27.639.829	27.438.628 27.438.628

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/13

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
7760 RS CP CS (R) (21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA.	3.385.316 5.588.131 5.588.131	<< << 6.800.000	3.515.474 << <<	6.900.790 5.588.131 12.188.131	5.549.306 5.549.306	5.477.178 5.477.178
7763 RS CP CS (R) (21.1.9) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA.	59.743.321 22.160.000 22.160.000	<< << 55.000.000	32.338.551 17.480.000 17.480.000	92.081.872 39.640.000 94.640.000	22.090.523 22.090.523	21.961.450 21.961.450
1.2 RS CP CS (5.2) FUNZIONAMENTO ESERCITO ITALIANO	161.177.059 4.496.762.781 4.568.752.636	<< 165.256.560 165.256.560	60.357.649 -13.478.199 1.255.845	221.534.708 4.648.541.142 4.735.265.041	4.480.752.780 4.527.328.631	4.774.084.024 4.714.246.022
4191 RS CP CS (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	156.651.258 4.493.083.888 4.563.924.676	<< 164.860.051 164.860.051	58.048.120 -13.478.199 1.255.845	214.699.378 4.644.465.740 4.730.040.572	4.477.073.887 4.523.460.810	4.770.405.131 4.710.310.885
4191 RS CP CS (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	156.651.258 4.493.083.888 4.563.924.676	<< 164.860.051 164.860.051	58.048.120 -13.478.199 1.255.845	214.699.378 4.644.465.740 4.730.040.572	4.477.073.887 4.523.460.810	4.770.405.131 4.710.310.885
4191 RS CP CS (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.911.748.071 2.911.748.071	<< 35.206.427 35.206.427	<< 6.902.179 6.902.179	<< 2.953.856.677 2.953.856.677	2.896.459.289 2.896.459.289	3.111.398.455 3.111.398.455
NOTE ESPLICATIVE						
7763 VARIAZIONE PROPOSTA, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTOVETTURE, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 7120						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/14

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
4192	173.813 54.319.220 54.319.220	<< 1.197.470 1.197.470	-161.736 1.772.183 1.772.183	12.077 57.288.873 57.288.873	54.319.220 54.319.220	54.319.220 54.319.220
	RS CP CS					
	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.1.1)					
1	173.813 32.076.857 32.076.857	<< 43.279 43.279	-165.839 41.272 41.272	7.974 32.161.408 32.161.408	32.076.857 32.076.857	32.076.857 32.076.857
	RS CP CS					
	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)					
2	<< 17.272.154 17.272.154	<< 252.917 252.917	2.998 380.673 380.673	2.998 17.905.744 17.905.744	17.272.154 17.272.154	17.272.154 17.272.154
	RS CP CS					
	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)					
3	<< 4.970.209 4.970.209	<< 109.566 109.566	1.105 172.022 172.022	1.105 5.251.797 5.251.797	4.970.209 4.970.209	4.970.209 4.970.209
	RS CP CS					
	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)					
6	<< << <<	<< 791.708 791.708	<< 1.178.216 1.178.216	<< 1.969.924 1.969.924	<< <<	<< <<
	RS CP CS					
	INDENNITA' FERROVIARIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DEL GENIO FERROVIERI (1.1.5)					
4195	<< 310.787.347 310.787.347	<< 798.180 798.180	13.838.336 -6.209.150 7.624.894	13.838.336 305.374.377 319.208.421	316.321.762 316.321.762	317.380.910 317.380.910
	RS CP CS					
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)					
1	<< 243.208.276 243.208.276	<< << <<	11.159.045 -8.700.887 2.458.157	11.159.045 234.507.389 245.666.433	243.738.107 243.738.107	244.554.459 244.554.459
	RS CP CS					
	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/15					
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	
2	<< 67.579.071 67.579.071	<< << <<	2.675.000 2.491.737 5.166.737	2.675.000 70.070.808 72.745.808	72.583.655 72.583.655	72.826.451 72.826.451	
3	<< << <<	<< 641.047 641.047	<< << <<	<< 641.047 641.047	<< <<	<< <<	
5	<< << <<	<< 155.133 155.133	4.291 << <<	4.291 155.133 155.133	<< << <<	<< << <<	
4201	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000	
4202	48 845.984.982 845.985.040	<< 289.783 289.783	-48 469.420 469.420	<< 846.744.195 846.744.243	841.668.850 841.668.850	902.572.043 841.668.850	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/16

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
4203	<< 269.048.737 269.048.737	<< -248.351.727 -248.351.727	901.566 -706.893 193.107	901.566 19.990.117 20.890.117	20.647.961 20.647.961	20.717.029 20.717.029
	RS CP CS					
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE					
	(3) (2.1.1)					
1	<< 262.538.388 262.538.388	<< -241.935.013 -241.935.013	900.000 -670.247 229.753	900.000 19.933.128 20.833.128	20.647.961 20.647.961	20.717.029 20.717.029
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.					
	(3.1.1)					
	(SPESE OBBLIGATORIE)					
2	<< 6.510.349 6.510.349	<< -8.416.714 -8.416.714	1.566 -36.646 -36.646	1.566 56.989 56.989	<< <<	<< <<
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.					
	(3.1.1)					
4204	<< << <<	<< 248.508.003 248.508.003	<< -19.814.720 -19.814.720	<< 228.693.283 228.693.283	247.178.576 247.178.576	264.996.205 264.996.205
	RS CP CS					
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE					
	(3) (2.1.1)					
1	<< << <<	<< 241.935.013 241.935.013	<< -20.000.000 -20.000.000	<< 221.935.013 221.935.013	240.668.227 240.668.227	258.485.856 258.485.856
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.					
	(3.1.1)					
	(SPESE OBBLIGATORIE)					
2	<< << <<	<< 6.572.990 6.572.990	<< 185.280 185.280	<< 6.758.270 6.758.270	6.510.349 6.510.349	6.510.349 6.510.349
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.					
	(3.1.1)					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/17

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
4221 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	610.828 36.647.598 36.647.598	<< 3.196.169 3.196.169	-34.263 158.950 158.950	576.565 40.002.717 40.002.717	36.647.598 36.647.598	36.647.598 36.647.598
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, MOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	27.263 10.000 10.000	<< 40.700 40.700	-14.997 << <<	12.266 50.700 50.700	10.000 10.000	10.000 10.000
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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)	67.466 13.470.594 13.470.594	<< 1.023.326 1.023.326	15.624 << <<	83.080 14.493.920 14.493.920	13.470.594 13.470.594	13.470.594 13.470.594
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 17.500 17.500	<< << <<	<< << <<	<< 17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
4 SPESE SOSTENUTE DALL'ESERCITO PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI, EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO. SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI. PREMI PER INVENZIONI E STUDI DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE DELLA F.A. (2.2.10)	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< << <<	<< 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
NOTE ESPLICATIVE						
4221	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSMI.					

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/18						
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	
6	Macroaggregato Centro di Responsabilità SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L' ESERCITO A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS 17.750 537.702 537.702	<< 102.900 102.900	<< <<	<< 640.602 640.602	537.702 537.702	537.702 537.702	
7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS 139.459 5.061.352 5.061.352	<< 975.848 975.848	325.121 149.118 149.118	464.580 6.186.318 6.186.318	5.061.352 5.061.352	5.061.352 5.061.352	
8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS 71.449 317.000 317.000	<< 123.900 123.900	-71.449 << <<	<< 440.900 440.900	317.000 317.000	317.000 317.000	
9	INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	RS CP CS << 16.350.000 16.350.000	<< << <<	<< << <<	<< 16.350.000 16.350.000	16.350.000 16.350.000	16.350.000 16.350.000	
10	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS 660 636.650 636.650	<< 238.300 238.300	-660 9.832 9.832	<< 884.782 884.782	636.650 636.650	636.650 636.650	
11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 15.000 15.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	
12	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 51.800 51.800	<< << <<	7.400 << <<	7.400 51.800 51.800	51.800 51.800	51.800 51.800	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/19

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
13 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	RS CP CS 286.791 174.000 174.000	<< 691.195 691.195	<< << <<	9.239 865.195 865.195	174.000 174.000	174.000 174.000
4223 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 1.106 100.000 100.000	<< << <<	216.074 << <<	217.180 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
4224 SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI, ECC. (R) (2.2.14) (5.1.1)	RS CP CS 883.495 1.200.000 1.110.000	<< << <<	349.568 << <<	1.233.063 1.200.000 1.110.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
4234 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	RS CP CS 10.952 1.049.000 1.049.000	<< 155.600 155.600	170.048 << <<	181.000 1.204.600 1.204.600	1.049.000 1.049.000	1.049.000 1.049.000
4238 BENESSERE DEL PERSONALE; ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ETC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	RS CP CS 3.339 150.000 150.000	<< 65.900 65.900	-3.339 << <<	<< 215.900 215.900	150.000 150.000	150.000 150.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/20

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
4242 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	936.495 14.456.581 14.456.581	<< 8.289.715 8.289.715	-490.453 221.350 221.350	446.042 22.967.646 22.967.646	14.456.581 14.456.581	14.456.581 14.456.581
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	883.818 8.223.347 8.223.347	<< 6.430.294 6.430.294	-699.161 221.350 221.350	184.657 14.874.991 14.874.991	8.223.347 8.223.347	8.223.347 8.223.347
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE. ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI. CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5) (2.1.1) (2.2.5)	52.449 5.794.586 5.794.586	<< 1.694.055 1.694.055	59.560 << <<	112.009 7.488.641 7.488.641	5.794.586 5.794.586	5.794.586 5.794.586
NOTE ESPLICATIVE						
4242	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DI ALTRI CORPI DETENUTO NELLE CARCERI MILITARI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/21

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
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSALE (2.2.5)	<< 78.000 78.000	<< << <<	<< << <<	<< 78.000 78.000	78.000 78.000	78.000 78.000
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ESERCITO. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	228 360.648 360.648	<< 165.366 165.366	149.149 << <<	149.377 526.014 526.014	360.648 360.648	360.648 360.648
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/22

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
4246 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	152.891.995 30.260.769 101.191.509	<< 103.755.617 103.755.617	43.841.586 2.064.890 2.064.890	196.733.581 136.081.276 207.012.016	29.605.377 75.992.300	28.178.497 28.987.444
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	117.143.611 9.091.183 67.965.345	<< 36.871.785 20.885.462	27.795.110 432.701 742.624	144.938.721 45.395.669 89.593.431	8.435.791 49.209.613	7.008.911 6.675.858
4246	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO NONCHE' PER MANTENIMENTO DEL PERSONALE DI ALTRI CORPI DETENUTO NELLE CARCERI MILITARI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/678/23

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
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI APPARECCHIATURE MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	25.484.984 309.198 9.466.688	<< 6.330.395 6.330.395	3.384.028 << <<	28.869.012 6.639.593 15.797.083	309.198 5.479.699	309.198 309.198
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	3.690.359 6.017.179 6.961.179	<< 37.260.924 37.260.924	135.752 1.249.455 1.249.455	3.826.111 44.527.558 45.471.558	6.017.179 6.073.179	6.017.179 6.017.179

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/579/24

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
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	4.814.387 1.873.949 1.983.999	<< 4.982.163 4.982.163	-4.500.557 359.866 359.866	313.830 7.215.978 7.326.028	1.873.949 1.873.949	1.873.949 1.873.949
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.5)	347.104 750.150 750.150	<< 1.425.770 1.425.770	-347.104 << <<	<< 2.175.920 2.175.920	750.150 750.150	750.150 750.150
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL' ESERCITO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	19.173 2.064.877 2.064.877	<< 1.486.935 1.486.935	60.708 << <<	79.881 3.551.812 3.551.812	2.064.877 2.064.877	2.064.877 2.064.877
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/576/25

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
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	166.497 1.966.744 1.966.744	<< 468.059 468.059	-107.497 << <<	59.000 2.434.803 2.434.803	1.966.744 1.966.744	1.966.744 1.966.744
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA CONDUZIONE E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE .NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTIZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	5.222 861.217 861.217	<< 73.290 73.290	174.778 << <<	180.000 934.507 934.507	861.217 861.217	861.217 861.217
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA DIFESA		120/578/26				
MINISTERO DELLA DIFESA		(in Euro)				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E BANDIERE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI FANFARE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO - SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	262.458 1.294.825 1.294.825	<< 4.698.459 4.698.459	-230.256 22.868 22.868	32.202 6.016.152 6.016.152	1.294.825 1.294.825	1.294.825 1.294.825
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	951.200 729.883 2.574.883	<< 2.768.099 2.768.099	583.877 << -309.923	1.535.077 3.497.982 5.033.059	729.883 1.344.883	729.883 729.883
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/27

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
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CP CS CASERMIAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	7.000 345.000 345.000	<< 406.663 406.663	100.520 << <<	107.520 751.663 751.663	345.000 345.000	345.000 1.487.000
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO (2.2.2)	<< 4.956.564 4.956.602	<< 6.983.075 6.983.075	805.823 << <<	805.823 11.939.639 11.939.677	4.956.564 4.728.164	4.956.564 4.956.564
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< << 131.635	131.635 << <<	<< << 131.635	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMII E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	<< << <<	<< << 4.988.792	4.988.798 << <<	<< << 4.988.792	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 10.865.896	10.865.978 << <<	10.865.978 << 10.865.896	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/28

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
4247	RS CP CS 1.139.187 16.431.573 16.431.573	<< 11.350.914 11.350.914	-579.217 1.663.592 1.663.592	559.970 29.446.079 29.446.079	16.369.673 16.369.673	16.339.593 16.339.593
4267	RS CP CS (1.2.4) (2.1.1)	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< 800.000 800.000	400.000 400.000	400.000 400.000
	RS CP CS INVESTIMENTI	<< 4.525.801 3.678.893 4.827.960	2.309.529 << <<	6.835.330 4.075.402 5.224.469	3.678.893 3.867.821	3.678.893 3.935.137
	RS CP CS ESERCITO ITALIANO	<< 4.525.801 3.678.893 4.827.960	2.309.529 << <<	6.835.330 4.075.402 5.224.469	3.678.893 3.867.821	3.678.893 3.935.137
7601	RS CP CS (R)	<< 396.509 396.509	2.309.529 << <<	6.835.330 4.075.402 5.224.469	3.678.893 3.867.821	3.678.893 3.935.137
1.3	RS CP CS Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	<< 30.340.341 1.936.697.277 1.966.082.808	78.576.376 102.529.328 121.980.048	108.916.717 2.089.355.937 2.138.192.188	1.932.769.234 1.932.520.629	2.042.958.782 2.043.050.640
	RS CP CS FUNZIONAMENTO	<< 30.209.868 1.935.833.797 1.965.162.128	77.845.695 102.529.328 121.980.048	108.055.563 2.088.492.457 2.137.271.508	1.931.911.678 1.931.663.073	2.042.113.424 2.042.205.282
	RS CP CS MARINA MILITARE	<< 30.209.868 1.935.833.797 1.965.162.128	77.845.695 102.529.328 121.980.048	108.055.563 2.088.492.457 2.137.271.508	1.931.911.678 1.931.663.073	2.042.113.424 2.042.205.282

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/29

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
4311 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.084.819.766 CS 1.084.819.766	<< << <<	<< 79.000.000 79.000.000	<< 1.163.819.766 1.163.819.766	1.078.344.918 1.078.344.918	1.158.367.035 1.158.367.035
4312 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS 135.419 CP 34.586.252 CS 34.671.836	<< 35.156 35.156	<< -135.419 <<	<< 34.621.408 34.706.992	34.586.252 34.604.385	34.586.252 34.604.385
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS 18.082 CP 20.925.665 CS 20.943.747	<< 19.635 19.635	-18.082 -600.000 -600.000	<< 20.345.300 20.363.382	20.925.665 20.925.665	20.925.665 20.925.665
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS 44.647 CP 10.513.745 CS 10.521.745	<< 12.305 12.305	-44.647 600.000 600.000	<< 11.126.050 11.134.050	10.513.745 10.513.745	10.513.745 10.513.745
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS 72.690 CP 3.146.842 CS 3.206.344	<< 3.216 3.216	-72.690 << <<	<< 3.150.058 3.209.560	3.146.842 3.146.842	3.146.842 3.146.842
4 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << 18.133

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/30

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
4315 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	<< 311.589.498 311.589.498	<< 785.494 785.494	19.680.535 -1.373.951 18.306.584	19.680.535 310.981.041 330.861.576	318.438.035 318.438.035	320.423.240 320.423.240
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 243.833.012 243.833.012	<< << <<	15.690.535 -4.999.052 10.691.483	15.690.535 238.833.960 254.524.495	245.382.011 245.382.011	246.911.985 246.911.985
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 67.736.486 67.736.486	<< << <<	3.990.000 3.625.101 7.615.101	3.990.000 71.361.587 75.351.587	73.056.024 73.056.024	73.511.255 73.511.255
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 632.443 632.443	<< << <<	<< 632.443 632.443	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 153.051 153.051	<< << <<	<< 153.051 153.051	<< <<	<< <<
4321 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/31

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
4322 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	192.251 317.203.476 317.275.353	<< 11.149 11.149	<< 25.000.000 25.000.000	192.251 342.214.625 342.286.502	315.339.086 315.408.608	337.679.210 337.748.732
4323 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	20.288 115.206.428 115.166.228	<< -94.409.055 -94.368.855	-84 -299.970 -299.970	20.204 20.497.403 20.497.403	20.870.667 20.870.667	21.000.167 21.000.167
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 109.976.791 109.976.791	<< -89.261.511 -89.261.511	<< -299.970 -299.970	<< 20.415.310 20.415.310	20.846.248 20.846.248	20.975.748 20.975.748
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	20.288 5.229.637 5.189.437	<< -5.147.544 -5.107.344	<< << <<	20.204 82.093 82.093	24.419 24.419	24.419 24.419
4324 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.1.1)	<< << <<	<< 94.466.729 94.426.529	<< << <<	<< 94.466.729 94.426.529	93.917.847 93.891.587	100.468.168 100.468.168
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 89.261.511 89.261.511	<< << <<	<< 89.261.511 89.261.511	88.726.569 88.726.569	95.303.175 95.303.175
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 5.205.218 5.165.018	<< << <<	<< 5.205.218 5.165.018	5.191.278 5.165.018	5.164.993 5.164.993
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/32

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
4326 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale Civile del Comparto Ricerca Al Netto dell'Imposta Regionale, ecc. (1)(2.1.1)	<< 1.333.377 1.333.377	<< << <<	<< 203.249 203.249	<< 1.536.626 1.536.626	1.333.377 1.333.377	1.333.377 1.333.377
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 751.904 751.904	<< << <<	<< 138.974 138.974	<< 890.878 890.878	751.904 751.904	751.904 751.904
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 224.669 224.669	<< << <<	<< 64.275 64.275	<< 288.944 288.944	224.669 224.669	224.669 224.669
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 287.282 287.282	<< << <<	<< << <<	<< 287.282 287.282	287.282 287.282	287.282 287.282
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 69.522 69.522	<< << <<	<< << <<	<< 69.522 69.522	69.522 69.522	69.522 69.522
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/33

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
4341 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	<< 20.056.875 19.421.875	<< 7.790.507 7.790.507	844.998 << <<	844.998 27.847.382 27.212.382	16.759.855 16.449.855	16.337.893 16.337.893
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO, POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	<< << <<	<< << 470.699	<< << <<	470.699 << 470.699	<< <<	<< <<
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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)	<< 7.700.000 7.700.000	<< 1.295.326 824.827	374.299 << <<	374.299 8.995.326 8.524.827	8.576.821 8.576.821	8.576.821 8.576.821
3 SPESE SOSTENUTE DALLA MARINA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADIZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI PREMI PER INVENZIONI LAVORI E STUDI DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE DELLA F.A. (2.2.10)	<< 148.750 148.750	<< << <<	<< << <<	<< 148.750 148.750	147.729 147.729	145.628 145.628
4 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10)	<< 13.883 13.883	<< << <<	<< << <<	<< 13.883 13.883	13.789 13.789	13.592 13.592
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/34

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
6 RS CP CS SPESA DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARINA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 600.000 600.000	<< << <<	<< << <<	<< 600.000 600.000	718.951 718.951	708.724 708.724
7 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 1.487.501 1.487.501	<< 495.181 495.181	<< << <<	<< 1.982.682 1.982.682	1.477.296 1.477.296	1.456.282 1.456.282
8 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 139.825 139.825	<< << <<	<< << <<	<< 139.825 139.825	138.865 138.865	136.891 136.891
9 RS CP CS INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 9.313.724 8.678.724	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< 14.313.724 13.678.724	5.234.321 4.924.321	4.854.274 4.854.274
10 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 396.667 396.667	<< << <<	<< << <<	<< 396.667 396.667	393.946 393.946	388.342 388.342
11 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 26.775 26.775	<< << <<	<< << <<	<< 26.775 26.775	26.591 26.591	26.213 26.213
12 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 28.750 28.750	<< << <<	<< << <<	<< 29.750 29.750	29.546 29.546	29.126 29.126

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/35

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
13 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	<< 200.000 200.000	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< << <<
4344 RS CP CS SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 20.000 20.000	<< << 47.674	<< << <<	47.675 20.000 67.674	20.000 20.000	20.000 20.000
4361 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	122.181 235.680 357.861	<< 500.000 500.000	1.208.608 << <<	1.330.789 735.680 857.861	233.027 233.027	229.216 229.216
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/36

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
4383	29.737.249 12.540.298 42.281.705	<< 31.219.284 31.171.610	53.697.034 << -229.815	83.434.283 43.759.582 73.203.500	14.693.024 14.693.024	14.484.020 14.483.223
1	24.819.966 3.658.162 28.478.128	<< 14.800.913 7.641.743	32.830.682 << <<	57.650.648 18.459.075 36.119.871	3.317.794 3.317.794	3.270.599 3.270.599
MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARIE MATERIALE VARIO, SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/37

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
2 RS CP CS SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	2.118.315 1.785.001 3.903.316	<< 2.439.436 5.787.132	7.748.927 << <<	9.867.242 4.224.437 9.690.448	1.772.755 1.772.755	1.747.539 1.747.539
3 RS CP CS APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	793.565 2.394.924 3.188.489	<< 6.367.048 867.048	161.075 << <<	954.640 8.761.972 4.055.537	2.378.495 2.378.495	2.344.662 2.344.662
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/38

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
4 RS CP CS MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICHE E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	1.832.343 595.000 2.427.343	<< 2.501.387 3.301.387	1.874.440 << <<	3.706.783 3.096.387 5.728.730	984.865 984.865	970.855 970.855
5 RS CP CS SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	21.325 791.667 812.992	<< 1.500.000 1.500.000	-19.469 << -10.729	1.856 2.291.667 2.302.263	984.865 984.865	970.855 970.855
6 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 1.190.002 1.190.002	<< << <<	<< << <<	<< 1.190.002 1.190.002	1.181.837 1.181.837	1.165.026 1.165.026
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/39

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
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 495.834 495.834	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< 515.834 515.834	492.432 492.432	485.428 485.428
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESI LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI. ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE. NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	<< 34.708 34.708	<< << <<	<< << <<	<< 34.708 34.708	34.470 34.470	33.980 33.980
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/40

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
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E BANDIERE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI FANFARE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. (2.2.2)	18.696 297.500 316.196	<< 390.500 390.500	197.732 << <<	216.428 688.000 706.696	295.459 295.459	291.256 291.256
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	117.197 << 117.197	<< 500.000 1.090.310	3.274.007 << <<	3.391.204 500.000 1.207.507	1.969.728 1.969.728	1.941.709 1.941.709
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/41

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
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA; ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA; DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE; ACQUISIZIONE DI BANDIERE; INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 297.500 297.500	<< << 276.948	276.948 << <<	276.948 297.500 574.448	295.459 295.459	291.256 295.459
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA MARINA (2.2.2)	<< 1.000.000 1.000.000	<< 2.700.000 9.385.918	6.454.143 << -219.086	6.454.143 3.700.000 10.166.832	984.865 984.865	970.855 970.855
14 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1)	<< << <<	<< << 392.149	392.149 << <<	<< 392.149	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	<< << <<	<< << <<	26 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/42

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 2016 a legislazione vigente
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	15.842 << <<	<< << 518.475	506.377 << <<	522.219 << 518.475	<< <<	<< <<
4392 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, ECC. (1.2.4) (2.1.1)	<< 30.275.398 30.275.398	<< 27.150 27.150	775.596 << <<	775.596 30.302.548 30.302.548	28.152.852 28.152.852	28.093.300 28.093.300
4399 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	<< 6.574.141 6.574.143	<< 9.615.918 9.615.918	914.569 << <<	914.569 16.190.059 16.190.061	7.819.821 7.819.821	7.708.588 7.708.588
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 3.736.707 3.736.708	<< 5.501.758 5.501.758	14.077 << <<	14.077 9.238.465 9.238.466	4.333.402 4.333.402	4.271.761 4.271.761

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/43

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
2 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE. ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI. CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 2.599.434 2.599.436	<< 4.114.160 4.114.160	894.280 << <<	894.280 6.713.594 6.713.595	3.250.052 3.250.052	3.203.822 3.203.822
3 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	<< 89.250 89.250	<< << <<	<< << <<	<< 89.250 89.250	88.638 88.638	87.377 87.377
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/44

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
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTICIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F. A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 148.750 148.750	<< << <<	6.213 << <<	6.213 148.750 148.750	147.729 147.729	145.628 145.628
4405 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	<< 59.185 59.185	<< << <<	<< << <<	<< 59.185 59.185	58.779 58.779	57.942 57.942
4408 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	<< 247.917 247.917	<< 87.000 87.000	15.000 << <<	15.000 334.917 334.917	246.216 246.216	242.713 242.713
4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (R) (2.1.1) (2.1.1)	<< 694.167 694.167	<< << <<	399.592 << <<	399.592 694.167 694.167	689.405 689.405	679.598 679.598
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

1201578/45

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
4415 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO IL RINNOVAMENTO LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (2.1.3) (2.1.1)	2.480 411.339 413.819	<< << <<	397.595 << <<	400.075 411.339 413.819	408.517 408.517	402.705 402.705
INVESTIMENTI	130.473 863.480 920.680	<< << <<	730.681 << <<	861.154 863.480 920.680	857.556 857.556	845.358 845.358
MARINA MILITARE	130.473 863.480 920.680	<< << <<	730.681 << <<	861.154 863.480 920.680	857.556 857.556	845.358 845.358
7700 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (R) (21.1.6) (2.1.1)	130.473 863.480 920.680	<< << <<	730.681 << <<	861.154 863.480 920.680	857.556 857.556	845.358 845.358
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	134.472.960 2.459.363.670 2.459.205.003	<< 75.647.939 71.847.939	-2.542.435 -98.553.268 -95.392.778	131.930.525 2.436.458.341 2.435.660.164	2.446.723.953 2.446.566.375	2.605.620.322 2.605.464.985
FUNZIONAMENTO	130.984.236 2.455.013.040 2.454.854.373	<< 75.647.939 71.847.939	-3.497.979 -98.553.268 -95.392.778	127.486.257 2.432.107.711 2.431.309.534	2.442.403.170 2.442.245.592	2.601.361.001 2.601.205.664
AERONAUTICA MILITARE	130.984.236 2.455.013.040 2.454.854.373	<< 75.647.939 71.847.939	-3.497.979 -98.553.268 -95.392.778	127.486.257 2.432.107.711 2.431.309.534	2.442.403.170 2.442.245.592	2.601.361.001 2.601.205.664
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/46

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
4461 RS CP CS STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.586.386.001 1.586.386.001	<< 180.818 180.818	<< -89.000.000 -89.000.000	<< 1.497.566.819 1.497.566.819	1.575.795.163 1.575.795.163	1.692.921.959 1.692.921.959
4462 RS CP CS COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.1.1)	323.595 38.685.200 38.685.200	<< << <<	-323.595 << <<	<< 38.685.200 38.685.200	38.685.200 38.685.200	38.685.200 38.685.200
1 RS CP CS COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	323.595 22.135.011 22.135.011	<< << <<	-323.595 << <<	<< 22.135.011 22.135.011	22.135.011 22.135.011	22.135.011 22.135.011
2 RS CP CS IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 13.304.494 13.304.494	<< << <<	<< << <<	<< 13.304.494 13.304.494	13.304.494 13.304.494	13.304.494 13.304.494
3 RS CP CS CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 3.245.695 3.245.695	<< << <<	<< << <<	<< 3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695
4465 RS CP CS COMPETENZE Fisse e Accessorie al PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	<< 135.953.870 135.953.870	<< 344.697 344.697	3.160.490 -1.890.667 1.269.823	3.160.490 134.407.900 137.568.390	138.680.690 138.680.690	139.247.478 139.247.478
1 RS CP CS STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 106.391.726 106.391.726	<< << <<	2.343.217 -3.170.904 -827.687	2.343.217 103.220.822 105.564.039	106.859.138 106.859.138	107.296.100 107.296.100
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/47

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
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 29.562.144 29.562.144	<< << <<	817.273 1.280.237 2.097.510	817.273 30.842.381 31.659.654	31.821.552 31.821.552	31.951.378 31.951.378
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 277.534 277.534	<< << <<	<< 277.534 277.534	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 67.163 67.163	<< << <<	<< 67.163 67.163	<< <<	<< <<
4471 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4472 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 452.892.898 452.892.898	<< << <<	<< << <<	<< 452.892.898 452.892.898	449.916.665 449.916.665	482.591.843 482.591.843
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/48

	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
4473	RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	<< 143.263.910 143.263.910	<< -134.227.471 -134.227.471	<< -307.601 -307.601	<< 8.728.838 8.728.838	9.052.316 9.052.316	9.089.247 9.089.247
1	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 139.437.674 139.437.674	<< -130.424.825 -130.424.825	<< -307.601 -307.601	<< 8.705.248 8.705.248	9.052.316 9.052.316	9.089.247 9.089.247
2	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 3.826.236 3.826.236	<< -3.802.646 -3.802.646	<< << <<	<< 23.590 23.590	<< <<	<< <<
4474	RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.1.1)	<< << <<	<< 134.251.061 134.251.061	<< -9.000.000 -9.000.000	<< 125.251.061 125.251.061	133.376.256 133.376.256	142.996.705 142.996.705
1	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 130.424.825 130.424.825	<< -9.000.000 -9.000.000	<< 121.424.825 121.424.825	129.550.020 129.550.020	138.170.468 138.170.469
2	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 3.826.236 3.826.236	<< << <<	<< 3.826.236 3.826.236	3.826.236 3.826.236	3.826.236 3.826.236
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/49

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
4491 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	38.380 25.076.992 24.918.325	<< 724.584 724.584	-5.180 << <<	33.200 25.801.576 25.642.909	25.011.805 24.854.227	24.880.630 24.725.293
2 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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)	<< 16.034.350 16.034.350	<< << <<	<< << <<	<< 16.034.350 16.034.350	16.032.177 16.032.177	16.031.122 16.031.122
4 SPESA DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L'AERONAUTICA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 499.668 341.001	<< << <<	<< << <<	<< 499.668 341.001	495.110 337.532	485.368 330.031
5 SPESA SOSTENUTE DALL'AERONAUTICA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI, PREMI PER INVENZIONI LAVORI E STUDI DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE DELLA F.A. (2.2.10)	<< 382.462 382.462	<< 47.000 47.000	<< << <<	<< 429.462 429.462	379.839 379.839	374.435 374.435
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	36.380 2.569.559 2.569.559	<< 562.584 562.584	-3.180 << <<	33.200 3.132.143 3.132.143	2.551.931 2.551.931	2.515.630 2.515.630

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/578/50
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		
8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 1.667.098 1.667.098	<< 115.000 115.000	<< << <<	<< 1.782.098 1.782.098	1.655.661 1.655.661	1.632.110 1.632.110		
9	INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 3.602.915 3.602.915	<< << <<	<< << <<	<< 3.602.915 3.602.915	3.578.198 3.578.198	3.527.299 3.527.299		
10	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	2.000 298.940 298.940	<< << <<	<< << << -2.000	<< 298.940 298.940	296.889 296.889	292.666 292.666		
11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000		
12	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< << <<	<< 12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000		
4493	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA		
4505	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	<< 489.301 489.301	<< << <<	<< << <<	<< 489.301 489.301	489.301 489.301	489.301 489.301		
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/51

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
4510 BENESSERE DEL PERSONALE; ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	<< 80.871 80.871	<< 61.500 61.500	<< << <<	<< 142.371 142.371	80.317 80.317	79.174 79.174
4515 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	57.295 11.835.552 11.835.552	<< 18.214.500 18.214.500	<< << <<	57.295 30.050.052 30.050.052	11.754.288 11.754.288	11.586.944 11.586.944
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	57.295 10.800.462 10.800.462	<< 16.500.000 16.500.000	<< << <<	57.295 27.300.462 27.300.462	10.726.369 10.726.369	10.573.789 10.573.789
2 SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE. ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI, CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 854.618 854.618	<< 1.640.000 1.640.000	<< << <<	<< 2.494.618 2.494.618	848.755 848.755	836.681 836.681
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/52

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
3 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.5)	<< 70.109 70.109	<< << <<	<< << <<	<< 70.109 70.109	69.559 69.559	68.428 68.428
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, MI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 110.363 110.363	<< 74.500 74.500	<< << <<	<< 184.863 184.863	109.605 109.605	108.046 108.046
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/53

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
4536	130.366.618 52.743.954 52.743.954	<< 56.098.250 52.298.250	-7.036.360 << <<	123.330.258 108.842.204 105.042.204	52.131.098 52.131.098	51.431.709 51.431.709
1	76.313.026 35.966.587 35.966.587	<< 32.162.432 22.362.432	21.783.469 << <<	98.096.495 68.129.019 56.329.019	35.962.399 35.962.399	35.928.325 35.928.325
MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/54

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
2 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI. REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	70.580 781.543 781.543	<< 1.300.000 1.300.000	<< << <<	<< 2.081.543 2.081.543	776.182 776.182	765.140 765.140
3 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE; ACQUISIZIONE DI BANDIERE; INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	6.220 429.849 429.849	<< 600.000 600.000	<< << <<	6.220 1.029.849 1.029.849	426.900 426.900	420.827 420.827
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/65

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
4 RS CP CS SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	10.738.559 2.425.863 2.425.863	<< 8.587.700 11.579.528	2.131.186 << <<	12.869.745 11.013.563 14.005.391	2.362.415 2.362.415	2.102.023 2.102.023
5 RS CP CS APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI, SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 3.130.779 3.130.779	<< 3.501.920 3.501.920	247.898 << <<	247.898 6.632.699 6.632.699	2.649.276 2.649.276	2.370.037 2.370.037
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/578/56

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
6 RS CP CS MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	4.027.243 244.222 244.222	<< 800.000 3.800.000	4.748.913 << <<	8.776.156 1.044.222 4.044.222	210.528 210.528	146.674 146.674
7 RS CP CS SPESE PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 674.791 674.791	<< 501.198 501.198	<< << <<	<< 1.175.989 1.175.989	670.161 670.161	660.629 660.629
8 RS CP CS SPESE GENERALI D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 1.344.287 1.344.287	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< 2.344.287 2.344.287	1.335.065 1.335.065	1.316.074 1.316.074

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/57

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
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFIE DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 351.695 351.695	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< 751.695 751.695	349.282 349.282	344.313 344.313
10 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA MILITARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTIZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO - SCIENTIFICO, SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	<< 12.795 12.795	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< 57.795 57.795	12.708 12.708	12.527 12.527
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/68

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
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA, DI CASERMAGGIO ED CS EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE DI TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 781.543 781.543	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< 2.781.543 2.781.543	776.182 776.182	765.140 765.140
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENSI INFRASTRUTTURALI DELL'AERONAUTICA (2.2.2)	39.210.980 6.600.000 6.600.000	<< 5.200.000 4.648.497	-36.437.191 << <<	2.773.799 11.800.000 11.248.497	6.600.000 6.600.000	6.600.000 6.600.000
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	<< << <<	<< << 8.207	<< << <<	<< 8.436 8.207	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 551.468	<< << <<	<< 551.512 551.468	<< << <<	<< << <<
4537 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, ECC. (1.2.4) (2.1.1)	198.348 7.604.491 7.604.491	<< << <<	706.666 1.645.000 1.645.000	905.014 9.249.491 9.249.491	7.430.071 7.430.071	7.360.811 7.360.811

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/59

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
INVESTIMENTI	RS	3.488.724	955.544	4.444.268	4.320.783	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
AERONAUTICA MILITARE	RS	3.488.724	955.544	4.444.268	4.320.783	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
7730 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA. (R) (21.1.6) (2.1.1)	RS	3.488.724	955.544	4.444.268	4.320.783	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	RS	84.505.801	<<	61.842.031	572.995.431	572.066.592
	CP	573.379.834	2.806.581	623.881.713	562.152.579	577.272.957
	CS	552.644.132	10.000.410	608.339.740		
FUNZIONAMENTO	RS	15.205.324	<<	11.238.584	3.659.573	3.609.748
	CP	3.686.487	<<	23.467.349	3.659.573	3.609.748
	CS	4.732.711	3.800.000	28.313.573		
SEGRETARIATO GENERALE	RS	9.392.404	<<	4.524.155	516.307	507.863
	CP	522.186	<<	3.722.186	516.307	507.863
	CS	1.568.410	<<	4.768.410		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/60

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
1205 SPESA MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	9.392.404 522.186 1.588.410	<< << <<	-4.868.249 3.200.000 3.200.000	4.524.155 3.722.186 4.768.410	516.307 516.307	507.863 507.863
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	9.392.404 461.998 1.508.222	<< << <<	-4.868.249 3.200.000 3.200.000	4.524.155 3.661.998 4.708.222	456.798 456.798	449.327 449.327
15 SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI. - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 60.188 60.188	<< << <<	<< << <<	<< 60.188 60.188	59.509 59.509	58.536 58.536
AERONAUTICA MILITARE	5.812.920 3.164.301 3.164.301	<< << 3.800.000	901.509 16.580.862 16.580.862	6.714.429 19.745.163 23.545.163	3.143.266 3.143.266	3.101.885 3.101.885
NOTE ESPLICATIVE						
1205	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2012					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/61

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
4464	<<	<<	<<	<<	344.414	339.515
SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	346.794	<<	250.000	596.794	344.414	339.515
CP	346.794	<<	250.000	596.794	344.414	339.515
CS		<<				
7	<<	<<	<<	<<	29.693	29.271
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	29.899	<<	<<	29.899	29.693	29.271
CP	29.899	<<	<<	29.899	29.693	29.271
CS		<<	<<			
8	<<	<<	<<	<<	314.721	310.244
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	316.895	<<	250.000	566.895	314.721	310.244
CP	316.895	<<	250.000	566.895	314.721	310.244
CS		<<				
4468	<<	<<	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA
SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	PER MEMORIA	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
CP	PER MEMORIA	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
CS	PER MEMORIA	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						
4464	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2012					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/62

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
4475	<<	<<	<<	<<	38.809	38.257
	39.078	<<	1.330.862	1.369.940	38.809	38.257
	39.078	<<	1.330.862	1.369.940	38.809	38.257
1	<<	<<	<<	<<	38.809	38.257
	39.078	<<	1.330.862	1.369.940	38.809	38.257
	39.078	<<	1.330.862	1.369.940	38.809	38.257
RS CP CS (2) (2.1.1) (VEDI NOTA) SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI. IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)						
NOTE ESPLICATIVE						
4475	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2012					

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/63

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
4476 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2)(2.1.1) (VEDI NOTA)	5.812.920 2.501.159 2.501.159	<< << 3.800.000	901.509 15.000.000 15.000.000	6.714.429 17.501.159 21.301.159	2.484.000 2.484.000	2.448.666 2.448.666
1 SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI/SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARIITIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	5.812.920 1.616.699 1.616.699	<< << 3.800.000	901.504 8.000.000 8.000.000	6.714.424 9.616.699 13.416.699	1.605.609 1.605.609	1.582.769 1.582.769
NOTE ESPLICATIVE						
4476	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2012					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/64

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
4 RS CP CS SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 690.638 690.638	<< << <<	<< 7.000.000 7.000.000	<< 7.690.638 7.690.638	685.900 685.900	676.143 676.143
5 RS CP CS APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 41.134 41.134	<< << <<	<< << <<	<< 41.134 41.134	40.852 40.852	40.271 40.271
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/65

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 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 82.268 82.268	<< << <<	<< << <<	<< 82.268 82.268	81.703 81.703	80.541 80.541
8 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI BARBERIA. SPESE PER IL SERVIZIO DI MATERIALI. (2.1.1)	<< 53.966 53.966	<< << <<	<< << <<	<< 53.966 53.966	53.595 53.595	52.833 52.833
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 16.454 16.454	<< << <<	<< << <<	<< 16.454 16.454	16.341 16.341	16.109 16.109

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/66

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
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A.MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	6 << <<	<< << <<	<< << <<
4477 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL , ECC. (1.2.4) (2.1.1)	<< 277.270 277.270	<< << <<	<< << <<	<< 277.270 277.270	276.043 276.043	275.447 275.447
INTERVENTI	69.258.969 104.043.347 82.219.913	<< 2.806.681 6.200.410	-22.371.100 -9.099.132 -11.099.132	46.887.869 97.750.896 77.321.191	103.674.155 92.831.303	102.915.141 108.101.506
SEGRETARIATO GENERALE	64.161.907 100.764.974 78.941.540	<< 2.806.681 6.200.410	-20.279.800 -11.599.132 -11.599.132	43.882.107 91.972.523 73.542.818	100.418.273 89.575.421	99.705.573 104.891.938
1334 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI, ECC. (R) (4.2.1) (6.3.1)	<< 27.496.871 27.496.871	<< << <<	1.676.782 << <<	1.676.782 27.496.871 27.496.871	27.308.236 31.929.236	26.919.783 31.540.783
1345 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (R) (7.1.2) (1.1.3) (VEDI NOTA)	<< 65.000 65.000	<< << <<	27.137 23.786 23.786	27.137 88.786 88.786	65.000 65.000	64.000 64.000
NOTE ESPLICATIVE						
1345	VARIAZIONE PROPOSTA CON TRASFERIMENTO FONDI DAL CAPITOLO 1221 PG 01 INATTUAZIONE DELL'ART. 60, CO.3 DEL DL 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 (RIMODULAZIONE DELLE RISORSE DIFATTORE LEGISLATIVO)					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/67

	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
1346	SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2) (1.1.3) (VEDI NOTA)	RS CP CS 58.225.078 50.392.918 22.632.808	<< 2.500.000 5.167.594	-24.245.778 -11.822.918 -11.822.918	33.979.300 41.270.000 16.177.484	50.391.557 34.927.705	50.390.895 50.956.260
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (VI COMPRESA QUELLA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO (2.2.14)	RS CP CS 464.951 307.674 873.039	<< 2.500.000 5.167.594	3.075.684 3.900.000 3.900.000	3.540.635 6.707.674 9.940.633	306.313 871.678	305.651 871.016
2	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949 (2.1.3)	RS CP CS 57.760.127 49.934.543 21.609.068	<< << -330.315	-27.659.536 -15.522.918 -15.522.918	30.100.591 34.411.625 5.755.635	49.934.543 33.905.326	49.934.543 49.934.543
3	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (2.2.14)	RS CP CS << 150.701 150.701	<< << <<	<< << <<	<< 150.701 150.701	150.701 150.701	150.701 150.701
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << 330.315	338.075 << <<	338.075 << 330.315	<< <<	<< <<
1349	INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU' MILITARI SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ECC. (R) (12.2.3) (2.1.1)	RS CP CS 2.600.168 8.338.054 10.938.222	<< << 52.135	1.060.779 << <<	3.660.947 8.338.054 10.990.357	8.280.854 8.280.854	8.163.060 8.163.060
NOTE ESPLICATIVE							
1346	VARIAZIONE PROPOSTA PER DIMENSIONARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/578/68

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
1350 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OPERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, ECC. (R) (4.2.1) (2.1.1)	RS CP CS 3.336.508 2.770.672 6.107.180	<< << <<	527.294 << <<	3.863.802 2.770.672 6.107.180	2.751.665 2.751.665	2.712.523 2.712.523
1352 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI (R) (5) (2.5.1)	RS CP CS 153 259.000 259.000	<< << 674.000	673.987 << <<	674.140 259.000 933.000	257.000 257.000	253.000 253.000
1 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2)	RS CP CS 153 259.000 259.000	<< << <<	-42 << <<	111 259.000 259.000	257.000 257.000	253.000 253.000
2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE (5.3.2)	RS CP CS << << <<	<< << 674.000	674.029 << <<	674.029 << 674.000	<< <<	<< <<
1356 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI, ECC. (R) (4.1.3) (2.5.1)	RS CP CS 11.442.459 11.442.459	<< << 306.681 306.681	<< << <<	<< 11.749.140 11.749.140	11.363.961 11.363.961	11.202.312 11.202.312
1362 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2008 (R) (2.2.14) (2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS 5.097.062 3.278.373 3.278.373	<< << <<	-2.091.300 2.500.000 500.000	3.005.762 5.778.373 3.778.373	3.255.882 3.255.882	3.209.568 3.209.568

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/69

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
4580 SPESA DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO, ETC. (R) (2.2.2) (4.5.4) (VEDI NOTA) ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS 5.097.062 3.278.373 3.278.373	<< << <<	-2.091.300 2.500.000 500.000	3.005.762 5.778.373 3.778.373	3.255.882 3.255.882	3.209.568 3.209.568
1389 SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS << 430.550.000 430.550.000	<< << <<	699 37.013.468 37.013.468	699 467.563.468 467.563.468	430.550.000 430.550.000	430.450.000 430.450.000
1389 ELARGIZIONI IN FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO, ECC. (5) (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 15.000.000 15.000.000	<< << <<	<< 11.200.000 11.200.000	<< 26.200.000 26.200.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
1 SPECIALE ELARGIZIONE, BENEFICIO DELLE DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO DI REVERSIBILITA' E ALTRE PROVVIDENZE "UNA TANTUM" A FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO, VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI, VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI. (5.3.1)	RS CP CS << 9.000.000 9.000.000	<< << <<	<< 1.600.000 1.600.000	<< 10.600.000 10.600.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000
3 ASSEGNO VITALIZIO E SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO A FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI. (5.3.1)	RS CP CS << 6.000.000 6.000.000	<< << <<	<< 9.600.000 9.600.000	<< 15.600.000 15.600.000	7.000.000 7.000.000	7.000.000 7.000.000
NOTE ESPLICATIVE						
4580	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA DEGLI AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE					
1389	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI SPESA DEL CAPITOLO ACCERTATA IN SEDE DI CONSUNTIVO 2012					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/70

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
1390 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA, TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1) (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 500.000 500.000	<< << <<	699 -300.000 -300.000	699 200.000 200.000	500.000 500.000	400.000 400.000
1392 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 415.050.000 415.050.000	<< << <<	<< 26.113.468 26.113.468	<< 441.163.468 441.163.468	415.050.000 415.050.000	415.050.000 415.050.000
1 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO DI RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA (1.4.1)	<< 415.000.000 415.000.000	<< << <<	<< 26.113.468 26.113.468	<< 441.113.468 441.113.468	415.000.000 415.000.000	415.000.000 415.000.000
2 PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI (1.4.1) INVESTIMENTI	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
SECRETARIATO GENERALE	41.508 35.100.000 35.141.508	<< << <<	3.673.372 << <<	3.714.880 35.100.000 35.141.508	35.111.703 35.111.703	35.111.703 35.111.703
7137 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) (25.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	41.508 35.100.000 35.141.508	<< << <<	3.673.372 << <<	3.714.880 35.100.000 35.141.508	35.111.703 35.111.703	35.111.703 35.111.703
NOTE ESPLICATIVE						
1392	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI PROVVISORIE					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/71

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
1.6 Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5-6)	RS	3.048.011.909	<<	2.896.698.832	2.805.487.214	2.520.519.430
	CP	3.672.201.992	1.481.966.766	5.114.787.010	3.070.544.011	2.737.204.235
	CS	4.097.741.185	1.415.481.336	5.412.966.732		
FUNZIONAMENTO	RS	309.855.489	<<	332.521.865	1.452.053.100	1.479.802.136
	CP	1.522.817.202	186.743.657	1.676.036.193	1.444.303.649	1.482.327.282
	CS	1.541.788.971	247.688.446	1.771.079.660		
1201 SEGRETARIATO GENERALE	RS	309.855.489	<<	332.521.865	1.452.053.100	1.479.802.136
	CP	1.522.817.202	186.743.657	1.676.036.193	1.444.303.649	1.482.327.282
	CS	1.541.788.971	247.688.446	1.771.079.660		
1 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	RS	<<	<<	<<	170.852.781	164.152.788
	CP	169.660.571	782.311	166.487.977	168.469.354	164.152.788
	CS	169.660.571	782.311	166.487.977		
2 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	131.499.555	128.984.139
	CP	132.690.772	<<	128.461.988	131.499.555	128.984.139
	CS	132.690.772	<<	128.461.988		
3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	39.353.226	35.168.649
	CP	36.969.799	<<	37.243.678	36.969.799	35.168.649
	CS	36.969.799	<<	37.243.678		
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	629.880	629.880	<<	<<
	CS	<<	629.880	629.880	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57872

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	<< << <<	<< 152.431 152.431	<< << <<	<< 152.431 152.431	<< << <<	<< << <<
1204	RS CP CS					
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)					
	RS	<<	<<	<<		
	CP	6.177.089	-113.358	6.063.731	6.525.291	9.983.990
	CS	6.177.089	-113.358	6.063.731	6.525.291	9.983.990
	ECC.					
	(1) (2.1.1)					
1	RS CP CS	<< 4.266.293 4.266.293	<< << <<	<< 4.211.135 4.211.135	4.550.394 4.550.394	7.996.144 7.996.144
	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	<< 1.322.463 1.322.463	<< << <<	<< 1.264.263 1.264.263	1.386.564 1.386.564	1.399.513 1.399.513
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
4	RS CP CS	<< 473.698 473.698	<< << <<	<< 473.698 473.698	473.698 473.698	473.698 473.698
	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)					
5	RS CP CS	<< 114.635 114.635	<< << <<	<< 114.635 114.635	114.635 114.635	114.635 114.635
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/73

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
1207 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 323.205.862 CS 323.205.862	<< << <<	<< -14.000.000 -14.000.000	<< 309.205.862 309.205.862	321.323.406 321.323.406	346.368.752 346.368.752
1208 INDENNITA' AL PERSONALE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 2.380.000 CS 2.380.000	<< << <<	<< -690.000 -690.000	<< 1.690.000 1.690.000	2.330.000 2.330.000	2.330.000 2.330.000
1 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS << CP 1.496.591 CS 1.496.591	<< << <<	<< -545.000 -545.000	<< 951.591 951.591	1.496.591 1.496.591	1.496.591 1.496.591
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS << CP 570.000 CS 570.000	<< << <<	<< -145.000 -145.000	<< 425.000 425.000	570.000 570.000	570.000 570.000
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS << CP 213.409 CS 213.409	<< << <<	<< << <<	<< 213.409 213.409	213.409 213.409	213.409 213.409
4 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI AL PERSONALE NON DI RUOLO - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS (1.1.5)	RS << CP 100.000 CS 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	50.000 50.000	50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/74

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
1209 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.1.1)	RS CP CS 2.040.587 257.391.215 257.521.215	<< 2.989.857 2.989.857	-398.581 4.244.968 4.244.968	1.642.006 264.626.040 264.756.040	257.391.215 257.391.215	257.391.215 257.466.215
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS 14.690 10.340.204 10.340.204	<< 907.920 907.920	-14.690 << <<	<< 11.248.124 11.248.124	10.340.204 10.340.204	10.340.204 10.340.204
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 753.258 52.353.196 52.483.196	<< 1.998.656 1.998.656	-371.133 1.998.894 1.998.894	382.125 55.938.746 56.068.746	52.353.196 52.353.196	52.353.196 52.428.196
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 113.968 19.793.146 19.793.146	<< 23.319 23.319	-113.968 46.662 46.662	<< 19.863.127 19.863.127	19.793.146 19.793.146	19.793.146 19.793.146
4 INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE. SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS CP CS 111 7.093.006 7.093.006	<< 2.572 2.572	-111 1.860.000 1.860.000	<< 8.955.578 8.955.578	7.093.006 7.093.006	7.093.006 7.093.006
5 COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS CP CS 667 114.790.820 114.790.820	<< 469.390 469.390	-667 339.412 339.412	<< 115.599.622 115.599.622	114.790.820 114.790.820	114.790.820 114.790.820

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/75

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
6 INDENNITA', TRATTAMENTI ECONOMICI PARTICOLARI E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO E PRESSO L'UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI DIFESA "FUORI SEDE", COMPONENTE NETTA, COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI IN NAZIONI AD ALTO RISCHIO. (1.1.5)	65.000 45.425.925 45.425.925	<< << <<	-4.366 << <<	60.634 45.425.925 45.425.925	45.425.925 45.425.925	45.425.925 45.425.925
7 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	1.314 << <<	1.314 << <<	<< <<	<< <<
8 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' COMPONENTE NETTA (1.1.3)	333.396 << <<	<< << <<	836.863 << <<	1.170.259 << <<	<< <<	<< <<
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1)	38.061 7.594.918 7.594.918	<< << <<	-10.386 << <<	27.675 7.594.918 7.594.918	7.594.918 7.594.918	7.594.918 7.594.918
11 QUOTA DEL FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI COMPONENTE NETTA (1.1.3)	721.436 << <<	<< << <<	-721.436 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/76

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
1211 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 45.146.905 45.146.905	148.470 -297.046 -297.046	148.470 44.849.859 44.849.859	44.795.940 44.795.940	46.908.809 46.908.809
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP << CS <<	<< 27.269.679 27.269.679	<< -576.000 -576.000	<< 26.693.679 26.693.679	27.110.793 27.110.793	29.223.662 29.223.662
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 17.877.226 17.877.226	148.470 278.954 278.954	148.470 18.156.180 18.156.180	17.685.147 17.685.147	17.685.147 17.685.147
1212 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 16.050.000 CS 16.050.000	<< << <<	<< -450.000 -450.000	<< 15.600.000 15.600.000	15.850.000 15.850.000	15.850.000 15.850.000
1 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRAITA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1)	RS << CP 15.000.000 CS 15.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
2 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRAITA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)	RS << CP 1.050.000 CS 1.050.000	<< << <<	<< -450.000 -450.000	<< 600.000 600.000	850.000 850.000	850.000 850.000
1213 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 141.166.726 CS 141.166.726	<< 61.672 61.672	<< 217.792 217.792	<< 141.446.190 141.446.190	140.633.073 140.633.073	147.714.013 147.714.013

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/77

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	RS CP CS 1.252.343 56.657.239 56.657.239	<< -44.897.729 -44.897.729	-1.252.343 -734.569 -734.569	<< 11.024.941 11.024.941	11.621.909 11.621.909	11.701.410 11.701.410
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 1.188.432 38.972.092 38.972.092	<< -27.269.679 -27.269.679	-1.188.432 -748.012 -748.012	<< 10.964.401 10.964.401	11.621.909 11.621.909	11.701.410 11.701.410
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 63.911 17.685.147 17.685.147	<< -17.628.050 -17.628.050	-63.911 13.443 13.443	<< 70.540 70.540	<< << <<	<< << 40.000
1215 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (R) (2.2.14) (3.1.1)	RS CP CS << 9.026.171 9.026.171	<< << <<	<< << <<	<< 9.026.171 9.026.171	<< << <<	<< << <<
1216 SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (1.1.5) (3.1.1)	RS CP CS << 56.868.522 56.868.522	<< << <<	451.492 << <<	451.492 56.868.522 56.868.522	<< << <<	<< << <<
1219 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 4.104 1.000.000 1.000.000	<< << <<	-2.098 -480.000 -480.000	2.098 520.000 520.000	650.000 650.000	550.000 550.000
1220 SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE, ECC. (R) (1.1.5) (2.1.1)	RS CP CS << 109.083 109.083	<< << <<	<< << <<	<< 109.083 109.083	108.335 108.335	106.794 106.794

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/78

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1221 SPESA DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 699.184 699.184	<< << <<	<< -23.786 -23.786	<< 675.398 675.398	691.315 691.315	680.009 680.009
1222 SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI, ECC. (R) (2.2.14) (2.1.1)	<< 610.971 610.971	<< << <<	<< << <<	<< 610.971 610.971	610.971 610.971	610.971 610.971
1225 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, ECC. (4.3.1) (2.1.1)	<< 17.744.078 17.744.078	<< << <<	15.204.962 -17.744.078 -2.539.116	15.204.962 << 15.204.962	17.322.451 17.322.451	17.322.451 17.322.451
1227 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	28.281.387 64.513.350 64.681.350	<< 24.001.462 24.001.462	-16.587.029 278.225 264.882	11.694.358 88.793.037 88.947.694	64.176.240 64.340.740	63.680.165 63.843.265
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 35.423 35.423	<< << <<	8.000 << <<	8.000 35.423 35.423	35.023 35.023	34.453 34.453
3 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	194.662 785.600 860.600	<< << <<	-29.550 << <<	165.112 785.600 860.600	776.758 851.758	764.055 839.055
NOTE ESPLICATIVE						
1221	VARIAZIONE PROPOSTA CON TRASFERIMENTO FONDI AL CAPITOLI 1345 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 60, CO.3 DEL DL 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 (RIMODULAZIONE DELL'ERISORSE DI FATTORE LEGISLATIVO)					
1227	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DI ALTRI CORPI DETENUTO NELLE CARCERI MILITARI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/79

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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 CP CS << 8.708.794 8.708.794	<< 235.679 235.679	2.863.383 << <<	2.863.383 8.944.473 8.944.473	8.674.232 8.674.232	8.557.439 8.557.439
	5 CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISDE DI ACQUA POTABILE - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LO SCARICO DI ACQUE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MATERIALE VARIO RELATIVO NON DI PRIMO IMPIANTO, PER ILLUMINAZIONE DI LOCALI PER RISCALDAMENTO E FUNZIONAMENTO CUCINE E BAGNI, PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, PER ESTRAZIONE E SOLLEVAMENTO D'ACQUA - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DEGLI APPARATI MOTORI - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE, EROGAZIONE E CONSUMI DEL GAS DI CITTA' - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3)	RS CP CS 10.446.027 31.688.056 31.688.056	<< 15.855.136 15.219.816	-5.540.610 << <<	4.905.417 47.543.192 46.907.872	31.547.810 31.547.810
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/80

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
6 FITTO DI IMMOBILI, CONTRIBUTI CONSORZIALI, COMPENSI AI COMUNI PER ACCASERAMENTO DI TRUPPE, INDENNITA' PER OCCUPAZIONI DI URGENZA E REQUISIZIONI TEMPORANEE DI IMMOBILI E CAMPI DI AVIAZIONE, RIMBORSO DI IMPOSTE SUGLI IMMOBILI ESPROPRIATI O CEDUTI IN USO GRATUITO - SPESE DI CUSTODIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA - CANONI PER CONCESSIONI - SPESE DI PREVENZIONE INCENDI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE OD IN USO ALLA DIFESA. (2.2.1)	RS 2.573.702 CP 2.394.519 CS 2.394.519	<< << <<	-1.752.935 << <<	820.767 2.394.519 2.394.519	2.361.409 2.361.409	2.321.148 2.321.148
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPI E NAVI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	RS 2.827.541 CP 5.654.595 CS 5.654.595	<< 5.853.147 5.853.147	-2.413.195 << <<	414.346 11.507.742 11.507.742	5.640.102 5.640.102	5.610.255 5.610.255
8 CONSULENZE ED ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARI E CHIMICI, CONVENZIONATI E NON - COMPENSI AGLI UFFICIALI MEDICI PER VISITE MEDICO - FISCALI A CARICO DI PRIVATI - SPESE PER CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI - SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE, ANCHE SE VOLONTARIO, IN SERVIZIO PRESSO I REPARTI DIAGNOSTICI E INFETTIVI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.9)	RS 2.999.397 CP 5.381.258 CS 5.381.258	<< 1.337.000 1.337.000	-1.443.737 278.225 278.225	1.555.660 6.996.483 6.996.483	5.354.970 5.354.970	5.278.035 5.278.035
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/81

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
10 CONSULENZE PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	<< 3.093 3.093	<< << 840	<< << <<	3.900 3.093 3.933	3.059 3.059	3.009 3.009
11 SPESE 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. (2.2.8)	<< 555.334 635.334	<< << -421	<< << -7.413	72.058 555.334 627.500	551.524 631.524	543.679 623.679
12 SPESE DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 1.039.856 1.039.856	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 1.049.856 1.049.856	1.028.716 1.028.716	1.012.708 1.012.708
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	170.872 484.226 484.226	<< << 635.320	<< << <<	635.320 484.226 1.119.546	480.904 480.904	439.992 439.992
14 SPESE PER LE ELEZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE MILITARE, NONCHE' PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENSO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI (2.2.8)	<< 96.665 96.665	<< << <<	<< << <<	<< 96.665 96.665	96.001 96.001	94.636 94.636
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA (2.2.8)	<< 1.303 1.303	<< << <<	<< << <<	<< 1.303 1.303	1.289 1.289	1.267 1.267

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/82

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
17 RS CP CS SPESA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI. SPESE DI ACQUISIZIONI BREVETTI, PREMI PER INVENZIONI, LAVORI E STUDI, DI CARATTERE SCIENTIFICO, TECNICO ED ECONOMICO. BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE PER LE FORZE ARMATE. (2.2.10)	17.613 134.838 134.838	<< << <<	7.814 << <<	25.427 134.838 134.838	132.049 132.049	129.890 129.890
18 RS CP CS CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10)	60.588 200.000 200.000	<< << <<	-60.588 << <<	<< 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
19 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 2.044.893 2.044.893	<< << <<	<< << <<	<< 2.262.393 2.262.393	2.027.209 2.027.209	2.001.802 2.001.802
20 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 4.549.601 4.549.601	<< << <<	<< << <<	<< 5.002.601 5.002.601	4.518.652 4.518.652	4.474.190 4.474.190
22 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	<< 330.803 343.803	<< << <<	6.358 << -5.930	6.358 330.803 337.873	327.079 336.579	321.731 329.831
23 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 199.966 199.966	<< << <<	<< << <<	<< 199.966 199.966	197.712 197.712	194.481 194.481
24 RS CP CS INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PERSONALE (2.2.13)	<< 15.712 15.712	<< << <<	<< << <<	<< 15.712 14.872	15.535 15.535	15.281 15.281

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/83

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
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	501 208.815 208.815	<< 40.000 40.000	8.159 << <<	8.660 248.815 248.815	206.207 206.207	202.458 202.458
29 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	8.919.774 << <<	<< << <<	-8.919.774 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6)	3.794 << <<	<< << <<	3.619 << <<	7.353 << <<	<< << <<	<< << <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	421 << <<	<< << 421	<< << <<	421 << 421	<< << <<	<< << <<
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9)	66.555 << <<	<< << <<	135.629 << <<	202.184 << <<	<< << <<	<< << <<
1232 RISARCIMENTI VARI (12) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	12.813 25.492.356 25.492.356	<< << <<	85.900 -50.000 -50.000	98.713 25.442.356 25.442.356	25.692.356 25.692.356	24.792.356 24.792.356
1 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)	<< 24.395.000 24.395.000	<< << <<	44.767 << <<	44.767 24.395.000 24.395.000	24.595.000 24.595.000	23.695.000 23.695.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/579/84

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 SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A PROPRIETA' IMMOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI E RELATIVE SPESE DI LITI DANNI DIPENDENTI DA OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER FATTI DELL'AMMINISTRAZIONE ELARGIZIONI IN LUOGO DEI TITOLI ANZIDETTI SPESE ACCESSORIE RELATIVE SPESE PER LA CONSERVAZIONE E L' UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE AZIONI POSSESSORIE. (12.2.3)	10.013 1.091.176 1.091.176	<< << <<	38.918 -50.000 -50.000	48.931 1.041.176 1.041.176	1.091.176 1.091.176	1.091.176 1.091.176
3 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (12.2.3)	2.800 6.180 6.180	<< << <<	2.215	5.015 6.180 6.180	6.180 6.180	6.180 6.180
1244 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (R) (5.1.2) (2.5.1)	1.994.864 3.206.070 5.173.689	<< << <<	-2.103	1.992.761 3.206.070 5.173.689	3.202.322 3.232.803	3.156.769 3.223.789
1263 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E, ETC. (R) (10.3.1) (2.1.1)	<< 37.668.000 37.668.000	<< << <<	<< << <<	<< 37.668.000 37.668.000	37.668.000 37.668.000	37.668.000 37.668.000
1254 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSAE IN TESORERIA (10.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	3.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 23.368	20.368 160.439 160.439	23.368 160.439 183.807	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/85

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
1255 RS CP CS RIPIANAMENTO DI EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE, DOLO O NEGLIGENZA DI AGENTI, ETC. (R) (10.3.1) (2.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< 111.652 111.652	<< 111.652 111.652	<< << <<	<< << <<
1257 RS CP CS SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (2.1.1)	<< 158.566 158.566	<< << <<	227 227	227 158.566 158.566	160.944 160.944	163.358 163.358
1261 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	3.459.536 3.442.996 3.569.036	<< 838.600 838.600	862.862 << -51.797	4.322.398 4.281.596 4.355.839	3.421.687 3.421.687	3.391.071 3.391.071
1263 RS CP CS BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	<< 78.560 78.560	<< 450 450	<< << <<	<< 79.010 79.010	77.675 77.675	76.405 76.405
1264 RS CP CS PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (R) (1.2.4) (2.1.1)	683.068 15.606.589 15.735.930	<< 181.500 181.500	84.559 << <<	767.627 15.788.089 15.917.430	15.545.370 15.676.245	15.419.309 15.553.340
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57/86

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 1265 FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2) (2.1.1)	RS 330.126 CP 6.546.568 CS 6.707.138	<< 1.517.175 1.517.175	10.860 << -12.913	340.986 8.063.743 8.211.400	6.473.447 6.514.494	6.368.396 6.409.443
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, MI COMPRESI LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	RS << CP 4.481.465 CS 4.481.465	<< 1.458.175 1.522.967	88.856 << <<	88.856 5.939.640 6.004.432	4.431.024 4.436.271	4.358.556 4.358.556
2 MOVIMENTI PER LEVA, ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, INCORPORAZIONE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DI PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI. (2.2.13)	RS << CP 463.504 CS 463.504	<< << <<	<< << <<	<< 463.504 463.504	458.287 458.287	450.793 450.793

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/87

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
3 RS CP CS SPESE PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTUDINALE - SPESE L' ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEI VOLONTARI NEL MONDO DEL LAVORO - SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITI AVANTI AI CONSIGLI DI LEVA. (2.2.6)	1.131 353.520 473.520	<< << -64.792	64.097 << <<	65.228 353.520 408.728	349.541 349.541	343.825 343.825
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTICIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, VI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	10.000 83.257 83.257	<< 29.000 29.000	-10.000 << <<	<< 112.257 112.257	82.883 82.883	82.345 82.345
5 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI ADDESTRAMENTO REGUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI. CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (2.2.5)	206.870 590.635 590.635	<< 42.000 42.000	-155.720 << <<	51.150 632.635 632.635	583.988 583.988	574.438 574.438
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/579/88

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
6 CONSULENZE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE (2.2.5)	<< 117.840 117.840	<< << <<	<< << <<	<< 117.840 117.840	116.513 116.513	114.608 114.608
7 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 448.481 484.291	<< -12.000 -12.000	<< 22.500 -12.913	22.500 436.491 459.378	443.443 479.243	436.191 471.991
8 SPESE PER LA STAMPA E L'AFFISSIONE DI MANIFESTI RELATIVI ALLA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E ALLA SELEZIONE ATTITUDINALE DEL PERSONALE. COPERTURA ASSICURATIVA DA INFORTUNI DEI GIOVANI CHIAMATI A SELEZIONE. (2.2.7)	112.125 7.856 12.626	<< << <<	1.129 << <<	113.254 7.856 12.626	7.768 7.768	7.640 12.887
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/89

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
1282	RS CP CS 124.865.039 124.422.313 126.505.627	<< 156.068.914 214.969.135	91.154.882 << <<	216.019.921 280.491.227 341.474.762	126.354.393 128.733.995	125.481.839 127.072.239
1	RS CP CS << 1.214.721 1.466.042	<< << -48.063	809.898 << <<	809.898 1.214.721 1.417.979	1.201.049 1.424.354	1.171.407 1.171.407
SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2) (2.1.1) SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI MEZZIE RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI, RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. PARTI DI RICAMBIO PER DETTI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (2.2.2)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/90

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 SPESA PER L' ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI AEROMOBILI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI E STRUMENTAZIONI, DI ARMI E DISPOSITIVI DI ARMAMENTI DI BORDO, DI MATERIALI, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO AL SUOLO, IVI COMPRESI MACCHINARI, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER I REPARTI DI VOLO, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI, LABORATORI FISSI, MOBILI E CHIMICI, PARTI DI RICAMBIO PER DETTI MEZZI EMATERIALI, NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALI PER ESIGENZE AERONAUTICHE. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL RESTAURO DI REPERTI E CIMELI PER IL MUSEO STORICO DELL' AERONAUTICA. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	1.689.310 << <<	<< << 2.935	-273.721 << <<	1.415.589 << 2.935	<< <<	<< <<
3 RS CP CS SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	30.408.898 21.697.943 21.697.943	<< 4.234.380 4.234.380	60.162.525 << 715.998	90.571.423 25.932.323 26.648.321	22.823.888 22.823.888	22.705.650 22.705.650
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/01

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	1.778.189 5.922.961 5.922.961	<< 26.315.639 23.144.132	-1.745.508 << <<	32.681 32.238.600 29.087.093	5.856.294 5.856.294	5.760.520 5.760.520
5 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DELLE COMPONENTI TERRESTRE E NAVALE DELLE FORZE ARMATE - IVI COMPRESI I MEZZI E MATERIALI DEL GENIO, TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI - DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER LA MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	962.728 289.060 289.060	<< 101.642 101.642	36.701 << <<	999.429 390.702 390.702	286.017 286.017	281.644 281.644
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/92

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
6 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 545.893 580.111	<< 1.000.000 1.685.809	945.087 << <<	945.087 1.545.893 2.265.920	514.989 540.342	506.568 506.568
7 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI COMPONENTI DEGLI AEROMOBILI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI E STRUMENTAZIONI, DI ARMI E DISPOSITIVI DI ARMAMENTO DI BORDO, DI MATERIALI, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO AL SUOLO, IVI COMPRESI REPARTI DI VOLO, OFFICINE, DEPOSITI, MACCHINARI, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI, LABORATORI FISSI, MOBILI E CHIMICI. SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTI E CIMELI PER IL MUSEO STORICO DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 393 393	<< << <<	59.757 << <<	59.757 393 393	388 388	382 382
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

12/05/09/93

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
8 SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 803.935 803.935	<< 2.148.875 3.541.384	2.324.484 << <<	2.324.484 2.952.810 4.345.319	800.515 800.515	795.599 795.599
9 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	18.805.299 1.527.608 1.527.608	<< 9.944.151 14.660.791	4.881.946 << <<	23.687.245 11.471.759 16.188.399	1.559.968 1.559.968	1.537.726 1.537.726
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/94

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
10 RS CP CS SPESA PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, PER MACCHINARI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO DELLE COMPONENTI TERRESTRE E NAVALE DELLE FORZE ARMATE - IVICOMPRESI I MEZZI E MATERIALI DEL GENIO, TIPOGRAFICHE LITOGRAFICI - DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI. SPESE PER PUBBLICAZIONI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	1.193.499 346.853 346.853	<< << <<	-396.635 << <<	796.864 346.853 346.853	344.185 344.185	340.352 340.352
11 RS CP CS APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	5.912.567 23.528.042 24.248.767	<< 12.730.785 12.730.785	6.940.838 << <<	12.853.405 36.258.827 36.979.552	24.513.395 25.053.939	24.520.371 24.520.371
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/95

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
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA, SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	11.728.718 4.524.591 4.524.591	<< 10.019.001 8.023.594	3.229.840 << <<	14.958.558 14.543.592 12.548.185	4.821.911 4.821.911	4.747.081 4.747.081
13 SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E FORNITURE TECNICHE ACCESSORIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)	1.149.706 960.192 960.192	<< 101.250 101.250	-956.212 << <<	193.494 1.061.442 1.061.442	954.184 954.184	945.558 945.558
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/96

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
14 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 13.022.263 13.022.263	<< 1.354.954 1.354.954	1.083.587 << <<	1.083.587 14.377.217 14.377.217	12.883.822 12.883.822	12.695.878 12.695.878
15 RS CP CS SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	33.644.324 18.090.031 18.090.031	<< 81.348.704 129.253.841	14.260.814 << <<	47.905.138 99.438.735 147.343.872	17.421.061 17.421.061	17.217.638 17.217.638
16 RS CP CS SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICHE E DI FOTORIPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 1.056.583 1.056.583	<< 436.696 436.696	<< << <<	<< 1.493.279 1.493.279	1.046.942 1.046.942	1.033.090 1.033.090
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/97

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
17 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICHE NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	780.412 24.231.636 24.231.636	<< 4.951.150 4.584.120	-358.053 << <<	422.359 29.182.786 28.815.756	24.231.636 24.231.636	24.231.636 24.231.636
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE. INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 217.540 217.540	<< 32.000 445.221	620.000 << <<	620.000 249.540 662.761	214.444 214.444	209.999 209.999
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/98

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	4.115.159 633.636 633.636	<< 800.000 800.000	-3.236.178 << <<	878.981 1.433.636 1.433.636	704.180 704.180	692.662 692.662
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI I MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	301.373 838.793 838.793	<< 127.300 127.300	123.843 << <<	425.216 966.093 966.093	908.532 908.532	895.858 895.858
23 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L' AMMODERNAMENTO, LA MANUTENZIONE E IL SUPPORTO DEI MEZZI, DEI SISTEMI, DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLE FORZE ARMATE INCLUSA L'ARMA DEI CARABINIERI, CONNESE ALLA RIALLOCAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE IN USO. (2.2.2)	6.821.757 << 1.077.050	<< << <<	-6.367.822 << -623.115	453.935 << 453.935	<< << 1.590.400	<< << 1.590.400
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
24 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (2.2.2)	RS CP CS 5.571.994 4.969.639 4.969.639	<< << << 422.387 7.062.934	6.378.217 << <<	11.950.211 5.392.026 12.032.573	5.266.993 5.266.993	5.192.220 5.192.220
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER BENI DI CONSUMO (2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 367.030	367.032 << <<	<< << 367.030	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << << 430.745	430.785 << <<	<< << 430.745	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS 1.106 << <<	<< << << 1.927.655	1.833.666 << << -92.883	1.834.772 << 1.834.772	<< <<	<< <<
1294 ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE, ETC. (R) (12.2.3) (2.1.1)	RS CP CS 52.653 326.948 326.948	<< << << 1.227.200	2.884.100 << <<	2.936.753 326.948 1.554.148	324.706 324.706	320.086 320.086
1301 APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1) (2.1.1)	RS CP CS 32.151.668 144.954.715 144.954.715	<< << << 52.540 52.540	-6.728.691 << <<	25.422.977 145.007.255 145.007.255	144.593.411 144.593.411	144.402.642 144.402.642
1 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO AL PERSONALE MILITARE; SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO. (1.2.4)	RS CP CS 30.705.334 141.110.371 141.110.371	<< << << 52.540 52.540	-5.856.811 << <<	24.848.523 141.162.911 141.162.911	140.749.067 140.749.067	140.558.298 140.558.298

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/100

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
2 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE (1.2.4)	RS 2.16.507 CP 2.267.320 CS 2.267.320	<< << <<	-75.507 << <<	141.000 2.267.320 2.267.320	2.267.320 2.267.320	2.267.320 2.267.320
3 SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. (1.2.4)	RS 1.229.827 CP 1.577.024 CS 1.577.024	<< << <<	-796.373 << <<	433.454 1.577.024 1.577.024	1.577.024 1.577.024	1.577.024 1.577.024
1320 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ETC. (2.1.3) (2.1.1)	RS 603.906 CP 2.582.285 CS 2.582.285	<< << 237.045	236.970 << <<	840.876 2.582.285 2.819.330	2.582.285 2.582.285	2.582.285 2.582.285
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/101

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
1322	RS CP CS	<< << -237.045	-65.771.984 << <<	47.848.431 29.723.974 43.693.814	29.520.062 21.407.533	29.100.145 29.514.693
1	RS CP CS	<< << <<	-17.301.233 << <<	4	<< <<	<< <<
SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (R) (2) (2.1.1) SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE AEREA DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI SUPPORTI TECNICI, ADDESTRATIVI, OPERATIVI E LOGISTICI E DELLE CONNESSE INSTALLAZIONI, APPARECCHIATURE, RETI ED IMPIANTI FISSI. SPESE PER LA COSTITUZIONE SCORTE DI CARBOLUBRIFICANTI PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTIFORTUNISTICA. (2.1.3)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/102

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
2 RS CP CS SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, MATERIALI E RICAMBIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA TELEMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SORVEGLIANZA, IL COMANDO E CONTROLLO, LA GUERRA ELETTRONICA, IL SERVIZIO METEOROLOGICO E L'ASSISTENZA AL VOLO, CON L'ESCLUSIONE DI QUANTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	35.130.455 7.774.337 20.142.137	<< << -148.956	-16.564.993 << 927.804	18.565.462 7.774.337 20.920.985	7.721.003 4.662.469	7.611.174 7.737.943
3 RS CP CS SPESE PER L'AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO OPERATIVO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE, DA SOSTENERE CON LE RISORSE DERIVANTI DALLA ALLENAZIONE E GESTIONE, TRAMITE TERZI, DI IMMOBILI NON PIU' UTILIZZABILI PER FINALITA' MILITARI OVVERO LA CUI GESTIONE DIRETTA NON RISULTI PIU' ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. (2.1.3)	7.946.676 << 965.870	<< << <<	-7.908.610 << -927.804	38.066 << 38.066	<< << 5.496	<< <<
4 RS CP CS SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA'. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.6)	770.751 575.874 261.461	<< << <<	-306.313 << <<	464.438 575.874 261.461	571.924 66.667	563.788 575.874
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/103

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
5 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI SPECIALI ED ANFIBI, MATERIALI DEL GENIO E PER LA DIFESA NBC, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	9.010.133 4.778.766 7.337.105	<< << -324.202	1.271.529 << <<	10.281.662 4.778.766 7.012.903	4.745.983 4.861.719	4.678.472 4.709.352
8 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI DI TERRA DI SUPPORTO TECNICO, ADDESTRATIVO, OPERATIVO E LOGISTICO. SPESE PER STUDI ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	43.459.973 16.594.997 15.224.286	<< << <<	-25.357.499 << <<	18.102.474 16.594.997 15.224.286	16.481.152 11.811.182	16.246.711 16.491.524
83 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	1.170 << <<	<< << 236.113	395.159 << <<	396.329 << 236.113	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/104

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
1331 RS CP CS SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E PER GLI INDENNIZZI AL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO NELLE MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NONCHE' ALLE POPOLAZIONI CIVILI CHE ABBIANO CONTRATTO INFERMITA' O PATOLOGIE TUMORALI CONNESSE ALL'ESPOSIZIONE E ALL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E ALLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO (R) (5.3.1) (2.1.1)	<< << <<	<< << 794.000	794.340 << <<	<< 794.340 794.000	<< <<	<< <<
1333 RS CP CS SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL DISASTRO AEREO DEL MONTE SERRA (R) (2.2.14) (2.1.1)	<< 3.776.000 3.776.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.776.000 3.776.000	<< << <<	<< << <<
1340 RS CP CS SPESA CONNESSE CON LO STOCCAGGIO E LA DISTRUZIONE DI MUNIZIONI A GRAPPOLO E DELLE SUBMUNIZIONI ESPLOSIVE, ECC. (R) (2.2.14) (2.1.1) INTERVENTI BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	500.000 1.571.201 1.571.201 44.950 184.049.818 184.049.818 44.950 180.760.818 180.760.818	<< << << << 15.376.685 13.884.984 << 15.376.685 13.884.984	1.469.201 << << 3.655.050 11.622.918 11.622.918 3.655.050 11.622.918 11.622.918	1.969.201 1.571.201 1.571.201 3.700.000 211.049.421 209.557.720 3.700.000 207.760.421 206.268.720	1.553.515 1.553.515 185.749.184 185.749.184 183.256.184 183.256.184	1.528.108 1.528.108 183.087.567 183.087.567 183.087.567 183.087.567
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/105

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
1170 SPESA PER LA COOPERAZIONE (R) (2) (2.3.1)	44.950 4.039.361 4.039.361	<< 12.776.685 12.776.685	-44.950 << <<	<< 16.816.046 16.816.046	3.926.727 3.926.727	3.758.110 3.758.110
1 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IVI COMPRESA QUELLA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO (2.2.14)	12.245 3.636.932 3.636.932	<< 9.356.685 9.356.685	-12.245 << <<	<< 12.993.617 12.993.617	3.595.995 3.595.995	3.374.438 3.374.438
2 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDI SETTORE DIFESA (2.2.14)	32.705 203.338 203.338	<< << <<	-32.705 << <<	<< 203.338 203.338	133.882 133.882	190.041 190.041
3 COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE (2.2.14)	<< << <<	<< 3.420.000 3.420.000	<< << <<	<< 3.420.000 3.420.000	<< <<	<< <<
4 SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, ADOSSATO A PARIGI IL 19 NOVEMBRE 1990, NONCHE' DELLE DICHIARAZIONI DEI VENTIDUE STATI PARTE EMESSE ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 1991 (2.2.14)	126.724 126.724	<< << <<	<< << <<	<< 126.724 126.724	125.298 125.298	123.249 123.249
5 SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (2.2.14)	<< 72.367 72.367	<< << <<	<< << <<	<< 72.367 72.367	71.552 71.552	70.382 70.382
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/106

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
1173						
SPESA PER ACCORDI INTERNAZIONALI (7) (2.3.1) (VEDI NOTA)	<< 176.721.457 176.721.457	<< 2.600.000 1.108.299	3.700.000 11.622.918 11.622.918	3.700.000 190.944.375 189.452.674	179.329.457 179.329.457	179.329.457 179.329.457
1						
CONCORSO IN SPESE DIPENDENTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (7.1.2)	<< 152.497.742 152.497.742	<< 2.600.000 1.108.299	3.700.000 11.622.918 11.622.918	3.700.000 166.720.660 165.228.959	155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742
2						
TRATTATO EUROFOR (7.1.2)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< <<	<< <<
3						
SPESE E CON CORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. (7.1.2)	<< 24.123.715 24.123.715	<< << <<	<< << <<	<< 24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715
SEGRETIARIATO GENERALE	<< 3.289.000 3.289.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.289.000 3.289.000	2.493.000 2.493.000	<< <<
1360						
SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (R) (4.1.2) (2.1.1)	<< 3.289.000 3.289.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.289.000 3.289.000	2.493.000 2.493.000	<< <<
INVESTIMENTI	2.738.111.470 1.965.334.972 2.371.902.396	<< 1.279.846.424 1.153.907.906	-177.634.502 -17.480.000 -93.480.950	2.560.476.968 3.227.701.396 3.432.329.352	1.167.684.930 1.440.491.178	857.629.727 1.071.789.386
SEGRETIARIATO GENERALE	2.738.111.470 1.965.334.972 2.371.902.396	<< 1.279.846.424 1.153.907.906	-177.634.502 -17.480.000 -93.480.950	2.560.476.968 3.227.701.396 3.432.329.352	1.167.684.930 1.440.491.178	857.629.727 1.071.789.386
1173	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/107

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
7110 CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA PER L'AMMORTAMENTO DEI, ETC. (24.1.1) (2.1.1)	5.024 14.617 14.617	<< << <<	-5.024 << <<	<< 14.617 14.617	14.617 14.617	14.617 14.617
7111 SOMME DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PRESTITI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI. (R) (31.3.1) (2.5.1)	1.514.574 << <<	<< << <<	<< << <<	1.514.574 << <<	<< <<	<< <<
7115 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA. (R) (21.1.6) (2.1.1)	8.483.984 7.306.009 11.426.506	<< 1.604.062 1.604.062	1.286.489 << <<	9.770.483 8.910.071 13.030.568	7.255.886 7.255.886	7.152.674 7.152.674
7120 SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (R) (21) (2.1.1)	2.724.355.158 1.850.846.688 2.251.265.921	<< 1.278.041.854 1.162.084.818	-179.243.619 -17.633.724 -93.634.674	2.545.111.539 3.111.254.818 3.309.716.065	1.065.645.810 1.336.452.058	782.023.820 996.183.479
1 SPESE RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	467.077.241 448.555.224 483.789.912	<< << -1.176.840	-159.315.497 << -10.000.000	307.761.744 448.555.224 472.613.072	226.765.571 270.374.427	98.069.839 213.681.926
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/108

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
2 SPESE RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE AEREA E SPAZIALE, AI MEZZI PER L'ASSISTENZA AL VOLO MILITARE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA DIFESA AEREA DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI CARBOLUBRIFICANTI PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	RS CP CS 643.600.086 524.024.871 663.491.443	<< 1.126.293.170 1.060.847.579	61.230.956 -1.800.000 -44.781.102	704.831.042 1.648.518.041 1.879.557.920	265.208.962 400.916.610	278.955.529 303.122.738
3 SPESE RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA SORVEGLIANZA DELL'AREA OPERATIVA TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, MATERIALI DEL GENIO, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	RS CP CS 653.067.777 372.713.540 599.002.705	<< 127.174.318 53.126.581	27.789.526 -15.680.000 -18.699.848	680.857.303 484.207.858 633.429.438	174.130.180 385.332.508	80.127.985 142.674.442
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/109

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	
4 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA TELEMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SORVEGLIANZA, IL COMANDO E CONTROLLO, LA GUERRA ELETTRONICA, CON ESCLUSIONE DI QUANTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.9)	RS CP CS 657.197.458 289.346.827 355.981.576	<< << -11.600.000	-150.340.693 << -20.000.000	506.856.765 289.346.827 324.381.576	158.321.770 157.994.260	75.781.993 116.765.763	
	5 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO E PER IL CONTROLLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO. RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ED IMPIANTI CONNESSI CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE (21.1.9)	RS CP CS 9.709.488 4.484.636 4.933.578	<< << <<	1.341.224 << <<	11.050.712 4.484.636 4.933.578	4.453.870 3.137.092	4.390.515 4.458.665
		6 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI STAZIONI TERRESTRI COMPRESA LA RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI PER LA RICEZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI TRASMESSI DAL SATELLITE "METEOSAT" (21.1.9)	RS CP CS 2.193.638 807.234 772.957	<< << <<	-1.215.512 << <<	978.126 807.234 772.957	801.696 484.064
7 IMPIANTI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - INFRASTRUTTURE PER CENTRI SPORTIVI (21.1.9)			RS CP CS 1.874.955 923.835 546.186	<< << <<	-301.469 << <<	1.573.486 923.835 546.186	917.498 681.390
	NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/110

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
8 COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI FISSI CONNESSI AI SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AERONAUTICA IMPIEGATO IN TALE ATTIVITA', EVENTUALI ESPROPRIAZIONI ED ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA COMPRESSE SPESE PER GLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. (21.1.9)	2.030.065 896.927 203.636	<< << <<	-236.289 << <<	1.793.776 896.927 203.636	890.774 229.206	878.103 894.755
9 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI STABILIMENTI MILITARI E DEI CENTRI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO (21.1.9)	9.630.236 << 452.052	<< << 3.578.386	592.192 << <<	10.222.428 << 4.030.438	<< << 51.875	<< <<
10 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI E DEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DI MUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. (21.1.9)	44.963.443 << 19.898.239	<< << <<	3.787.326 << <<	48.750.769 13.000.000 19.898.239	<< << 4.261.282	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/111

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
12 RS CP CS SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	<< 746.013 << 68.088	<< 1.500.000 347.251	<< << <<	586.794 1.500.000 415.339	<< << 23.830	<< <<
13 RS CP CS SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	<< 12.022.460 << 6.588.716	<< << 500.000	<< << <<	17.068.351 500.000 6.588.716	<< << 2.293.038	<< <<
14 RS CP CS SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE AEREA DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	5.257 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/112

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
17 RS CP CS SPESA PER IL RINNOVAMENTO L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' (21.1.9)	4.360.441 << 3.656.727	<< 1.500.000 665.505	2.106.424 << <<	6.466.865 1.500.000 4.322.232	<< 920.945	<< <<
18 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO LA TRASFORMAZIONE, IL RINNOVAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI AI SERVIZI DI COMMISSARIATO (21.1.9)	55.052.446 << 25.915.133	<< 3.500.000 <<	-18.707.379 << <<	36.345.067 3.500.000 25.915.133	<< 9.912.042	<< <<
20 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI, IV COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO E PERMUTA DI AREE O DI ALTRI IMMOBILI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ESPROPRI, FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SEDIMI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.7)	151.098.727 179.343.576 78.134.069	<< -10.000.000 22.967.089	35.029.188 -153.724 -153.724	186.127.915 169.189.852 100.947.434	174.609.563 87.472.075	214.999.475 183.271.757
21 RS CP CS MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (21.1.9)	9.500.000 29.750.018 7.830.904	<< << 5.000.000	9.729.812 << <<	19.229.812 29.750.018 12.830.904	29.545.926 14.367.414	29.125.643 29.595.134
87 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.7)	<< << <<	<< 14.574.366 15.813.794	1.820.958 << <<	1.820.958 14.574.366 15.813.794	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/113

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
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21.1.9)	230.684 << <<	<< << 2.515.472	2.564.696 << <<	2.795.380 << 2.515.472	<< <<	<< <<
7129 SPESE PER COSTRUZIONE ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI E APPARECCHIATURE (R) (21)(2.1.1)	3.520.516 << 2.027.694	<< 162.765 162.765	195.151 << <<	3.715.667 162.765 2.190.459	<< <<	<< <<
10 PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO - COMPONENTE TERRESTRE (21.1.9)	3.520.516 << 2.027.694	<< << <<	195.130 << <<	3.715.646 << 2.027.694	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 162.765 162.765	22 << <<	22 162.765 162.765	<< <<	<< <<
7142 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI, , ETC. (R) (21.1.7)(2.1.1)	232.200 << <<	<< << <<	-231.975 << <<	225 << <<	<< <<	<< <<
7143 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE (21.1.9)(2.1.1)	4 106.645.690 106.645.690	<< << <<	4 << <<	8 106.645.690 106.645.690	94.250.724 94.250.724	68.427.879 68.427.879
7145 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (R) (21.1.9)(2.1.1)	<< 511.000 511.000	<< << <<	10.019 << <<	10.019 511.000 511.000	507.000 507.000	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/1114

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
7146 COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE ACQUISTO E PERMUTA DI AREE; ECC. (R) (21.2.1) (2.1.1)	<< 10.968 10.968	<< << 18.518	29.319 153.724 153.724	29.319 164.892 183.210	10.893 10.893	10.737 10.737
7147 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE (R) (21.2.1) (2.1.1)	<< << <<	<< 37.743 37.743	325.137 << <<	325.137 37.743 37.743	<< <<	<< <<
1.8 <i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< <<	<< <<
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< <<	<< <<
1188 FONDO PER LE MISSIONI DI PACE (R) (12.2.3) (2.2.1)	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< << <<	<< 420.819.373 420.819.373	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/115

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
2 Ricerca e innovazione (17)	RS CP CS 114.058.870 59.388.140 49.875.054	<< << <<	8.447.131 << <<	122.506.001 59.388.140 49.875.054	58.978.592 43.130.676	58.139.636 58.974.620
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.17)	RS CP CS 114.058.870 59.388.140 49.875.054	<< << <<	8.447.131 << <<	122.506.001 59.388.140 49.875.054	58.978.592 43.130.676	58.139.636 58.974.620
INVESTIMENTI	RS CP CS 114.058.870 59.388.140 49.875.054	<< << <<	8.447.131 << <<	122.506.001 59.388.140 49.875.054	58.978.592 43.130.676	58.139.636 58.974.620
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS 114.058.870 59.388.140 49.875.054	<< << <<	8.447.131 << <<	122.506.001 59.388.140 49.875.054	58.978.592 43.130.676	58.139.636 58.974.620
7101 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO (R) (21.1.9) (2.4.1)	RS CP CS 114.058.870 59.388.140 49.875.054	<< << <<	8.447.131 << <<	122.506.001 59.388.140 49.875.054	58.978.592 43.130.676	58.139.636 58.974.620
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS 2.299.797 69.779.079 69.779.079	<< 428.052 1.919.753	1.601.890 -996.766 -1.020.520	3.901.687 69.210.365 70.678.312	70.721.162 70.721.162	73.966.481 73.966.481
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS 424.652 23.690.403 23.690.403	<< << <<	-300.327 -474.819 -474.819	124.325 23.268.339 23.268.339	23.695.030 23.695.030	24.741.260 24.741.260
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 420.178 23.614.540 23.614.540	<< << <<	-321.146 -474.819 -474.819	99.032 23.192.476 23.192.476	23.619.688 23.619.688	24.666.989 24.666.989
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS 420.178 23.614.540 23.614.540	<< << <<	-321.146 -474.819 -474.819	99.032 23.192.476 23.192.476	23.619.688 23.619.688	24.666.989 24.666.989

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/116

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
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 647.949 647.949 CS	<< << <<	<< -386.132 -386.132	<< 261.817 261.817	647.949 647.949	647.949 647.949
1003 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, ECC. (1) (2.5.1)	15.966 2.513.641 2.513.641 CS	<< << <<	<< -15.966 <<	<< 2.513.641 2.513.641	2.513.641 2.513.641	2.513.641 2.513.641
1 RETRIBUZIONI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. COMPONENTE NETTA (1.1.1)	<< 294.144 294.144 CS	<< << <<	<< << <<	<< 294.144 294.144	294.144 294.144	294.144 294.144
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	6.177 841.532 841.532 CS	<< << <<	<< -6.177 <<	<< 841.532 841.532	841.532 841.532	841.532 841.532
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 246.356 246.356 CS	<< << <<	<< << <<	<< 246.356 246.356	246.356 246.356	246.356 246.356
4 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 1.131.609 1.131.609 CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.131.609 1.131.609	1.131.609 1.131.609	1.131.609 1.131.609
7 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	9.789 << << CS	<< << <<	<< -9.789 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/117

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1.1.1) (1.6.1)	<< 1.390.478 1.390.478	<< << <<	<< -179.016 -179.016	<< 1.211.462 1.211.462	1.390.478 1.390.478	1.390.478 1.390.478
1009 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 9.058.309 9.058.309	<< << <<	<< -492.000 -492.000	<< 8.566.309 8.566.309	9.004.357 9.004.357	9.775.354 9.775.354
1015 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)	<< 4.393.266 4.393.266	<< << <<	<< 768.517 768.517	<< 5.161.783 5.161.783	4.477.304 4.477.304	4.477.304 4.477.304
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.797.255 1.797.255	<< << <<	<< 531.396 531.396	<< 2.328.651 2.328.651	1.797.255 1.797.255	1.797.255 1.797.255
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 534.785 534.785	<< << <<	<< 237.121 237.121	<< 771.906 771.906	618.823 618.823	618.823 618.823
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)	<< 380.328 380.328	<< << <<	<< << <<	<< 380.328 380.328	380.328 380.328	380.328 380.328
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/578/118

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
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.279.274 1.279.274	<< << <<	<< << <<	<< 1.279.274 1.279.274	1.279.274 1.279.274	1.279.274 1.279.274
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 401.624 401.624	<< << <<	<< << <<	<< 401.624 401.624	401.624 401.624	401.624 401.624
1021 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.535.184 3.535.184	<< << <<	<< -217.115 -217.115	<< 3.318.069 3.318.069	3.519.972 3.519.972	3.737.347 3.737.347
1022 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	<< 1.436.760 1.436.760	<< -1.133.889 -1.133.889	<< 105.927 105.927	<< 408.798 408.798	302.871 302.871	302.871 302.871
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.081.701 1.081.701	<< -880.954 -880.954	<< 105.927 105.927	<< 306.674 306.674	200.747 200.747	200.747 200.747
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 355.059 355.059	<< -252.935 -252.935	<< << <<	<< 102.124 102.124	102.124 102.124	102.124 102.124
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/119

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
1023	<< << <<	<< 1.133.889 1.133.889	<< -75.000 -75.000	<< 1.058.889 1.058.889	1.129.332 1.129.332	1.194.436 1.194.436
1	<< << <<	<< 880.954 880.954	<< -75.000 -75.000	<< 805.954 805.954	876.397 876.397	941.501 941.501
2	<< << <<	<< 252.935 252.935	<< << <<	<< 252.935 252.935	252.935 252.935	252.935 252.935
1030	404.212 617.228 617.228	<< 52.755 52.755	<< -305.180 <<	99.032 669.983 669.983	612.304 612.304	606.480 606.480
2	<< 74.632 74.632	<< 9.000 9.000	<< << <<	<< 83.632 83.632	73.792 73.792	72.586 72.586
3	399.212 296.283 296.283	<< 102.755 102.755	<< -300.180 <<	99.032 399.038 399.038	294.972 294.972	294.335 294.335
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/120

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
4 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (2.2.9)	RS CP CS 5.000 7.070 7.070	<< << <<	-5.000 << <<	<< 7.070 7.070	6.991 6.991	6.877 6.877
5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	RS CP CS << 9.776 9.776	<< << << <<	<< << << <<	<< 9.776 9.776	9.665 9.665	9.508 9.508
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	RS CP CS << 10.055 10.055	<< << << <<	<< << << <<	<< 10.055 10.055	9.942 9.942	9.779 9.779
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (2.2.13)	RS CP CS << 24.007 24.007	<< << << <<	<< << << <<	<< 24.007 24.007	23.737 23.737	23.348 23.348
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (2.2.13)	RS CP CS << 16.875 16.875	<< << << <<	<< << << <<	<< 16.875 16.875	16.685 16.685	16.412 16.412
11 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 31.668 31.668	<< << << <<	<< << << <<	<< 19.668 19.668	31.312 31.312	30.800 30.800
12 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 28.282 28.282	<< << << <<	<< << << <<	<< 28.282 28.282	27.963 27.963	27.506 27.506

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/121

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 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 3.883 3.883	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< 6.883 6.883	3.839 3.839	3.777 3.777
14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 114.697 114.697	<< -50.000 -50.000	<< << <<	<< 64.697 64.697	113.406 113.406	111.552 111.552
1031 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO ECC. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1040 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	<< 21.725 21.725	<< << <<	<< << <<	<< 21.725 21.725	21.480 21.480	21.129 21.129
INVESTIMENTI	4.474 75.863 75.863	<< << <<	<< << <<	25.294 75.863 75.863	75.342 75.342	74.271 74.271
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.474 75.863 75.863	<< << <<	<< << <<	25.294 75.863 75.863	75.342 75.342	74.271 74.271
7005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (R) (21.1.6) (2.5.1)	4.474 75.863 75.863	<< << <<	<< << <<	25.294 75.863 75.863	75.342 75.342	74.271 74.271
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/122

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
3.2						
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità						
<i>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3.2.3)</i>	RS 1.875.145 CP 46.088.676 CS 46.088.676	<< 375.297 1.866.998	1.902.217 -521.947 -545.701	3.777.362 45.942.026 47.409.973	47.026.132 47.026.132	49.225.221 49.225.221
FUNZIONAMENTO	RS 1.507.306 CP 45.709.115 CS 45.709.115	<< 375.297 1.866.998	1.945.229 -521.947 -545.701	3.452.535 45.562.465 47.030.412	46.649.174 46.649.174	48.853.627 48.853.627
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS 1.507.306 CP 43.607.372 CS 43.607.372	<< 180.734 1.672.435	1.659.319 -521.947 -545.701	3.166.625 43.266.159 44.734.106	44.559.586 44.559.586	46.789.070 46.789.070
1099 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R)	<< 370.148 370.148	<< <<	<< 1.250 1.250	<< 371.398 371.398	366.181 366.181	360.685 360.685
1	<< 31.238 31.238	<< -2.109 -2.109	<< << << <<	<< 28.129 28.129	31.023 31.023	30.582 30.582
<p>SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMI ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITE E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)</p>						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/123

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
2 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE (2.2.2)	<< 850 850	<< << <<	<< << <<	<< 850 850	841 841	827 827
3 SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 14.141 14.141	<< 2.109 2.109	<< << <<	<< 16.250 16.250	13.982 13.982	13.753 13.753
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/124

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
<p>4</p> <p>RS CP CS</p> <p>SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)</p>	<< 1.344 1.344	<< << <<	<< << <<	<< 1.344 1.344	1.328 1.328	1.306 1.306
<p>6</p> <p>RS CP CS</p> <p>SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E FORNITURE TECNICHE ACCESSORIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)</p>	<< 16.197 16.197	<< << <<	<< << <<	<< 16.197 16.197	16.015 16.015	15.754 15.754
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/125

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
7 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 145.039 145.039	<< << <<	<< << <<	<< 145.039 145.039	143.407 143.407	141.061 141.061
8 RS CP CS SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VEICOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 19.876 19.876	<< << <<	<< << <<	<< 19.876 19.876	19.652 19.652	19.330 19.330
9 RS CP CS SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICHE DI FOTORIPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 57.349 57.349	<< << <<	<< << <<	<< 57.349 57.349	56.703 56.703	55.776 55.776
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/126

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 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICIE NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	<< 26.109 26.108	<< << <<	<< << <<	<< 26.109 26.109	26.109 26.109	26.109 26.109
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 18.183 16.183	<< << <<	<< 250 250	<< 16.433 16.433	15.768 15.768	15.511 15.511
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/127

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
12 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 5.096 5.096	<< << <<	<< << <<	<< 5.096 5.096	5.039 5.039	4.956 4.956
13 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 36.726 36.726	<< << <<	<< 1.000 1.000	<< 37.726 37.726	36.314 36.314	35.720 35.720
1100 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	16.283 10.109.379 10.109.379	<< << <<	388.717 -3.260.000 -3.260.000	405.000 6.849.379 6.849.379	10.054.781 10.054.781	10.854.287 10.854.287
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/128

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1102						
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.5.1)	8.747 1.161.749 1.161.749	<< << <<	-2.279 << <<	6.468 1.161.749 1.161.749	1.161.749 1.161.749	1.161.749 1.161.749
1						
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 652.744 652.744	<< << <<	<< << <<	<< 652.744 652.744	652.744 652.744	652.744 652.744
2						
IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 398.891 398.891	<< << <<	965 << <<	965 398.891 398.891	398.891 398.891	398.891 398.891
3						
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 110.114 110.114	<< << <<	<< << <<	<< 110.114 110.114	110.114 110.114	110.114 110.114
4						
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	2.498 << <<	<< << <<	<< << <<	2.498 << <<	<< <<	<< <<
5						
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' COMPONENTE NETTA (1.1.3)	6.249 << <<	<< << <<	-3.243 << <<	3.006 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/129

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1104	<< 10.829.922 10.829.922	<< 123.377 123.377	<< 1.004.374 1.004.374	<< 11.957.673 11.957.673	10.999.756 10.999.756	11.022.222 11.022.222
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)						
1	<< 8.471.210 8.471.210	<< << <<	<< 665.222 665.222	<< 9.136.432 9.136.432	8.471.210 8.471.210	8.471.210 8.471.210
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	<< 2.358.712 2.358.712	<< << <<	<< 339.152 339.152	<< 2.697.864 2.697.864	2.528.546 2.528.546	2.551.012 2.551.012
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
3	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 99.337 99.337	<< << <<	<< << <<
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)						
5	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 24.040 24.040	<< << <<	<< << <<
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
1107	<< 1.300 1.300	<< << <<	<< << <<	<< 1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/130

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1108 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 5.350.809 5.350.809	<< << <<	<< 224.637 224.637	<< 5.575.446 5.575.446	5.600.238 5.600.238	6.076.571 6.076.571
1109 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	10.355 2.423.233 2.423.233	<< -1.696.326 -1.696.326	-10.355 58.134 58.134	<< 785.041 785.041	765.532 765.532	725.690 725.690
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	8.798 1.816.909 1.816.909	<< -1.098.446 -1.098.446	-8.798 58.134 58.134	<< 776.597 776.597	765.532 765.532	725.690 725.690
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	<< 187.628 187.628	<< -179.184 -179.184	<< << <<	<< 8.444 8.444	<< << <<	<< << <<
3 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.557 411.496 411.496	<< -411.496 -411.496	-1.557 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1)	<< 7.200 7.200	<< -7.200 -7.200	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/131

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1110						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.5.1)	RS CP CS	<< << << 1.704.770 1.704.770	3.049 -149.659 -173.413	3.049 1.555.111 1.531.367	1.735.150 1.735.150	1.920.510 1.920.510
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse DI BILANDIFE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << << 1.098.446 1.098.446	<< -66.866 -90.620	<< 1.031.580 1.007.826	1.096.137 1.096.137	1.248.524 1.248.524
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	RS CP CS	<< << << 187.628 187.628	3.049 37.207 37.207	3.049 224.835 224.835	222.628 222.628	222.628 222.628
3 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << << 411.496 411.496	<< -120.000 -120.000	<< 291.496 291.496	409.185 409.185	442.158 442.158
4 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1)	RS CP CS	<< << << 7.200 7.200	<< << <<	<< 7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
1115 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R)	RS CP CS	<< << << 75.991 1.396.337 1.396.337	-6.697 2.750 2.750	69.294 1.446.575 1.446.575	1.391.300 1.391.300	1.384.604 1.384.604
(2) (2.5.1)						
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	RS CP CS	<< << << 21.211 21.211	<< 1.500 1.500	<< 22.711 22.711	20.972 20.972	20.629 20.629

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/132

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, 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 CP CS 75.991 210.470 210.470	<< 363 363	-6.687 << <<	69.294 210.833 210.833	209.538 209.538	209.086 209.086
4 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	RS CP CS << 120.744 120.744	<< << <<	<< << <<	<< 120.744 120.744	119.386 119.386	117.432 117.432
5 SPESE PER RIVISTE CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	RS CP CS << 800.000 800.000	<< 47.125 47.125	<< << <<	<< 847.125 847.125	800.000 800.000	800.000 800.000
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 108.098 108.098	<< << <<	<< << <<	<< 108.098 108.098	107.892 107.892	106.127 106.127
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 36.138 36.138	<< << <<	<< << <<	<< 36.138 36.138	35.731 35.731	35.146 35.146
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 55.777 55.777	<< << <<	<< << <<	<< 55.777 55.777	55.150 55.150	54.248 54.248
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 13.591 13.591	<< << <<	<< << <<	<< 13.591 13.591	12.662 12.662	12.454 12.454

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (In Euro)

120/578/133

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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)	<< 27.496 27.496	<< << <<	<< 1.250 1.250	<< 28.746 28.746	27.186 27.186	26.742 26.742
11 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<< 648 648	<< << <<	<< << <<	<< 648 648	643 643	634 634
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)	<< 397 397	<< << <<	<< << <<	<< 397 397	393 393	386 386
14 SPESE DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 1.767 1.767	<< << <<	<< << <<	<< 1.767 1.767	1.747 1.747	1.720 1.720
1117 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ETC. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1118 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 745.700 745.700	<< << <<	933.688 << <<	933.688 745.700 745.700	745.700 745.700	745.700 745.700
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/134

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1120 SPESA RISERVATA DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA (R) (12.2.3) (2.5.1)	<< 1.571.733 1.571.733	<< << <<	<< << <<	<< 1.571.733 1.571.733	1.560.951 1.560.951	1.538.746 1.538.746
1128 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	<< 170.475 170.475	<< << <<	<< -1.000 -1.000	<< 169.475 169.475	168.557 168.557	165.799 165.799
1132 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE, ECC. (1) (2.5.1)	<< 104.892 104.892	<< << <<	<< << <<	<< 104.892 104.892	104.892 104.892	104.892 104.892
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 60.000 60.000	<< << <<	<< << <<	<< 60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 34.800 34.800	<< << <<	<< << <<	<< 34.800 34.800	34.800 34.800	34.800 34.800
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 10.092 10.092	<< << <<	<< << <<	<< 10.092 10.092	10.092 10.092	10.092 10.092
1137 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBAQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, ECC. (1.1.5) (2.5.1) (SPESA OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/135

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1147 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA. (R) (2) (2.5.1)	RS CP CS 1.183.308 788.753 788.753	<< 1.425 1.493.126	458.299 << <<	1.641.607 790.178 2.281.879	780.850 780.850	769.235 769.235
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	RS CP CS 16.292 13.035 13.035	<< << <<	-13.523 << <<	2.769 13.035 13.035	12.888 12.888	12.678 12.678
2 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, 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 CP CS 66.974 63.376 63.376	<< 1.425 1.425	-39.726 << <<	27.248 64.801 64.801	63.096 63.096	62.959 62.959
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	RS CP CS << 326 326	<< << <<	<< << <<	<< 326 326	323 323	317 317
4 ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA ED EQUIPARAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AI MONUMENTI SACRARI (2.2.2)	RS CP CS 1.093.542 524.208 524.208	<< 115.540 1.607.241	511.549 << <<	1.605.091 639.748 2.131.449	518.307 518.307	509.830 509.830
5 ONORANZE AI CADUTI IN MISSIONE DI PACE ED EVENTI BELLICI SUCCESSIVI AL 4 MARZO 1848 (2.2.2)	RS CP CS 6.500 123.402 123.402	<< -115.540 -115.540	<< << <<	6.500 7.862 7.862	122.556 122.556	120.813 120.813

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/136

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						
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 17.257 17.257	<< << <<	<< << <<	<< 17.257 17.257	17.063 17.063	16.784 16.784
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 35.352 35.352	<< << <<	<< << <<	<< 35.352 35.352	34.954 34.954	34.382 34.382
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 3.038 3.038	<< << <<	<< << <<	<< 3.038 3.038	3.003 3.003	2.954 2.954
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 8.759 8.759	<< << <<	<< << <<	<< 8.759 8.759	8.660 8.660	8.518 8.518
1149 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI DI ONORCADUTI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVI (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1158 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO,ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	12.939 9.051 9.051	<< << <<	-684 << <<	12.255 9.051 9.051	8.949 8.949	8.802 8.802
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(In Euro)

120/578/137

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1162 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.699.372 7.699.372	<< << <<	<< 1.610.585 1.610.585	<< 9.309.957 9.309.957	8.243.290 8.243.290	9.084.113 9.084.113
1163 SPESE DI GIUSTIZIA MILITARE (2.2.14) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	199.683 383.760 383.760	<< << <<	-135.916 << <<	63.767 383.760 383.760	383.760 383.760	383.760 383.760
1164 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESSE L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE, ECC. (R) (2.2.8) (2.5.1)	<< 181.405 181.405	<< << <<	31.500 -10.018 -10.018	31.500 171.387 171.387	179.534 179.534	176.949 176.949
1165 PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (R) (1.2.4) (2.5.1)	<< 172.550 172.550	<< << <<	<< << <<	<< 172.550 172.550	171.366 171.366	168.929 168.929
1166 BENESSERE DEL PERSONALE; ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ETC. (R) (2.1.1) (2.5.1)	<< 7.235 7.235	<< << <<	<< << <<	<< 7.235 7.235	7.154 7.154	7.037 7.037
1167 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI, ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (R) (5.1.2) (2.5.1)	<< 496 496	<< << <<	<< << <<	<< 496 496	493 493	485 485
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/678/138

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1168 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5) (2.5.1)	<< 58.465 58.465	<< << <<	<< -3.000 -3.000	<< 55.465 55.465	57.806 57.806	56.860 56.860
1169 APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4) (2.5.1)	<< 70.608 70.608	<< << <<	<< << <<	<< 70.608 70.608	70.297 70.297	70.145 70.145
SECRETARIATO GENERALE	<< 2.101.743 2.101.743	<< 194.563 194.563	<< 285.910 <<	285.910 2.296.306 2.296.306	2.089.588 2.089.588	2.064.557 2.064.557
1160 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (R) (1.2.4) (2.5.1)	<< 2.101.743 2.101.743	<< 194.563 194.563	<< 285.910 <<	285.910 2.296.306 2.296.306	2.089.588 2.089.588	2.064.557 2.064.557
INVESTIMENTI	367.839 379.561 379.561	<< << <<	<< -43.011 <<	324.828 379.561 379.561	376.958 376.958	371.594 371.594
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	367.839 379.561 379.561	<< << <<	<< -43.011 <<	324.828 379.561 379.561	376.958 376.958	371.594 371.594
7060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (R) (21.1.6) (2.5.1)	367.839 379.561 379.561	<< << <<	<< -43.011 <<	324.828 379.561 379.561	376.958 376.958	371.594 371.594
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/139

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	124.140.566	269.931.444		
	CP	-1.266.089.968	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
	CS	-1.266.089.968	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	124.140.566	269.931.444		
	CP	-1.266.089.968	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
	CS	-1.266.089.968	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	9.033.081	8.789.125
	CP	<<	<<	9.165.622	9.033.081	8.789.125
	CS	<<	<<	9.165.622	9.033.081	8.789.125
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	5.715.309	5.621.905	5.429.559
	CS	<<	<<	5.715.309	5.621.905	5.429.559
1121 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	5.715.309	5.621.905	5.429.559
	CS	<<	<<	5.715.309	5.621.905	5.429.559
ARMA DEI CARABINIERI	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	3.450.313	3.411.176	3.359.566
	CS	<<	<<	3.450.313	3.411.176	3.359.566
4842 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (R) (2.1.1) (2.1.1.50% 3.1.1.50%)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	3.450.313	3.411.176	3.359.566
	CS	<<	<<	3.450.313	3.411.176	3.359.566

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/140

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<< -2.622.480 -2.622.480	124.140.566 -88.042 -88.042	269.931.444 417.056.173 417.056.173	342.463.572 342.463.572	339.251.481 339.251.481
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS CP CS	<< -2.622.480 -2.622.480	127.584.895 92.675 92.675	222.951.292 359.006.793 359.006.793	284.253.475 284.253.475	281.041.394 281.041.394
1179 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	-53.381 92.675 92.675	95.313.016 52.307.000 52.307.000	52.214.325 52.214.325	52.214.325 52.214.325
1180 FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE GLI ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE AL PERSONALE DELLE FF.AA., ECC. (1.1.5) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	127.638.276 << <<	127.638.276 74.838.632 74.838.632	<< <<	<< <<
1183 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 157.482.856 157.482.856	155.689.405 155.689.405	153.818.005 153.818.005
1185 FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA (R) (2.2.2) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 55.220.154 55.220.154	<< <<	<< <<
1186 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS CP CS	<< -57.842.634 -57.842.634	<< << <<	<< 743.400 743.400	58.184.121 58.184.121	57.356.465 57.356.465

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/141

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1187	RS CP CS << 18.414.751 18.414.751	<< << <<	<< << <<	<< 18.414.751 18.414.751	18.165.624 18.165.624	17.652.599 17.652.599
	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ELENCO N.1. ECC. (R) (12.2.3) (2.5.1)					
1375	RS CP CS 50.424.481 58.210.097 58.210.097	<< << <<	-3.444.329 -160.717 -160.717	46.980.152 58.049.380 58.049.380	58.210.097 58.210.097	58.210.097 58.210.097
	SECRETARIATO GENERALE					
1375	RS CP CS 50.424.481 58.210.097 58.210.097	<< << <<	-3.444.329 -160.717 -160.717	46.980.152 58.049.380 58.049.380	58.210.097 58.210.097	58.210.097 58.210.097
	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (2.5.1)					
	INVESTIMENTI					
7140	RS CP CS << 1.277.174.318 1.277.174.318	<< -1.263.467.488 -1.263.467.488	<< << <<	<< 13.706.830 13.706.830	1.925.277.356 1.925.277.356	2.072.414.121 2.072.414.121
	SECRETARIATO GENERALE					
7140	RS CP CS << 1.277.174.318 1.277.174.318	<< -1.263.467.488 -1.263.467.488	<< << <<	<< 13.706.830 13.706.830	1.925.277.356 1.925.277.356	2.072.414.121 2.072.414.121
	FONDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE (R) (21.1.9) (2.5.1)					
NOTE ESPLICATIVE						

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
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 1.1 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.690.118.914	<<	3.685.167.730	17.902.286.032	18.204.658.164
	CP	18.866.999.029	2.236.264.977	21.109.425.733	18.202.645.645	18.366.627.853
	CS	19.376.297.517	2.236.773.276	-21.216.232	21.591.854.561	
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	231.610.844	<<	264.244.920	5.663.559.420	5.689.389.014
	CP	5.728.593.475	41.638.326	5.775.582.217	5.663.559.420	5.689.389.014
	CS	5.731.871.753	103.238.326	5.501.244	5.840.611.323	
FUNZIONAMENTO	RS	168.482.207	<<	165.262.259	5.635.919.591	5.661.950.386
	CP	5.700.845.344	41.638.326	5.730.354.086	5.635.919.591	5.661.950.386
	CS	5.704.123.622	41.638.326	-11.978.756	5.733.783.192	
INVESTIMENTI	RS	63.128.637	<<	98.982.661	27.639.829	27.438.628
	CP	27.748.131	<<	45.228.131	27.639.829	27.438.628
	CS	27.748.131	61.600.000	17.480.000	106.828.131	
1.2 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	161.177.059	<<	221.534.708	4.480.762.780	4.774.084.024
	CP	4.496.762.781	165.256.560	4.646.541.142	4.527.328.631	4.714.246.022
	CS	4.568.752.636	165.256.560	1.255.845	4.735.265.041	
FUNZIONAMENTO	RS	156.651.258	<<	214.699.378	4.477.073.887	4.770.405.131
	CP	4.493.083.888	164.860.051	4.644.465.740	4.523.460.810	4.710.310.885
	CS	4.563.924.676	164.860.051	1.255.845	4.730.040.572	
INVESTIMENTI	RS	4.525.801	<<	6.835.330	3.678.893	3.678.893
	CP	3.678.893	396.509	4.075.402	3.867.821	3.935.137
	CS	4.827.960	396.509	<<	5.224.469	
1.3 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	30.340.341	<<	108.916.717	1.932.769.234	2.042.958.782
	CP	1.936.697.277	50.129.332	2.089.355.937	1.932.769.234	2.043.050.640
	CS	1.966.082.808	50.129.332	2.138.192.188	1.932.520.629	
FUNZIONAMENTO	RS	30.209.888	<<	108.055.563	1.931.911.678	2.042.113.424
	CP	1.935.833.797	50.129.332	2.088.492.457	1.931.911.678	2.042.205.282
	CS	1.965.162.128	50.129.332	2.137.271.508	1.931.663.073	
INVESTIMENTI	RS	130.473	<<	861.154	857.556	845.358
	CP	863.480	<<	863.480	857.556	845.358
	CS	920.680	<<	920.680		
1.4 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	134.472.960	<<	131.930.525	2.448.723.953	2.605.620.322
	CP	2.459.363.670	76.647.939	2.436.458.341	2.448.723.953	2.605.464.985
	CS	2.459.205.003	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	
FUNZIONAMENTO	RS	130.984.236	<<	127.486.257	2.442.403.170	2.601.361.001
	CP	2.455.013.040	76.647.939	2.432.107.711	2.442.403.170	2.601.205.664
	CS	2.454.854.373	71.847.939	-95.392.778	2.431.309.534	

MINISTERO DELLA DIFESA
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
1.5	RS	3.488.724	<<	955.544	4.444.268	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.259.321
	RS	84.505.801	<<	-22.663.770	61.842.031	572.086.592
	CP	573.379.834	2.806.681	47.695.198	623.881.713	572.086.592
	CS	552.644.132	10.000.410	45.695.198	608.339.740	577.272.957
	RS	15.205.324	<<	-3.966.740	11.238.584	3.609.748
	CP	3.686.487	<<	19.780.862	23.467.349	3.609.748
	CS	4.732.711	3.800.000	19.780.862	28.313.573	3.609.748
	RS	69.258.989	<<	-22.371.100	46.887.889	102.915.141
	CP	104.043.347	2.806.681	-9.099.132	97.750.896	102.915.141
	CS	82.219.913	6.200.410	-11.099.132	77.321.191	108.101.506
1.6	RS	41.508	<<	3.673.372	3.714.880	35.111.703
	CP	35.100.000	<<	<<	35.100.000	35.111.703
	CS	35.141.508	<<	<<	35.141.508	35.111.703
	RS	<<	<<	699	699	430.450.000
	CP	430.550.000	<<	37.013.468	467.563.468	430.450.000
	CS	430.550.000	<<	37.013.468	467.563.468	430.450.000
	RS	3.048.011.909	<<	-151.313.077	2.896.698.832	2.520.519.430
	CP	3.672.201.992	1.481.966.766	-39.381.748	5.114.787.010	2.805.487.214
	CS	4.097.741.185	1.415.481.336	-100.255.789	5.412.966.732	3.070.544.011
	RS	309.855.489	<<	22.666.376	332.521.865	1.479.802.136
	CP	1.522.817.202	186.743.667	-33.524.666	1.676.036.193	1.452.053.100
	CS	1.541.788.971	247.688.446	-18.397.757	1.771.079.660	1.444.303.649
1.8	RS	44.950	<<	3.655.050	3.700.000	183.087.567
	CP	184.049.818	15.376.685	11.622.918	211.049.421	183.087.567
	CS	184.049.818	13.884.984	11.622.918	209.557.720	183.087.567
	RS	2.738.111.470	<<	-177.634.502	2.560.476.968	857.629.727
	CP	1.965.334.972	1.279.845.424	-17.480.000	3.227.701.396	857.629.727
	CS	2.371.902.396	1.153.907.906	-93.480.950	3.432.329.352	1.071.789.386
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	CS	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	CS	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
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
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.1)	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
INVESTIMENTI	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	2.299.797	<<	3.901.687	70.721.162	73.966.481
	CP	69.779.079	428.052	69.210.385	70.721.162	73.966.481
	CS	69.779.079	1.919.753	70.678.312		
	RS	424.652	<<	124.325	23.695.030	24.741.260
	CP	23.690.403	52.755	23.268.339	23.695.030	24.741.260
	CS	23.690.403	52.755	23.268.339		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	420.178	<<	99.032	23.619.688	24.666.989
	CP	23.614.540	52.755	23.192.476	23.619.688	24.666.989
	CS	23.614.540	52.755	23.192.476		
FUNZIONAMENTO	RS	4.474	<<	25.294	75.342	74.271
	CP	75.863	<<	75.863	75.342	74.271
	CS	75.863	<<	75.863		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.875.145	<<	3.777.362	47.026.132	49.225.221
	CP	46.088.676	375.297	45.942.026	47.026.132	49.225.221
	CS	46.088.676	1.866.998	47.409.973		
	RS	1.507.306	<<	3.452.535	46.649.174	48.853.627
	CP	45.709.115	375.297	45.562.465	46.649.174	48.853.627
	CS	45.709.115	1.866.998	47.030.412		
FUNZIONAMENTO	RS	367.839	<<	324.828	376.958	371.594
	CP	379.561	<<	379.561	376.958	371.594
	CS	379.561	<<	379.561		
INVESTIMENTI	RS	367.839	<<	324.828	376.958	371.594
	CP	379.561	<<	379.561	376.958	371.594
	CS	379.561	<<	379.561		

120/564/4

MINISTERO DELLA DIFESA
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 Fondi da ripartire (33)	RS	145.790.878	124.140.566	269.931.444	2.276.774.009	2.420.454.737
	CP	1.706.086.635	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
	CS	1.706.086.635	-1.266.089.968	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	145.790.878	124.140.566	269.931.444	2.276.774.009	2.420.454.737
	CP	1.706.086.635	-68.042	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
	CS	1.706.086.635	-1.266.089.968	439.928.625	2.276.774.009	2.420.454.737
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	9.033.081	8.789.125
	CP	9.165.622	<<	9.165.622	9.033.081	8.789.125
	CS	9.165.622	<<	9.165.622	9.033.081	8.789.125
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	1.925.277.356	2.072.414.121
	CP	1.277.174.318	-1.263.467.488	13.706.830	1.925.277.356	2.072.414.121
	CS	1.277.174.318	-1.263.467.488	13.706.830	1.925.277.356	2.072.414.121
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	145.790.878	124.140.566	269.931.444	342.463.572	339.251.491
	CP	419.746.695	-2.622.480	417.056.173	342.463.572	339.251.491
	CS	419.746.695	-2.622.480	417.056.173	342.463.572	339.251.491
TOTALE	RS	3.952.268.459	129.238.402	4.081.506.861	20.308.761.795	20.757.219.018
	CP	20.702.252.883	3.096.919	21.677.952.863	20.593.271.492	20.920.023.691
	CS	21.202.038.285	972.603.061	22.152.336.552	20.593.271.492	20.920.023.691

MINISTERO DELLA DIFESA
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
1.1 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.690.118.914	<<	3.685.167.730	17.902.288.032	18.204.658.164
	CP	18.866.999.029	2.238.264.977	21.109.425.733	18.202.645.645	18.366.627.853
	CS	19.376.297.517	2.236.773.276	-21.216.232	21.591.854.561	
<i>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</i>	RS	231.610.844	<<	264.244.920	5.663.559.420	5.689.389.014
	CP	5.728.593.475	41.638.326	5.775.582.217	5.663.559.420	5.689.389.014
	CS	5.731.871.753	103.238.326	5.501.244	5.840.611.323	
Spese correnti	RS	168.482.207	<<	165.262.259	5.635.919.591	5.661.950.386
	CP	5.700.845.344	41.638.326	5.730.354.086	5.635.919.591	5.661.950.386
	CS	5.704.123.622	41.638.326	5.733.783.192	5.635.919.591	5.661.950.386
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	160.350.754	<<	157.653.723	5.211.851.182	5.235.674.104
	CP	5.283.077.007	44.472	5.260.941.895	5.211.851.182	5.235.674.104
	CS	5.283.077.007	44.472	5.262.033.303	5.211.851.182	5.235.674.104
CONSUMI INTERMEDI	RS	8.131.453	<<	7.608.537	75.661.962	74.625.098
	CP	76.457.296	41.592.031	116.049.327	75.661.962	74.625.098
	CS	79.735.574	41.592.031	120.387.025	75.661.962	74.625.098
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	324.330.331	327.586.741
	CP	317.228.641	1.823	322.230.464	324.330.331	327.586.741
	CS	317.228.641	1.823	322.230.464	324.330.331	327.586.741
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	355.000	355.000
	CP	355.000	<<	-200.000	355.000	355.000
	CS	355.000	<<	-200.000	155.000	155.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	22.423.000	22.423.000
	CP	22.423.000	<<	5.200.000	22.423.000	22.423.000
	CS	22.423.000	<<	5.200.000	22.423.000	22.423.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	1.298.116	1.286.443
	CP	1.304.400	<<	50.000	1.298.116	1.286.443
	CS	1.304.400	<<	50.000	1.354.400	
Spese in conto capitale	RS	63.128.637	<<	35.854.024	27.639.829	27.438.628
	CP	27.748.131	<<	17.480.000	27.639.829	27.438.628
	CS	27.748.131	<<	17.480.000	27.639.829	27.438.628
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	63.128.637	<<	35.854.024	27.639.829	27.438.628
	CP	27.748.131	<<	17.480.000	27.639.829	27.438.628
	CS	27.748.131	<<	17.480.000	27.639.829	27.438.628

120/590/1

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

120/590/Z

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	
1.2 <i>Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</i> Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE ALTRE USCITE CORRENTI Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI <i>Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</i> Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 152.256.560 155.256.560	60.357.649 -13.478.199 1.255.845	221.534.708 4.648.541.142 4.735.265.041	4.480.752.780 4.527.328.631	4.774.084.024 4.714.246.022	
	RS CP CS	<< 164.860.051 164.860.051	58.048.120 -13.478.199 1.255.845	214.699.378 4.644.465.740 4.730.040.572	4.477.073.887 4.523.460.810	4.770.405.131 4.710.310.885	
	RS CP CS	<< 48.840.774 48.840.774	13.097.335 4.598.224 18.432.268	14.410.383 4.193.210.201 4.207.044.293	4.125.638.794 4.125.638.794	4.402.510.221 4.341.607.028	
	RS CP CS	<< 115.863.001 115.863.001	43.833.146 2.445.190 2.445.190	199.170.250 202.472.139 273.312.879	83.508.556 129.895.479	82.081.676 82.890.623	
	RS CP CS	<< 269.048.737 269.048.737	<< 156.276 156.276	901.566 -20.521.613 -19.621.613	285.713.234 285.713.234	285.713.234 285.713.234	
	RS CP CS	1.106 100.000 100.000	<< << <<	216.074 << <<	217.180 100.000 100.000	100.000 100.000	
	RS CP CS	4.525.801 3.678.893 4.827.960	<< 396.509 396.509	2.309.529 << <<	6.835.330 4.075.402 5.224.469	3.678.893 3.935.137	
	RS CP CS	4.525.801 3.678.893 4.827.960	<< 396.509 396.509	2.309.529 << <<	6.835.330 4.075.402 5.224.469	3.678.893 3.935.137	
	RS CP CS	30.340.341 1.936.697.277 1.966.082.808	<< 50.129.332 50.129.332	78.576.376 102.529.328 121.980.048	108.916.717 2.089.365.937 2.138.192.188	1.932.769.234 1.932.520.629	2.042.958.762 2.043.050.640
	RS CP CS	30.209.868 1.935.833.797 1.965.162.128	<< 50.129.332 50.129.332	77.845.695 102.529.328 121.980.048	108.055.563 2.088.492.457 2.137.271.508	1.931.911.678 1.931.663.073	2.042.113.424 2.042.205.282
	RS CP CS	327.670 1.779.787.767 1.779.945.228	<< 858.949 858.949	20.320.712 102.829.298 122.509.833	20.648.382 1.883.476.014 1.903.314.010	1.776.194.520 1.776.282.175	1.880.482.414 1.880.570.069
	RS CP CS	29.861.910 40.819.602 70.030.672	<< 49.212.709 49.165.035	57.477.394 << -229.815	87.339.304 90.032.311 118.965.892	40.908.644 40.598.644	40.142.675 40.146.878

MINISTERO DELLA DIFESA
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
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	20.288	<<	-84	20.204	114.788.514	121.468.335
	CP	115.206.428	57.674	-299.970	114.964.132	114.762.254	121.468.335
	CS	115.166.228	57.674	-299.970	114.923.932	114.762.254	121.468.335
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	47.675	47.675	20.000	20.000
	CP	20.000	<<	<<	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	47.674	<<	67.674	20.000	20.000
Spese in conto capitale	RS	130.473	<<	730.681	861.154	857.556	845.358
	CP	863.480	<<	<<	863.480	857.556	845.358
	CS	920.680	<<	<<	920.680	857.556	845.358
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	130.473	<<	730.681	861.154	857.556	845.358
	CP	863.480	<<	<<	863.480	857.556	845.358
	CS	920.680	<<	<<	920.680	857.556	845.358
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (6-4)	RS	134.472.960	<<	-2.542.435	131.930.525	2.446.723.953	2.605.620.322
	CP	2.459.363.670	75.647.939	-98.563.268	2.436.458.341	2.446.566.375	2.605.464.985
	CS	2.459.205.003	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	2.446.566.375	2.605.464.985
Spese correnti	RS	130.984.236	<<	-3.497.979	127.486.257	2.442.403.170	2.601.361.001
	CP	2.455.013.040	75.647.939	-98.553.268	2.432.107.711	2.442.245.592	2.601.205.664
	CS	2.454.854.373	71.847.939	-95.392.778	2.431.309.534	2.442.245.592	2.601.205.664
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	521.943	<<	3.543.561	4.065.504	2.210.507.789	2.360.807.291
	CP	2.221.522.460	525.515	-89.245.667	2.132.802.308	2.210.507.789	2.360.807.291
	CS	2.221.522.460	525.515	-86.085.177	2.135.962.798	2.210.507.789	2.360.807.291
CONSUMI INTERMEDI	RS	130.462.293	<<	-7.041.540	123.420.753	89.466.809	88.467.758
	CP	90.226.670	75.098.834	<<	165.325.504	89.309.231	88.312.421
	CS	90.068.003	71.298.834	<<	161.366.837	89.309.231	88.312.421
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	142.428.572	152.085.952
	CP	143.263.910	23.590	-9.307.601	133.979.899	142.428.572	152.085.952
	CS	143.263.910	23.590	-9.307.601	133.979.899	142.428.572	152.085.952
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	3.488.724	<<	955.544	4.444.268	4.320.783	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	3.488.724	<<	955.544	4.444.268	4.320.783	4.259.321
	CP	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321
	CS	4.350.630	<<	<<	4.350.630	4.320.783	4.259.321

120/590/3

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

120/590/4

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 <i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</i>	RS	84.505.801	<<	-22.663.770	61.842.031	572.086.592
	CP	573.378.834	2.806.681	47.695.198	623.881.713	572.995.431
	CS	552.644.132	10.000.410	45.695.198	608.339.740	577.272.957
Spese correnti	RS	84.464.293	<<	-26.337.142	58.127.151	536.974.889
	CP	538.278.834	2.806.681	47.695.198	588.781.713	542.161.254
	CS	517.502.624	10.000.410	45.695.198	573.198.232	527.040.876
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	699	699	415.725.447
	CP	415.827.270	<<	25.813.468	441.640.738	415.825.043
	CS	415.827.270	<<	25.813.468	441.640.738	415.725.447
CONSUMI INTERMEDI	RS	78.527.464	<<	-30.303.817	48.223.647	56.934.764
	CP	57.080.508	2.500.000	10.657.944	70.238.452	57.500.129
	CS	30.366.622	8.967.594	8.657.944	47.992.160	41.567.117
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.336.508	<<	2.204.075	5.540.583	40.834.618
	CP	41.710.002	306.681	<<	42.016.683	41.423.862
	CS	45.046.510	306.681	<<	45.353.191	45.455.618
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	153	<<	673.987	674.140	15.257.000
	CP	15.259.000	<<	11.200.000	26.459.000	15.257.000
	CS	15.259.000	674.000	11.200.000	27.133.000	15.253.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	27.137	27.137	64.000
	CP	65.000	<<	23.786	88.786	64.000
	CS	65.000	<<	23.786	88.786	64.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	2.600.168	<<	1.060.779	3.660.947	8.163.060
	CP	8.338.054	<<	<<	8.338.054	8.163.060
	CS	10.938.222	52.135	<<	10.990.357	8.163.060
Spese in conto capitale	RS	41.508	<<	3.673.372	3.714.880	35.111.703
	CP	35.100.000	<<	<<	35.100.000	35.111.703
	CS	35.141.508	<<	<<	35.141.508	35.111.703
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	41.508	<<	3.673.372	3.714.880	35.111.703
	CP	35.100.000	<<	<<	35.100.000	35.111.703
	CS	35.141.508	<<	<<	35.141.508	35.111.703

MINISTERO DELLA DIFESA
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
1.6	RS	3.048.011.909	<<	-151.313.077	2.896.698.832	2.520.519.430
	CP	3.672.201.992	1.481.966.766	-39.381.748	5.114.787.010	2.805.487.214
	CS	4.097.741.185	1.415.481.336	-100.255.789	5.412.966.732	3.070.544.011
	RS	309.900.439	<<	26.321.426	336.221.865	1.662.889.703
	CP	1.706.867.020	202.120.342	-21.901.748	1.887.085.614	1.637.802.284
	CS	1.725.838.789	261.573.430	-6.774.839	1.980.637.380	1.630.052.833
	RS	34.875.323	<<	-6.591.222	28.284.101	1.103.719.503
	CP	1.133.570.372	4.067.880	-14.745.503	1.122.892.749	1.075.152.882
	CS	1.133.829.713	4.067.880	-14.745.503	1.123.152.090	1.072.900.330
	RS	271.705.339	<<	11.331.057	283.036.396	237.420.862
	CP	251.191.500	195.203.286	254.439	446.649.225	239.549.261
	CS	267.936.309	254.103.507	176.386	522.216.202	239.629.957
	RS	1.252.343	<<	-1.103.873	148.470	56.610.219
	CP	56.667.239	249.176	-1.031.615	55.674.800	56.417.849
	CS	56.667.239	249.176	-1.031.615	55.674.800	56.417.849
	RS	<<	<<	15.204.962	15.204.962	17.322.451
	CP	21.033.078	<<	-17.744.078	3.289.000	19.815.451
	CS	21.033.078	<<	-2.539.116	18.493.962	17.322.451
	RS	1.994.864	<<	792.236	2.787.100	3.156.769
	CP	3.206.070	<<	<<	3.206.070	3.202.322
	CS	5.173.689	794.000	<<	5.967.689	3.223.789
	RS	<<	<<	3.700.000	3.700.000	550.000
	CP	176.721.457	2.600.000	11.622.918	190.944.375	179.329.457
	CS	176.721.457	1.108.299	11.622.918	189.452.674	179.329.457
	RS	4.104	<<	-2.098	2.006	550.000
	CP	1.000.000	<<	-480.000	520.000	650.000
	CS	1.000.000	<<	-480.000	520.000	550.000
	RS	3.000	<<	20.368	23.368	37.668.000
	CP	37.668.000	<<	272.091	37.940.091	37.668.000
	CS	37.668.000	<<	272.091	37.963.459	37.668.000
	RS	65.466	<<	2.969.999	3.035.465	25.112.442
	CP	25.819.304	<<	-50.000	25.769.304	25.112.442
	CS	25.819.304	1.227.200	-50.000	26.996.504	25.112.442

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

120/590/6

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	2.738.111.470	<<	-177.634.502	2.560.476.968	857.629.727
	CP	1.965.334.972	1.279.846.424	-17.480.000	3.227.701.396	1.167.684.930
	CS	2.371.902.396	1.153.907.906	-93.480.950	3.432.329.352	1.440.491.178
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	2.736.591.872	<<	-177.629.478	2.558.962.394	857.615.110
	CP	1.965.320.355	1.279.846.424	-17.480.000	3.227.686.779	1.167.670.313
	CS	2.371.887.779	1.153.907.906	-93.480.950	3.432.314.735	1.440.476.561
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	5.024	<<	-5.024	<<	<<
	CP	14.617	<<	<<	14.617	14.617
	CS	14.617	<<	<<	14.617	14.617
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	1.514.574	<<	<<	1.514.574	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1.8 <i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	CS	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	CS	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
	CS	<<	420.819.373	<<	420.819.373	<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	114.058.870	<<	8.447.131	122.506.001	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	<<	59.388.140	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	<<	49.875.054	43.130.676
2.1 <i>Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</i>	RS	114.058.870	<<	8.447.131	122.506.001	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	<<	59.388.140	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	<<	49.875.054	43.130.676
Spese in conto capitale	RS	114.058.870	<<	8.447.131	122.506.001	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	<<	59.388.140	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	<<	49.875.054	43.130.676
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	114.058.870	<<	8.447.131	122.506.001	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	<<	59.388.140	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	<<	49.875.054	43.130.676

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

120/5907

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
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	<< 428.052 1.919.753	1.601.890 -996.766 -1.020.520	3.901.687 69.210.365 70.678.312	73.966.481 73.966.481
	Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS	<< 424.652 23.690.403 23.690.403	-300.327 -474.819 -474.819	124.325 23.268.339 23.268.339	24.741.260 24.741.260
	Spese correnti	RS CP CS	<< 420.178 23.614.540 23.614.540	-321.146 -474.819 -474.819	99.032 23.192.476 23.192.476	24.666.989 24.666.989
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 15.966 21.538.827 21.538.827	-15.966 -505.746 -505.746	<< 21.033.081 21.033.081	22.542.073 22.542.073
	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 404.212 638.953 638.953	-305.180 << <<	99.032 691.708 691.708	627.609 627.609
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.436.760 1.436.760	<< 30.927 30.927	<< 1.467.687 1.467.687	1.497.307 1.497.307
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 4.474 75.863 75.863	<< 20.820 << <<	<< 25.294 75.863 75.863	74.271 74.271
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 4.474 75.863 75.863	<< 20.820 << <<	<< 25.294 75.863 75.863	74.271 74.271
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS CP CS	<< 1.875.145 46.088.676 46.088.676	<< 1.902.217 -521.947 -545.701	3.777.362 45.942.026 47.409.973	49.225.221 49.225.221
	Spese correnti	RS CP CS	<< 1.507.306 45.709.115 45.709.115	<< 1.945.229 -521.947 -545.701	3.452.535 45.562.465 47.030.412	48.853.627 48.853.627
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 25.030 37.602.324 37.602.324	<< 672.348 -420.404 -420.404	697.378 37.499.860 37.499.860	40.608.765 40.608.765

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

120/590/8

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
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 48.913 1.540.814	1.280.187 -10.018 -10.018	2.752.108 4.150.224 5.641.925	4.089.791 4.089.791	4.059.431 4.059.431
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 8.444 8.444	-7.306 -91.525 -115.279	3.049 2.340.152 2.316.398	2.500.682 2.500.682	2.646.200 2.646.200
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 496 496	<< << <<	<< 496 496	493 493	485 485
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 1.571.733 1.571.733	<< << <<	<< 1.571.733 1.571.733	1.560.951 1.560.951	1.538.746 1.538.746
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 367.839 379.561 379.561	<< << <<	324.828 379.561 379.561	376.958 376.958	371.594 371.594
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 367.839 379.561 379.561	<< << <<	324.828 379.561 379.561	376.958 376.958	371.594 371.594
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	145.790.878 1.706.086.635 1.706.086.635	<< -1.266.089.968 -1.266.089.968	269.931.444 439.928.625 439.928.625	2.276.774.009 2.276.774.009	2.420.454.737 2.420.454.737
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	145.790.878 428.912.317 428.912.317	<< -2.622.480 -2.622.480	269.931.444 426.221.795 426.221.795	2.276.774.009 351.496.653 351.496.653	2.420.454.737 348.040.616 348.040.616
Spese correnti	RS CP CS	145.790.878 428.912.317 428.912.317	<< -2.622.480 -2.622.480	269.931.444 426.221.795 426.221.795	2.276.774.009 351.496.653 351.496.653	2.420.454.737 348.040.616 348.040.616
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	145.790.878 185.263.054 185.263.054	<< << <<	269.931.444 185.195.012 185.195.012	110.424.422 110.424.422	110.424.422 110.424.422
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 225.234.512 225.234.512	<< << <<	<< 222.612.032 222.612.032	222.906.607 222.906.607	219.963.595 219.963.595
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 18.414.751 18.414.751	<< << <<	<< 18.414.751 18.414.751	18.165.624 18.165.624	17.652.599 17.652.599

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

120/590/9

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
Spese in conto capitale	<< 1.277.174.318 1.277.174.318	<< -1.263.467.488 -1.263.467.488	<< << <<	<< 13.706.830 13.706.830	1.925.277.356 1.925.277.356	2.072.414.121 2.072.414.121
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<< 1.277.174.318 1.277.174.318	<< -1.263.467.488 -1.263.467.488	<< << <<	<< 13.706.830 13.706.830	1.925.277.356 1.925.277.356	2.072.414.121 2.072.414.121

MINISTERO DELLA DIFESA
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 186/2009)
(in Euro)

120/591/1

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 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.690.118.916	<<	-4.951.155	3.685.167.761	17.902.288.032	18.202.645.645	18.204.658.164	18.366.627.853
	CP	18.866.999.028	2.236.264.977	4.161.727	21.109.425.732				
	CS	19.376.297.516	2.236.773.276	-2.121.623	21.591.854.560				
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	231.610.846	<<	32.634.080	264.244.926				
	CP	5.728.593.474	41.638.326	5.350.416	5.775.582.216				
	CS	5.731.871.752	103.238.326	5.501.244	5.840.811.322				
2 DIFESA	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108				
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661				
2.1 DIFESA MILITARE	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108	50,00%	50,00%	2.844.694.507	2.844.694.507
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661	50,00%	50,00%	2.844.694.507	2.844.694.507
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108				
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661				
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108				
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661				
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108				
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661				
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	115.805.423	<<	16.317.040	132.122.463				
	CP	2.864.296.737	20.819.163	2.675.208	2.887.791.108	50,00%	50,00%	2.844.694.507	2.844.694.507
	CS	2.865.935.876	51.619.163	2.750.622	2.920.305.661	50,00%	50,00%	2.844.694.507	2.844.694.507
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	161.177.059	<<	60.357.651	221.534.710				
	CP	4.496.762.781	165.256.560	-13.478.199	4.648.541.142				
	CS	4.568.752.636	165.256.560	1.255.845	4.735.265.041				
2 DIFESA	RS	160.293.564	<<	60.008.083	220.301.647				
	CP	4.495.562.781	165.256.560	-13.478.199	4.647.341.142				
	CS	4.567.842.636	165.256.560	1.255.845	4.734.155.041				
2.1 DIFESA MILITARE	RS	160.293.564	<<	60.008.083	220.301.647				
	CP	4.495.562.781	165.256.560	-13.478.199	4.647.341.142	99,97%	99,97%	4.772.884.024	4.772.884.024
	CS	4.567.842.636	165.256.560	1.255.845	4.734.155.041	99,98%	99,97%	4.713.046.022	4.713.046.022
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	160.293.564	<<	60.008.083	220.301.647				
	CP	4.495.562.781	165.256.560	-13.478.199	4.647.341.142				
	CS	4.567.842.636	165.256.560	1.255.845	4.734.155.041				

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

120/591/2

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	
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	349.568	1.233.063				
	CP	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	<<	<<	1.110.000	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	<<	349.568	1.233.063	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
	CP	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	<<	<<	1.110.000	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	<<	349.568	1.233.063				
	CP	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	<<	<<	1.110.000	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	<<	78.576.380	108.916.721				
	CP	50.129.332	102.529.328	2.089.355.937	1.932.769.234	1.932.769.234	2.042.958.782	2.042.958.782
	CS	50.129.332	121.980.048	2.138.192.188	1.932.520.629	1.932.520.629	2.043.050.640	2.043.050.640
2 DIFESA	RS	<<	78.576.380	108.916.721				
	CP	50.129.332	102.529.328	2.089.355.937	1.932.769.234	1.932.769.234	2.042.958.782	2.042.958.782
	CS	50.129.332	121.980.048	2.138.192.188	1.932.520.629	1.932.520.629	2.043.050.640	2.043.050.640
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	78.576.380	108.916.721				
	CP	50.129.332	102.529.328	2.089.355.937	1.932.769.234	1.932.769.234	2.042.958.782	2.042.958.782
	CS	50.129.332	121.980.048	2.138.192.188	1.932.520.629	1.932.520.629	2.043.050.640	2.043.050.640
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	78.576.380	108.916.721				
	CP	50.129.332	102.529.328	2.089.355.937	1.932.769.234	1.932.769.234	2.042.958.782	2.042.958.782
	CS	50.129.332	121.980.048	2.138.192.188	1.932.520.629	1.932.520.629	2.043.050.640	2.043.050.640
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	<<	-2.542.435	131.930.525				
	CP	75.647.939	-98.553.268	2.436.458.341	2.446.723.953	2.446.723.953	2.605.620.322	2.605.620.322
	CS	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	2.446.566.375	2.446.566.375	2.605.464.985	2.605.464.985
2 DIFESA	RS	<<	-2.542.435	131.930.525				
	CP	75.647.939	-98.553.268	2.436.458.341	2.446.723.953	2.446.723.953	2.605.620.322	2.605.620.322
	CS	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	2.446.566.375	2.446.566.375	2.605.464.985	2.605.464.985
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-2.542.435	131.930.525				
	CP	75.647.939	-98.553.268	2.436.458.341	2.446.723.953	2.446.723.953	2.605.620.322	2.605.620.322
	CS	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	2.446.566.375	2.446.566.375	2.605.464.985	2.605.464.985
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-2.542.435	131.930.525				
	CP	75.647.939	-98.553.268	2.436.458.341	2.446.723.953	2.446.723.953	2.605.620.322	2.605.620.322
	CS	71.847.939	-95.392.778	2.435.660.164	2.446.566.375	2.446.566.375	2.605.464.985	2.605.464.985
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	RS	<<	-22.663.766	61.842.035				
	CP	2.806.681	47.695.198	623.881.713	572.995.431	572.995.431	572.086.592	572.086.592
	CS	10.000.410	45.695.198	608.339.740	562.152.579	562.152.579	577.272.957	577.272.957

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

120/591/3

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 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	-20.545.269	37.721.317	85.566.260	85.566.598		85.566.598	
	CP	2.500.000	-11.599.132	76.458.786	70.104.408	86.131.963		86.131.963	
	CS	5.167.594	-11.599.132	51.407.778					
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	-20.545.269	37.721.317	12,26%	85.566.260	14,93%	85.566.598	14,96%
	CP	2.500.000	-11.599.132	76.458.786	8,45%	70.104.408	12,47%	86.131.963	14,92%
	CS	5.167.594	-11.599.132	51.407.778					
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	-20.545.269	37.721.317		85.566.260		85.566.598	
	CP	2.500.000	-11.599.132	76.458.786		70.104.408		86.131.963	
	CS	5.167.594	-11.599.132	51.407.778					
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	RS	<<	-22.663.766	61.842.035		572.086.592		572.086.592	
	CP	2.806.681	47.695.198	623.881.713		562.152.579		577.272.957	
	CS	10.000.410	45.695.198	608.339.740					
2 DIFESA	RS	<<	-1.704.678	19.437.475		440.990.643		440.990.643	
	CP	306.681	45.894.330	487.747.683		441.363.053		440.990.643	
	CS	4.832.816	45.894.330	499.256.718		441.363.053		440.990.643	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-2.378.665	18.763.335	76,25%	429.742.092	75,00%	429.535.331	75,08%
	CP	<<	45.894.330	475.739.543	79,98%	429.742.092	76,45%	429.535.331	74,41%
	CS	3.852.135	45.894.330	486.574.578					
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-2.378.665	18.763.335		429.742.092		429.535.331	
	CP	<<	45.894.330	475.739.543		429.742.092		429.535.331	
	CS	3.852.135	45.894.330	486.574.578					
2 DIFESA	RS	<<	-1.704.678	19.437.475		440.990.643		440.990.643	
	CP	306.681	45.894.330	487.747.683		441.363.053		440.990.643	
	CS	4.832.816	45.894.330	499.256.718		441.363.053		440.990.643	
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	<<	<<		<<		<<	
	CP	<<	<<	<<		<<		<<	
	CS	<<	<<	<<		<<		<<	
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	<<	<<		<<		<<	
	CP	<<	<<	<<		<<		<<	
	CS	<<	<<	<<		<<		<<	
2 DIFESA	RS	<<	-1.704.678	19.437.475		11.620.961	2,03%	11.455.312	2,00%
	CP	306.681	45.894.330	487.747.683		11.620.961	2,07%	11.455.312	1,98%
	CS	4.832.816	45.894.330	499.256.718					
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	153	673.987	674.140	1,92%	11.620.961	2,03%	11.455.312	2,00%
	CP	11.701.459	<<	12.008.140	2,08%	11.620.961	2,07%	11.455.312	1,98%
	CS	11.701.459	<<	12.008.140					

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

120/591/4

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
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	673.987	674.140	11.620.961	11.455.312
	CP	153	<<	12.008.140	11.620.961	11.455.312
	CS	11.701.459	<<	12.682.140		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	-2.091.300	3.005.762	3.255.882	3.209.568
	CP	5.097.062	<<	5.778.373	3.255.882	3.209.568
	CS	3.278.373	<<	3.778.373		
4.5 TRASPORTI	RS	<<	-2.091.300	3.005.762	3.255.882	3.209.568
	CP	5.097.062	<<	5.778.373	3.255.882	3.209.568
	CS	3.278.373	<<	3.778.373		
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS	<<	-2.091.300	3.005.762	3.255.882	3.209.568
	CP	5.097.062	<<	5.778.373	3.255.882	3.209.568
	CS	3.278.373	<<	3.778.373		
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	<<	1.676.782	1.676.782	27.308.236	26.919.783
	CP	27.496.871	<<	27.496.871	31.929.236	31.540.783
	CS	27.496.871	<<	27.496.871		
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	<<	1.676.782	1.676.782	27.308.236	26.919.783
	CP	27.496.871	<<	27.496.871	31.929.236	31.540.783
	CS	27.496.871	<<	27.496.871		
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	<<	1.676.782	1.676.782	27.308.236	26.919.783
	CP	27.496.871	<<	27.496.871	31.929.236	31.540.783
	CS	27.496.871	<<	27.496.871		
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	699	699	15.500.000	15.400.000
	CP	15.500.000	<<	26.400.000	15.500.000	15.400.000
	CS	15.500.000	<<	26.400.000		
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	699	699	15.500.000	15.400.000
	CP	15.500.000	<<	26.400.000	15.500.000	15.400.000
	CS	15.500.000	<<	26.400.000		
10.3.1 SUPERSTITI	RS	<<	699	699	15.500.000	15.400.000
	CP	15.500.000	<<	26.400.000	15.500.000	15.400.000
	CS	15.500.000	<<	26.400.000		
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	3.048.011.909	<<	2.896.698.844	2.805.487.214	2.520.519.430
	CP	3.672.201.992	1.481.966.766	5.114.787.010	3.070.544.011	2.737.204.235
	CS	4.097.741.185	1.415.481.336	-100.255.789		
2 DIFESA	RS	3.048.011.909	<<	2.896.247.352	2.805.487.214	2.520.519.430
	CP	3.606.307.299	1.481.966.766	5.048.892.317	3.070.544.011	2.737.204.235
	CS	4.031.846.492	1.415.481.336	-100.255.789		

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

120/591/5

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	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	3.044.457.521	<<	-155.417.504	2.889.040.017	2.619.028.708	2.334.275.094	2.334.275.094	92,61%
	CP	3.422.340.411	1.466.590.081	-51.004.666	4.837.925.826	2.884.055.024	2.550.892.879	2.550.892.879	93,19%
	CS	3.845.911.985	1.401.596.352	-111.878.707	5.135.629.630				
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	3.044.457.521	<<	-155.417.504	2.889.040.017	2.619.028.708	2.334.275.094	2.334.275.094	
	CP	3.422.340.411	1.466.590.081	-51.004.666	4.837.925.826	2.884.055.024	2.550.892.879	2.550.892.879	
	CS	3.845.911.985	1.401.596.352	-111.878.707	5.135.629.630				
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	3.048.011.909	<<	-151.313.065	2.896.698.844	2.805.487.214	2.520.519.430	2.520.519.430	
	CP	3.672.201.992	1.481.966.766	-39.381.748	5.114.787.010	3.070.544.011	2.737.204.235	2.737.204.235	
	CS	4.097.741.185	1.415.481.336	-100.255.789	5.412.966.732				
2 DIFESA	RS	3.048.011.909	<<	-151.764.557	2.896.247.352	2.805.487.214	2.520.519.430	2.520.519.430	
	CP	3.606.307.299	1.481.966.766	-39.381.748	5.048.892.317	3.070.544.011	2.737.204.235	2.737.204.235	
	CS	4.031.846.492	1.415.481.336	-100.255.789	5.347.072.039				
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	44.950	<<	3.655.050	3.700.000	183.256.184	183.087.567	183.087.567	7,26%
	CP	180.760.818	15.376.685	11.622.918	207.760.421	183.256.184	183.087.567	183.087.567	6,53%
	CS	180.760.818	13.884.984	11.622.918	206.268.720	183.256.184	183.087.567	183.087.567	5,97%
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	44.950	<<	3.655.050	3.700.000	183.256.184	183.087.567	183.087.567	
	CP	180.760.818	15.376.685	11.622.918	207.760.421	183.256.184	183.087.567	183.087.567	
	CS	180.760.818	13.884.984	11.622.918	206.268.720	183.256.184	183.087.567	183.087.567	
2 DIFESA	RS	3.048.011.909	<<	-151.764.557	2.896.247.352	2.805.487.214	2.520.519.430	2.520.519.430	
	CP	3.606.307.299	1.481.966.766	-39.381.748	5.048.892.317	3.070.544.011	2.737.204.235	2.737.204.235	
	CS	4.031.846.492	1.415.481.336	-100.255.789	5.347.072.039				
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.509.438	<<	-2.103	3.507.335	3.202.322	3.156.769	3.156.769	0,13%
	CP	3.206.070	<<	<<	3.206.070	3.232.803	3.223.789	3.223.789	0,12%
	CS	5.173.689	<<	<<	5.173.689				
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.509.438	<<	-2.103	3.507.335	3.202.322	3.156.769	3.156.769	
	CP	3.206.070	<<	<<	3.206.070	3.232.803	3.223.789	3.223.789	
	CS	5.173.689	<<	<<	5.173.689				
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	<<	451.492	451.492	<<	<<	<<	
	CP	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	
	CS	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	451.492	451.492	<<	<<	<<	
	CP	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	
	CS	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	451.492	451.492	<<	<<	<<	
	CP	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	
	CS	65.894.693	<<	<<	65.894.693	<<	<<	<<	

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

120/591/6

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
1.8 Missioni militari di pace (5.8)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
	CS	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
2 DIFESA	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
	CS	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
2.2 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
	CS	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
2.2.1 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
	CS	420.819.373	<<	420.819.373	<<	<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.1)	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
2 DIFESA	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	114.058.870	<<	122.506.001	58.978.592	58.139.636
	CP	59.388.140	<<	59.388.140	43.130.676	58.974.620
	CS	49.875.054	<<	49.875.054		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	2.299.797	<<	3.901.692	70.721.162	73.966.481
	CP	68.779.079	428.052	69.210.365	70.721.162	73.966.481
	CS	69.779.079	1.919.753	70.678.312		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	424.652	<<	124.326	23.695.030	24.741.260
	CP	23.690.403	52.755	23.268.339	23.695.030	24.741.260
	CS	23.690.403	52.755	23.268.339		
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	1.390.478	1.390.478
	CP	1.390.478	<<	1.211.462	1.390.478	1.390.478
	CS	1.390.478	<<	1.211.462		

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

120/5917

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			
				<<	>>	<<	>>	<<	>>		
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	1.390.478	1.390.478	1.390.478	1.390.478	5,62%	5,62%
	CP	1.390.478	<<	-179.016	1.211.462	1.390.478	1.390.478	1.390.478	1.390.478	5,87%	5,87%
	CS	1.390.478	<<	-179.016	1.211.462	1.390.478	1.390.478	1.390.478	1.390.478	5,87%	5,87%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	1.390.478	1.390.478	1.390.478		
	CP	1.390.478	<<	-179.016	1.211.462	1.390.478	1.390.478	1.390.478	1.390.478		
	CS	1.390.478	<<	-179.016	1.211.462	1.390.478	1.390.478	1.390.478	1.390.478		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	2.299.797	<<	1.601.895	3.901.692	70.721.162	70.721.162	73.966.481	73.966.481		
	CP	68.779.079	428.052	-996.766	69.210.365	70.721.162	70.721.162	73.966.481	73.966.481		
	CS	68.779.079	1.919.753	-1.020.520	70.678.312	70.721.162	70.721.162	73.966.481	73.966.481		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	424.652	<<	-300.326	124.326	23.695.030	23.695.030	24.741.260	24.741.260		
	CP	23.690.403	52.755	-474.819	23.268.339	23.695.030	23.695.030	24.741.260	24.741.260		
	CS	23.690.403	52.755	-474.819	23.268.339	23.695.030	23.695.030	24.741.260	24.741.260		
2 DIFESA	RS	424.652	<<	-300.326	124.326	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782		
	CP	22.299.925	52.755	-295.803	22.056.877	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782		
	CS	22.299.925	52.755	-295.803	22.056.877	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782		
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	424.652	<<	-300.326	124.326	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782	94,13%	94,13%
	CP	22.299.925	52.755	-295.803	22.056.877	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782	94,13%	94,13%
	CS	22.299.925	52.755	-295.803	22.056.877	22.304.552	22.304.552	23.350.782	23.350.782	94,13%	94,13%
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.875.145	<<	1.902.221	3.777.366	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CP	46.088.676	375.297	-521.947	45.942.026	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CS	46.088.676	1.866.998	-545.701	47.409.973	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
2 DIFESA	RS	1.875.145	<<	1.902.221	3.777.366	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CP	46.088.676	375.297	-521.947	45.942.026	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CS	46.088.676	1.866.998	-545.701	47.409.973	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.875.145	<<	1.902.221	3.777.366	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CP	46.088.676	375.297	-521.947	45.942.026	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CS	46.088.676	1.866.998	-545.701	47.409.973	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.875.145	<<	1.902.221	3.777.366	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CP	46.088.676	375.297	-521.947	45.942.026	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
	CS	46.088.676	1.866.998	-545.701	47.409.973	47.026.132	47.026.132	49.225.221	49.225.221		
4 Fondi da ripartire (33)	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.276.774.009	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737		
	CP	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737		
	CS	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737		

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

120/59178

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 Fondi da assegnare (33.1)	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	0,07%
	CP	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	0,07%
	CS	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	0,07%
2 DIFESA	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	0,07%
	CP	1.704.361.478	-1.266.089.968	-68.042	438.203.468	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	0,07%
	CS	1.704.361.478	-1.266.089.968	-68.042	438.203.468	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	0,07%
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	<<	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CP	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CS	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	<<	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CP	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CS	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
4 Fondi da ripartire (33)	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	99,85%
	CP	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	99,85%
	CS	1.706.086.634	-1.266.089.968	-68.042	439.928.624	2.276.774.009	2.420.454.737	2.420.454.737	99,85%
2 DIFESA	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	99,85%
	CP	1.704.361.478	-1.266.089.968	-68.042	438.203.468	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	99,85%
	CS	1.704.361.478	-1.266.089.968	-68.042	438.203.468	2.275.068.421	2.418.774.954	2.418.774.954	99,85%
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	145.790.878	<<	124.140.566	269.931.444	2.273.362.833	2.417.095.171	2.417.095.171	99,86%
	CP	1.702.636.322	-1.266.089.968	-68.042	436.478.312	2.273.362.833	2.417.095.171	2.417.095.171	99,86%
	CS	1.702.636.322	-1.266.089.968	-68.042	436.478.312	2.273.362.833	2.417.095.171	2.417.095.171	99,86%
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	<<	<<	<<	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CP	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CS	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CP	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CS	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CP	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%
	CS	1.725.156	<<	<<	1.725.156	1.705.588	1.679.783	1.679.783	0,07%

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

		120/563/1					
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	
Spese correnti	RS CP CS	<< 965.827.616 1.020.166.134	254.924.818 3.096.919 53.696.156	1.283.335.481 18.287.083.430 18.503.504.474	17.084.759.853 17.112.122.290	17.697.255.766 17.644.809.552	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 54.655.530 54.655.530	152.470.999 6.076.044 43.842.521	495.691.511 15.278.691.858 15.316.875.185	14.985.646.590 14.983.456.693	15.572.494.240 15.511.887.733	
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 476.949.049 539.960.891	75.748.327 13.347.555 10.099.107	751.650.023 1.320.220.922 1.473.186.660	813.756.383 838.684.496	804.323.468 807.755.741	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 496.983 496.983	-208.697 -26.221.397 -25.345.151	1.073.289 879.540.534 880.376.580	909.724.688 909.698.428	949.607.988 949.647.988	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 306.681 306.681	17.409.037 -17.744.078 -2.539.116	20.745.545 45.305.683 63.847.153	61.239.313 65.860.313	58.157.069 62.776.069	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 2.600.000 1.468.000	1.466.223 11.200.000 11.200.000	3.461.240 29.665.566 33.101.185	18.459.915 18.490.296	18.410.254 18.477.274	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 176.786.457 176.786.457	3.727.137 11.646.704 11.646.704	3.727.137 191.033.161 189.541.460	179.394.457 179.394.457	179.393.457 179.393.457	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 1.355.000 1.355.000	-2.098 -680.000 -680.000	2.006 675.000 675.000	1.005.000 1.005.000	905.000 905.000	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 60.091.000 60.091.000	20.368 5.472.091 5.472.091	23.368 65.563.091 65.566.459	60.091.000 60.091.000	60.091.000 60.091.000	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 420.819.373 422.146.382	4.294.526 << <<	6.961.266 476.387.615 480.314.792	55.442.607 55.442.607	53.873.290 53.873.290	
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 16.775.445 -47.563.073	-125.686.415 << -76.000.950	2.798.171.381 3.390.869.433 3.648.832.078	3.224.001.942 3.481.149.202	3.059.963.252 3.275.214.139	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 16.775.445 -47.563.073	-129.354.763 << -76.000.950	2.792.941.927 3.355.754.816 3.613.675.953	3.188.875.622 3.446.022.882	3.024.836.932 3.240.087.819	

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

		120/563/2				
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
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	5.024	<<	<<	<<	14.617
	CP	14.617	<<	<<	14.617	14.617
	CS	14.617	<<	<<	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	41.508	<<	3.673.372	3.714.880	35.111.703
	CP	35.100.000	<<	<<	35.100.000	35.111.703
	CS	35.141.508	<<	<<	35.141.508	35.111.703
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	1.514.574	<<	<<	1.514.574	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS	3.952.268.459	<<	129.238.402	4.081.506.861	20.757.219.018
	CP	20.702.252.883	972.603.061	3.096.919	21.677.952.863	20.308.761.795
	CS	21.202.038.285	972.603.061	-22.304.794	22.152.336.552	20.593.271.492

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N. 12

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**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 delle politiche agricole alimentari e forestali 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	966.817	1.012.648
Spese in conto capitale	290.693	364.987
	1.257.510	1.377.635

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in migliaia di euro 269.297 di cui 73.850 per la parte corrente, 195.447 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 31 dicembre 2012. (Art. 21, comma 17, della Legge n. 196 del 2009)

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Non sono presenti variazioni riguardanti esclusivamente dotazioni di cassa.

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata	16.504	16.504
per reiscrizione di residui passivi perenti	74.886	74.886
per storno di fondi da altri Ministeri	1.295	1.295
DL. 35/2013 (convertito con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2013, n. 64)	32.837	32.837
	<u>125.523</u>	<u>125.523</u>

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	11.515	14.960	12.156
Spese in conto capitale	8.387	1.324	1.809
	19.902	16.284	13.965

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 maggiore 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 riguardano:

	Residui	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.755	9.458	1.215
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	-46.833	150	-10.733
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	595	0	22
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	49.992	9.308	11.926

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.199	1.123	2.408
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.199	1.123	2.408
Ordine pubblico e sicurezza	2.238	1.793	2.805
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.238	1.793	2.805
Soccorso civile	5.007	1.198	4.358
Interventi per soccorsi	5.007	1.198	4.358
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.704	-19	449
Indirizzo politico	819	26	526
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2.884	-45	-76
Fondi da ripartire	0	2.730	2.730
Fondi da assegnare	0	2.730	2.730
TOTALE	19.902	16.284	13.965

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

	<u>Residui accertati</u>	<u>Previsioni di competenza</u>	<u>Autorizzazioni di cassa</u>
	(in migliaia di euro)		
Spese correnti	85.365	1.031.599	1.074.702
Spese in conto capitale	203.834	367.718	442.421
	<u>289.199</u>	<u>1.399.317</u>	<u>1.517.123</u>

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

	<u>Residui accertati</u>	<u>Previsioni di competenza</u>	<u>Autorizzazioni di cassa</u>
	(in migliaia di euro)		
Spese correnti	11.515	64.782	62.054
Spese in conto capitale	8.387	77.025	77.434
	<u>19.902</u>	<u>141.807</u>	<u>139.488</u>

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/1

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 1.2 1 2 3	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)					
	RS CP CS	256.358.101 754.797.403 870.589.393	<< 105.684.770 105.178.802	3.754.805 9.457.781 1.214.908	260.112.906 870.139.954 976.983.103	598.946.520 598.946.520
	RS CP CS	194.928.248 377.746.389 440.131.459	<< 18.854.957 -356.914	-46.833.099 150.000 -10.733.196	148.095.149 396.751.346 429.041.349	245.676.671 245.676.671
	RS CP CS	12.341.487 16.747.795 17.314.375	<< 565.831 416.686	-5.437.218 150.000 -2.879.963	6.904.249 17.463.626 14.851.098	16.639.387 16.639.387
	RS CP CS	12.341.467 16.747.795 17.314.375	<< 565.831 416.686	-5.437.218 150.000 -2.879.963	6.904.249 17.463.626 14.851.098	16.639.387 16.639.387
	RS CP CS	<< 10.036.581 10.036.581	<< 120.454 120.454	<< << <<	<< 10.157.035 10.157.035	10.036.581 10.036.581
	RS CP CS	<< 7.477.776 7.477.776	<< << <<	<< 7.477.776 7.477.776	<< 7.477.776 7.477.776	7.477.776 7.477.776
	RS CP CS	<< 2.234.360 2.234.360	<< << <<	<< 2.234.360 2.234.360	<< 2.234.360 2.234.360	2.234.360 2.234.360
	RS CP CS	<< 251.845 251.845	<< 96.984 96.984	<< 348.829 348.829	<< 251.845 251.845	251.845 251.845

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 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/2

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	<< 72.600 72.600	<< 23.470 23.470	<< << <<	<< 96.070 96.070	72.600 72.600	72.600 72.600
1153	RS CP CS					
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)					
1153	RS CP CS	<< << <<	-6.003 << -6.004	16.205 194.627 210.831	194.627 194.627	194.627 194.627
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.2.3)					
1	RS CP CS	<< << <<	-6.003 << -6.004	16.205 194.627 210.831	194.627 194.627	194.627 194.627
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)					
1156	RS CP CS	<< 661.111 661.111	<< << <<	<< 669.355 669.355	661.111 661.111	661.111 661.111
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.2.3)					
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 635.526 635.526	635.526 635.526	635.526 635.526
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
2	RS CP CS	<< 25.585 25.585	<< << <<	<< 33.829 33.829	25.585 25.585	25.585 25.585
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)					
1160	RS CP CS	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< 150.000 150.000	<< << <<	<< << <<
	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI APPROVATI NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE PLUS (R) (2.2.14) (4.2.1) (VEDI NOTA)					

NOTE ESPLICATIVE

1160 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER FAR FRONTE ALLE SPESE INERENTI AL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO LIFE PLUS APPROVATO DALLA COMMISSIONE UE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/3

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
1401 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1) (VEDI NOTA)	323.270 1.738.508 2.008.893	<< 427.133 377.988	262.213 148.886 -183.152	585.483 2.314.527 2.203.729	1.739.159 1.739.159	1.725.708 1.725.708
1 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 19.833 19.833	<< << <<	<< << <<	<< 19.833 19.833	19.697 19.697	19.417 19.417
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	13.774 19.265 33.039	<< 47.954 58.829	4.422 -6.453	18.196 67.219 85.415	19.056 19.056	18.627 18.627
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	52.887 188.615 188.615	<< 325.000 325.000	10.981 -38.082	63.868 513.615 475.533	186.574 186.574	182.371 182.371
6 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)	<< 40.953 40.953	<< << <<	6.504	6.504 40.953 40.953	40.509 40.509	39.599 39.599
7 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 244.833 244.833	<< 21.993 21.993	132.832	132.832 266.826 266.826	244.833 244.833	244.833 244.833
8 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 106.901 106.901	<< << <<	15.454	15.454 106.901 106.901	106.167 106.167	104.657 104.657
1401	NOTE ESPLICATIVE					
1401	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL TRASPORTO DI FONDI DAI CAPITOLI NN. 1407 PG 1 E 1406 PG 6 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL' OSSERVATORIO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E DELL'OSSERVATORIO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA AI SENSI DEL DL 95 DEL 2012 ART 12 COMMA 20.					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/4

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
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA, BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 91 << 91 << 91	<< << <<	<< << <<	<< << <<	90 90 90	89 89 89
12 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	7.186 7.186 7.186	7.186 7.186 7.186
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 6.000 6.001	<< << <<	<< << <<	<< 6.000 6.001	5.935 5.935	5.802 5.802
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 20.168 20.169	<< << <<	3.440 << <<	3.440 20.168 20.169	20.029 20.029	19.744 19.744
21 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 158.950 158.950	<< << <<	10.000 << <<	10.000 158.950 158.950	158.950 158.950	158.950 158.950
23 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.) (2.2.13)	<< 101.523 101.523	<< 25.000 27.997	23.077 << <<	23.077 126.523 129.520	100.424 100.424	98.161 98.161
25 SPESE PER ACCORDI O CONVENZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CON ALTRI ENTI DI FORMAZIONE E CON GLI ORDINI E COLLEGI DEGLI AGRONOMI, DEGLI AGRONOMICI E DEI PERITI AGRICOLI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI ORIENTATI ALLA PREPARAZIONE DEI GIOVANI AGRICOLTORI. (2.2.7)	93.099 73.299 166.398	<< << <<	56.218 << -80.252	149.317 73.299 37.001	72.506 72.506	70.872 70.872

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/5

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
26 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE RIVOLTE A PUBBLICIZZARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME PER LA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPREDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA. (2.2.7)	163.510 115.613 279.123	<< << -13.871	-17.528 << -207.251	145.982 115.613 58.001	114.820 114.820	113.186 113.186
27 RS CP CS SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE, ANCHE SPERIMENTALI, IN MATERIA DI BONIFICA, ACQUA, SUOLO, AMBIENTE E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO, ANCHE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA DEFINIZIONE DI DIRETTIVE E DELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO (2.2.10)	<< 11.964 11.964	<< << <<	2 << <<	2 11.964 11.964	11.883 11.883	11.714 11.714
28 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 630.500 630.500	<< << <<	16.815 << <<	16.815 630.500 630.500	630.500 630.500	630.500 630.500
29 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPREDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	<< 119.401 119.401	<< 119.401 119.401	<< <<	<< <<
30 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	<< 29.485 29.485	<< 29.485 29.485	<< <<	<< <<
1406 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.3) (VEDI NOTA)	117.019 93.817 210.837	<< 10.000 10.000	70.815 -29.485 63.240	187.834 74.332 284.077	92.802 92.802	90.714 90.714
1 RS CP CS ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMITATO NAZIONALE BOVINI (2.2.8)	<< << <<	<< 10.000 10.000	1.732 << <<	1.732 10.000 10.000	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

1406 VARIAZIONE CHE SI APPORTA INTEGRANDO IL CAPITOLO 1401 PG 30 PER UNA
MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'
OSSERVATORIO DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA EFFETTUATO
AI SENSI DEL DL 95 DEL 2012 ART 12 COMMA 20

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/6

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
2 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)	<< 226 226	<< << <<	<< << <<	<< 226 226	224 224	222 222
4 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO NAZIONALE E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	<< 40.523 40.523	<< << <<	-40.523 << <<	<< << 40.523	<< <<	<< <<
5 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO TECNICO-SCIENTIFICO, "PROVE SPERIMENTALI DI CAMPO", NONCHE' PER IL COMPENSO DEGLI ISPETTORI MINISTERIALI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI ED ISCRITTI AD APPOSITA LISTA NAZIONALE (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	90.534 << 86.030	<< 90.534 86.030	<< <<	<< <<
6 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA. (2.2.8)	76.496 29.864 106.360	<< << <<	6.705 -29.485 -22.790	83.201 379 83.570	29.541 29.541	28.876 28.876
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/5787

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
9 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 DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRICOLE DEL MINISTERO - DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE, DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO COSTITUITE PER LA VALUTAZIONE DELL'EQUITA' DEI CANONI DI AFFITTO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI (2.2.8)	<< 855 855	<< << <<	947 << <<	947 855 855	846 846	826 826
10 SPESA PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEX ALIMENTARIUS, NONCHÉ ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA (2.2.13) (VEDI NOTA)	<< 62.872 62.873	<< << <<	11.421 << <<	11.421 62.872 62.873	62.191 62.191	60.790 60.790
1407 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (4.2.1) (VEDI NOTA)	156.345 120.936 277.281	<< << -100.000	-588 -119.401 -21.524	155.757 1.535 155.757	119.628 119.628	116.933 116.933
1416 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.543 20.000 20.000	<< << <<	765 314	2.308 20.000 20.314	20.000 20.000	20.000 20.000
NOTE ESPLICATIVE						
1406/10	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL COMITATO PER IL CODEX ALIMENTARIUS					
1407	STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 1401 PG 29 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE EFFETTUATA AI SENSI DEL DL 95 DEL 2012 ART.12 COMMA 20					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/8

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
1420 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità SPESA PER ATTIVITA' INERENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI BOVINI E SUINI (R) (2.2.8) (4.2.1)	<< 622	<< << <<	-622 << -622	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1423 SPESA PER L'INFORMATICA (R) (2.2.1) (4.2.1)	11.720.460 3.882.215 3.882.215	<< << <<	-5.763.795 << -2.882.215	5.956.665 3.882.215 1.000.000	3.837.459 3.837.459	3.793.713 3.793.713
INTERVENTI	5.530.942 110.241.625 115.234.493	<< << <<	4.010.584 << -4.272.297	9.541.526 110.241.625 110.962.196	109.313.264 109.313.264	108.985.768 108.985.768
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	5.530.942 110.241.625 115.234.493	<< << <<	4.010.584 << -4.272.297	9.541.526 110.241.625 110.962.196	109.313.264 109.313.264	108.985.768 108.985.768
1470 SPESA DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR (R) (2.2.14) (4.2.1)	347.822 146.900 146.900	<< << <<	2.079.978 << <<	2.427.800 146.900 146.900	1.145.892 1.145.892	1.143.817 1.143.817
1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (7.1.2) (4.2.1)	10.493 249.200 249.200	<< << <<	-10.493 << <<	<< 249.200 249.200	249.200 249.200	249.200 249.200
1500 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6.1.2) (4.2.1)	179.760 301.125 301.125	<< << <<	356.700 << <<	538.460 301.125 301.125	298.167 298.167	292.077 292.077
1501 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (4.1.4) (4.8.2)	2.154.026 1.661.782 3.815.808	<< << <<	324.123 << -893.000	2.478.149 1.661.782 2.922.808	1.650.381 1.650.381	1.626.906 1.626.906

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/9

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
1502 SPESA PER LE ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (R) (4.1.4) (4.8.2) (VEDI NOTA)	RS CP CS 2.787.529 1.097.028 3.884.557	<< << <<	-640.998 << -3.500.000	2.146.531 1.097.028 384.557	1.089.503 1.089.503	1.074.004 1.074.004
2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE, ECC. (R) (4.1.2) (4.2.1)	RS CP CS << 64.498 64.498	<< << <<	120.754 << 120.753	120.754 64.498 185.252	64.056 64.056	63.145 63.145
2083 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (R) (4.1.4) (4.8.2)	RS CP CS << 10.158.000 10.158.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.158.000 10.158.000	10.077.000 10.077.000	9.909.000 9.909.000
2084 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (4.1.4) (4.8.2)	RS CP CS << 91.030.106 91.030.106	<< << <<	36.010 << <<	36.010 91.030.106 91.030.106	89.245.752 89.245.752	89.216.002 89.216.002
2191 SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI RICONOSCIUTE (R) (5.3.2) (4.2.1)	RS CP CS << 51.312 51.312	<< << <<	45.812 << -50	97.124 << 51.262	<< <<	<< <<
2285 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO, ECC. (R) (6.2.1) (4.2.1)	RS CP CS << 5.532.986 5.532.986	<< << <<	1.696.701 << <<	1.696.701 5.532.986 5.532.986	5.493.313 5.493.313	5.411.617 5.411.617
NOTE ESPLICATIVE						
1502	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE PER UNA PIÙ PERTINENTE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/10

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
1493 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	27.055	27.055	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	<<	27.055	27.055	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1493 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (4.8.2)	RS	<<	27.055	27.055	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INVESTIMENTI	RS	<<	-45.348.019	131.622.316	123.226.651	120.053.516
	CP	18.289.126	<<	269.046.095	123.226.651	120.053.516
	CS	-773.600	-3.495.435	303.228.052	123.226.651	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	<<	-45.348.019	131.622.316	123.226.651	120.053.516
	CP	18.289.126	<<	269.046.095	123.226.651	120.053.516
	CS	-773.600	-3.495.435	303.228.052	123.226.651	
7041 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	RS	<<	22.975	22.975	13.915	43.688
	CP	14.605	<<	38.605	13.915	43.688
	CS	14.605	24.000	48.605	13.915	
7044 SPESE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DELLA PESCA (R)	RS	<<	5.800.000	5.800.000	<<	<<
	CP	400.000	<<	400.000	<<	<<
	CS	400.000	<<	400.000	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/11

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
7252 RS CP CS SPESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI. (R) (21) (4.2.1)	<< << <<	<< 1.570.881 2.748.538	1.177.661 << <<	1.177.661 1.570.881 2.748.538	<< <<	<< <<
2 RS CP CS SPESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRARIE ANCHE ATTRAVERSO L'USO DEL TELERILEVAMENTO TENENDO ANCHE CONTO DELLE ESIGENZE DEL SISTEMA DELLE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN AGRICOLTURA (21.1.9)	<< << <<	<< << 1.177.657	1.177.657 << <<	1.177.657 << 1.177.657	<< <<	<< <<
89 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A. ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 1.570.881 1.570.881	4 << <<	4 1.570.881 1.570.881	<< <<	<< <<
7289 RS CP CS CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TUTELA (R) (23.1.1) (4.2.1)	122.752 << 122.752	<< << <<	-122.752 << -122.752	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7301 RS CP CS CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (22) (4.8.2)	188.505 724.659 913.164	<< 317.955 317.955	1.137.127 << -441	1.325.632 1.042.614 1.230.678	719.688 719.688	709.451 709.451
1 RS CP CS CONTRIBUTI AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA PER L'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (22.1.3)	188.485 724.659 913.144	<< << <<	1.137.113 << -441	1.325.598 724.659 912.703	719.688 719.688	709.451 709.451
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/12

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
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A.ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< 20	<< 317.955 317.955	<< 15	35 317.955 317.975	<< <<	<< <<
7303 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (R) (22) (4.8.2)	7.332.464 << 4.571.821	<< 10.282.212 9.429.621	-17.034 << <<	7.315.430 10.282.212 14.001.442	<< <<	<< <<
1 CONTRIBUTI AL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DI RICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE (22.1.3)	4.587.221 << 2.081.250	<< << <<	1.076.091 << <<	5.663.312 << 2.081.250	<< <<	<< <<
4 CONTRIBUTI AL CRA, PER L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, NONCHE' PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI NELLE DISCIPLINE INTERESSATE DAI PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA (22.1.3)	509.344 << 254.672	<< << -254.672	-509.344 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
6 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI IN MATERIE AGRICOLE PREDISPOSTI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. (22.1.3)	2.233.680 << 2.233.680	<< << -597.919	-597.919 << <<	1.635.761 << 1.635.761	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/13

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
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA (22.1.3)	RS 2.219 CP << CS 2.219	<< 10.282.212 10.282.212	14.139 << <<	16.358 10.282.212 10.284.431	<< <<	<< <<
7308 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO, ECC. (R) (22.1.1) (4.2.1)	RS 3.150.008 CP << CS 3.150.002	<< 93.860 -2.406.140	-2.500.004 << <<	650.004 93.860 743.862	<< <<	<< <<
7438 SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE (21.1.5) (4.2.1)	RS 142.010.666 CP 53.475.441 CS 87.475.441	<< 2.312.928 -20.999.006	-55.447.006 << <<	86.563.660 55.788.369 66.476.435	53.475.441 53.475.441	53.475.441 53.475.441
7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (R) (23.1.1) (4.2.1)	RS 122 CP 120.000.000 CS 120.000.122	<< << <<	225 << <<	347 120.000.000 120.000.122	<< <<	<< <<
7446 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE CONCERNENTI LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO, ECC. (R) (21.1.5) (4.2.1)	RS 5.256 CP << CS 5.256	<< << <<	-5.256 << -5.256	<< << <<	<< <<	<< <<
7447 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI OPERE RELATIVE AL COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERE, ECC. (R) (21.1.5) (4.2.1)	RS 10.596 CP << CS 10.596	<< 84.786 84.786	-3.228 << -3.229	7.368 84.786 92.153	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/14

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
7450 AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI CONCESSIONARI DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANZA NAZIONALE PER , ECC. (22.2.4) (4.2.1)	RS CP CS << 14.065.666 14.065.666	<< << <<	<< << <<	<< 14.065.666 14.065.666	7.177.353 7.177.353	4.471.384 4.471.384
7451 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA E DELL'ENTE AUTONOMO , ECC. (R) (22.2.4) (4.2.1)	RS CP CS << 316.652 316.652	<< << <<	285.571 << <<	285.571 316.652 316.652	314.480 314.480	310.006 310.006
7453 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI RISORSE IDRICHE DISPONIBILI IN AREE DI CRISI DEL TERRITORIO NAZIONALE, ECC. (21.1.5) (4.2.1)	RS CP CS 5.955.886 27.625.142 33.274.436	<< 28.660 1.592.803	-2.567.819 << -3.825.370	3.388.067 27.653.802 31.041.869	27.625.142 27.625.142	27.625.142 27.625.142
7484 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	RS CP CS 1.671.512 << 1.022.932	<< 692.335 5.552.335	5.415.480 << 566.652	7.086.992 692.335 7.141.919	<< <<	<< <<
2 CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE SPERIMENTALI E INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE APPLICATA AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA INCLUSO IL FINANZIAMENTO DI PROTOTIPI NONCHE' PURE IN COFINANZIAMENTO CON LE REGIONI, DELLA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E DEL TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI; PROGRAMMI DI ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE MACCHINE AGRICOLE E RELATIVA CERTIFICAZIONE TECNICA. (23.1.1)	RS CP CS 1.448.580 << 800.000	<< << <<	332.741 << 166.652	1.781.321 << 966.652	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/15

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
5	222.919 << 222.919	<< << <<	222.742 << <<	445.661 << 222.919	<< <<	<< <<
81	13 << 13	<< 692.335 5.552.335	4.859.998 << 400.000	4.860.011 692.335 5.952.348	<< <<	<< <<
7616	115.053 << 115.053	<< 143.582 143.582	-115.038 << -115.039	15 143.582 143.596	<< <<	<< <<
84	115.053 << 115.053	<< 143.582 143.582	-115.038 << -115.039	15 143.582 143.596	<< <<	<< <<
7637	136.323 8.925.005 8.925.005	<< << <<	-136.323 << <<	<< 8.925.005 8.925.005	8.863.778 8.863.778	8.737.693 8.737.693
7638	6.366.881 23.540.157 23.540.157	<< << <<	40.752 << <<	6.407.633 23.540.157 23.540.157	23.378.668 23.378.668	23.046.110 23.046.110

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/16

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
7712 CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER INTERVENTI VOLTATI AD ACCERTARE LA QUALITA' DEL MATERIALE SEMINALE, ECC. (R) (22.1.3) (4.2.1)	<< 40.000 << 40.000	<< 131.018 292.311	<< <<	364.900 131.018 332.311	<< <<	<< <<
7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	6.133.366 1.669.642 7.803.008	<< 2.279.084 2.117.791	1.320.293 << <<	7.453.659 3.948.726 9.920.799	1.658.188 1.658.188	1.634.601 1.634.601
1 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI GENETICI ED ALTRE STRUTTURE ZOOTECNICHE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO (23.1.1)	6.022.875 1.669.642 7.692.517	<< << -161.293	1.175.464 << <<	7.198.339 1.669.642 7.531.224	1.658.188 1.658.188	1.634.601 1.634.601
3 CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE ZOOTECNICO, IV COMPRESO QUANTO PREVISTO DALLO SPECIFICO PROGRAMMA INTERREGIONALE. (23.1.1)	110.467 << 110.467	<< << <<	144.763 << <<	255.230 << 110.467	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	24 << 24	<< 2.279.084 2.279.084	67 << <<	91 2.279.084 2.279.108	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/17

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
7717 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE, ECC. (R) (23.1.1) (4.2.1)	1.046 << 1.046	<< << <<	<< << <<	1.046 << 1.046	<< << <<	<< << <<
7818 FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPREDITORIA GIOVANE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA PESCA (R) (23.2.1) (4.2.1)	3.729.899 << 1.729.373	<< 327.825 327.825	41.464 << <<	3.771.363 327.825 2.057.198	<< << <<	<< << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	85.504 << 85.504	<< << <<	-85.500 << -85.501	4 << 3	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	85.504 << 85.504	<< << <<	-85.500 << -85.501	4 << 3	<< << <<	<< << <<
7096 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3) (4.2.3)	85.504 << 85.504	<< << <<	-85.500 << -85.501	4 << 3	<< << <<	<< << <<
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	3.058.616 42.690.163 44.714.539	<< 943.688 559.274	595.456 << 22.171	3.654.072 43.633.871 45.295.984	42.689.380 42.689.380	42.685.652 42.685.652
FUNZIONAMENTO	2.030.413 42.612.812 43.608.965	<< 893.688 900.825	1.054.402 << 22.171	3.084.815 43.506.500 44.531.961	42.612.636 42.612.636	42.593.374 42.593.374
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	2.030.413 42.612.812 43.608.965	<< 893.688 900.825	1.054.402 << 22.171	3.084.815 43.506.500 44.531.961	42.612.636 42.612.636	42.593.374 42.593.374

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/18

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
1107 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE" (R) (2) (4.2.1)	RS CP CS 109.384 1.059.949 1.061.808	<< 65.000 65.000	255.970 << 6.131	365.354 1.124.949 1.132.939	1.058.971 1.058.971	1.057.151 1.057.151
1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 150 8.758 8.758	<< -1.000 -1.000	-150 << <<	<< 7.758 7.758	8.662 8.662	8.484 8.484
2 SPESA PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE NONCHE' PER L'APPUNTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO STESSO (2.1.1)	RS CP CS 823 6.602 7.425	<< 12.473 12.473	-823 << -823	<< 19.075 19.075	6.530 6.530	6.392 6.392
3 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 669 28.507 28.507	<< -4.000 -4.000	538 << <<	1.207 24.507 24.507	28.309 28.309	27.941 27.941
4 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 37.406 37.406	<< 25.500 25.500	<< << <<	<< 62.906 62.906	36.996 36.996	36.235 36.235
5 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 1.036 29.073 30.109	<< 14.500 14.500	-1.036 << -1.036	<< 43.573 43.573	28.871 28.871	28.496 28.496
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 52.186 664.603 664.603	<< << <<	-52.184 << <<	2 664.603 664.603	664.603 664.603	664.603 664.603
8 MISSIONI ALL' ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 5.000 5.000	<< -2.473 -2.473	<< << <<	<< 2.527 2.527	5.000 5.000	5.000 5.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/19

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
9 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 54.520 250.000 250.000	<< << << -6.218 -13.018	<< << << 302.843 7.980	357.363 243.782 244.972	250.000 250.000	250.000 250.000
10 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 6.218 13.018	<< << << 6.782	6.782 6.218 13.018	<< <<	<< <<
12 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS << 30.000 30.000	<< << << 20.000 20.000	<< << <<	<< 50.000 50.000	30.000 30.000	30.000 30.000
2397 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.2.1)	RS CP CS << 33.669.785 33.669.785	<< << << 197.179 197.179	<< << <<	<< 33.866.964 33.866.964	33.669.785 33.669.785	33.669.785 33.669.785
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 24.553.725 24.553.725	<< << <<	<< << <<	<< 24.553.725 24.553.725	24.553.725 24.553.725	24.553.725 24.553.725
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 7.336.653 7.336.653	<< << <<	<< << <<	<< 7.336.653 7.336.653	7.336.653 7.336.653	7.336.653 7.336.653

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/20

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 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 936.375 936.375	<< 158.759 158.759	<< << <<	<< 1.095.134 1.095.134	936.375 936.375	936.375 936.375
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 352.398 352.398	<< 38.420 38.420	<< << <<	<< 390.818 390.818	352.398 352.398	352.398 352.398
6 INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI CONNESSA CON LA SPECIFICA PROFESSIONALITA' RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 490.634 490.634	<< << <<	<< << <<	<< 490.634 490.634	490.634 490.634	490.634 490.634
2406 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1)	<< 11.961 11.961	<< << <<	<< << <<	<< 11.961 11.961	11.880 11.880	11.711 11.711
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	<< 2.214.970 2.214.970	<< 13.495 13.495	<< << <<	<< 2.228.465 2.228.465	2.214.970 2.214.970	2.214.970 2.214.970
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.086.502 2.086.502	<< << <<	<< << <<	<< 2.086.502 2.086.502	2.086.502 2.086.502	2.086.502 2.086.502

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/21

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
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 128.468 128.468	<< 13.495 13.495	<< << <<	<< 141.963 141.963	128.468 128.468	128.468 128.468
2410 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(4.2.1)	<< 520.470 520.470	<< << <<	75.843 << <<	75.843 520.470 520.470	520.470 520.470	520.470 520.470
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 520.470 520.470	<< << <<	75.843 << <<	75.843 520.470 520.470	520.470 520.470	520.470 520.470
2411 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEL COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE (1.2.1)(4.2.1)	13.963 105.271 119.234	<< << <<	2.666 << <<	16.629 105.271 119.234	105.271 105.271	105.271 105.271
2412 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2413 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER, ETC. (1.4.1)(4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2414 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA, ECC. (R) (2.2.14)(4.2.1)	1.250.959 << 600.000	<< 183.514 183.514	512.623 << <<	1.763.582 183.514 783.514	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/22

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
2460 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	RS CP CS 655.548 4.797.618 5.177.948	<< 434.500 434.500	113.018 << 16.040	768.566 5.232.118 5.628.488	4.798.855 4.798.855	4.782.313 4.782.313
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 50.138 361.513 361.513	<< 119.466 -189.375	-15.019 << 280.000	35.119 480.979 462.138	357.601 357.601	349.546 349.546
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 2.131 2.131	<< 5.000 5.000	726 << <<	726 7.131 7.131	2.108 2.108	2.060 2.060
5 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESA PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI. (2.2.5)	RS CP CS 935 943 1.878	<< << 6.998	6.999 << <<	7.934 943 8.876	933 933	911 911
6 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS 138 31.436 31.436	<< 9.500 18.227	8.589 << <<	8.727 40.936 49.663	40.596 40.596	39.896 39.896
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI (2.1.1)	RS CP CS << 238.000 238.000	<< -50.000 -205.163	31.064 << <<	31.064 188.000 32.837	236.367 236.367	233.005 233.005
8 SPESA PER L'ACQUISTO E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (2.1.1)	RS CP CS 149 1.030 1.179	<< 730 <<	-149 << <<	<< 1.760 1.179	1.023 1.023	1.009 1.009
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/23

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
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)	RS CP CS 147.895 700.133 700.133	<< 106.369 379.185	<< << -100.000	211.948 806.502 979.318	700.133 700.133	700.133 700.133
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 31.812 31.812	<< -6.096 -30.904	1.029 << 23.000	1.029 26.716 23.908	31.468 31.468	30.759 30.759
11 SPESE PER CONVENZIONI CON IL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI ED ISTITUTI PUBBLICI (2.2.10)	RS CP CS 18.000 17.850 35.850	<< -4.270 -17.658	<< << <<	18.000 13.580 18.192	17.728 17.728	17.475 17.475
13 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (2.2.2)	RS CP CS 2.894 7.307 10.201	<< -1.749 -10.123	<< << <<	<< 5.558 78	7.228 7.228	7.065 7.065
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONGRESSI, RIUNIONI, GRUPPI DI LAVORO A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, NONCHE' PER LA TRADUZIONE, ANCHE DA PARTE DI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, DI TESTI, ATTI, DOCUMENTI (2.2.7)	RS CP CS 720 714 1.434	<< << -1.426	<< << <<	<< 714 8	709 709	699 699
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DA TERZI (2.2.8)	RS CP CS 7.195 21.299 28.494	<< -6.096 -26.661	<< << <<	<< 16.203 1.833	21.069 21.069	21.069 21.069
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING (2.2.1)	RS CP CS 350.297 3.030.539 3.380.836	<< -4.900 -4.900	<< << <<	317.293 3.025.639 3.375.936	3.030.539 3.030.539	3.030.539 3.030.539

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/24

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsebilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
17 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)	5.735 19.833 19.833	<< 81.417 250.000	<< << -120.560	48.023 101.250 149.273	19.697 19.697	19.417 19.417
18 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A LAUREATI E DIPLOMATI DA IMPIEGARE NEI LABORATORI DELL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI (2.2.14)	<< << <<	<< 2.700 2.700	<< << <<	<< 2.700 2.700	<< <<	<< <<
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 8.753 8.753	<< 17.112 36.282	22.772 << 3.600	22.772 25.865 48.635	8.658 8.658	8.463 8.463
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI (2.2.4)	71.131 128.917 128.917	<< << <<	<< << <<	49.895 100.917 128.917	128.032 128.032	126.211 126.211
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI (2.2.14)	<< 40.866 40.866	<< 100.117 100.117	<< << -50.000	<< 140.983 90.983	40.424 40.424	39.514 39.514
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (2.2.14)	181 154.542 154.542	<< 92.200 122.200	<< << -20.000	15.902 246.742 256.742	154.542 154.542	154.542 154.542
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	140 140	<< << <<	<< << <<	140 140	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/25

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
2462 RS CP CS SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DEL MERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZI, ETC. (R) (2.2.14) (4.2.1)	<< 32.788 32.789	<< << 7.137	7.447 << <<	7.447 32.788 39.926	32.434 32.434	31.703 31.703
2472 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 559 200.000 200.000	<< << <<	86.838 << <<	87.397 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE Frodi DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
2770 RS CP CS INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
INVESTIMENTI	1.028.203 45.206 1.073.409	<< 50.000 -341.551	-458.946 << <<	569.257 95.206 731.858	44.579 44.579	60.113 60.113
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE Frodi DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1.028.203 45.206 1.073.409	<< 50.000 -341.551	-458.946 << <<	569.257 95.206 731.858	44.579 44.579	60.113 60.113

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/26

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
7002 SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE (R) (21.1.1) (4.2.1)	<< 6.818 6.818	<< << <<	<< << <<	<< 6.818 6.818	6.771 6.771	6.683 6.683
7855 SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (R) (21.1.9) (4.2.1)	<< 278	<< 50.000 112.163	<< 63.031	63.309 50.000 112.441	<< <<	<< <<
7901 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI (R) (21.1.1) (4.2.1)	61.263 12.996 74.259	<< << <<	-61.263 << <<	<< 12.996 74.259	12.907 12.907	12.723 12.723
7902 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	828 19.338 20.166	<< << <<	10.754 << <<	11.582 19.338 36.301	18.888 18.888	34.780 34.780
7903 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DA ATTUARE CON IL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI ED ALTRI ENTI PUBBLICI, ECC. (R) (22.1.3) (4.8.2)	600.000 << 600.000	<< << <<	-600.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7904 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA, ecc. (R) (21.1.9) (4.2.1)	361.204 << 361.204	<< << 130.152	131.298 << <<	492.502 << 491.356	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/27

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
7910 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.2.1)	RS CP CS 4.630 6.054 10.684	<< << <<	-2.765 << <<	1.865 6.054 10.684	6.013 6.013	5.927 5.927
1.5 <i>Politiche competitive, della qualità</i> <i>agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di</i> <i>produzione (9.6)</i>	RS CP CS 58.371.237 334.360.831 385.743.395	<< 86.086.125 104.976.441	49.992.449 9.307.781 11.925.933	108.363.686 429.754.737 502.645.769	315.564.109 315.564.109	310.582.197 310.582.197
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 1.478.170 40.921.332 41.097.806	<< 3.812.111 3.991.256	4.129.012 -156.701 -146.680	5.607.182 44.576.742 44.942.382	41.587.023 41.587.023	41.314.527 41.314.527
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS CP CS 1.478.170 40.921.332 41.097.806	<< 3.812.111 3.991.256	4.129.012 -156.701 -146.680	5.607.182 44.576.742 44.942.382	41.587.023 41.587.023	41.314.527 41.314.527
1173 SPESE PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA (R) (2.2.13) (4.2.3)	RS CP CS 4.040 114.000 114.000	<< << <<	12 << <<	4.052 114.000 114.000	113.000 113.000	112.000 112.000
1413 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEGLI ORGANI PREVISTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA, ECC. (R) (2.2.8) (4.2.3)	RS CP CS << 6.000 6.000	<< << <<	2.344 << <<	2.344 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
1414 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STATISTICHE DELLA PESCA (R) (2.2.10) (4.2.3)	RS CP CS << 482.000 482.000	<< << <<	245.682 << <<	245.682 482.000 482.000	479.000 479.000	472.000 472.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/28

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
1415 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLI ANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI, ECC. (R) (2.2.10) (4.2.3)	<< 413.000 413.000	<< << <<	775.900 << <<	775.900 413.000 413.000	410.000 410.000	404.000 404.000
1418 SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, ECC. (R) (2.2.10) (4.2.3)	2 259.000 259.000	<< << <<	192.974 << <<	192.976 259.000 259.000	257.000 257.000	253.000 253.000
1871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	17.717 9.348.676 9.348.814	<< 151.128 151.128	37.813 << <<	55.530 9.499.804 9.499.942	9.348.676 9.348.676	9.348.676 9.348.676
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	17.545 6.816.358 6.816.358	<< << <<	37.814 << <<	55.359 6.816.358 6.816.358	6.816.358 6.816.358	6.816.358 6.816.358
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESA FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.036.728 2.036.728	<< << <<	<< << <<	<< 2.036.728 2.036.728	2.036.728 2.036.728	2.036.728 2.036.728
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 420.895 420.895	<< 121.681 121.681	<< << <<	<< 542.576 542.576	420.895 420.895	420.895 420.895
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/29

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
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	138	<<	138	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	34	74.695	74.695
	CP	74.695	28.447	104.142	74.695	74.695
	CS	74.695	29.447	104.142	74.695	74.695
1872 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.2.1)	RS	13.600	<<	31.096	300.357	300.357
	CP	300.357	<<	300.357	300.357	300.357
	CS	300.357	<<	300.357	300.357	300.357
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	13.600	<<	31.096	300.357	300.357
	CP	300.357	<<	300.357	300.357	300.357
	CS	300.357	<<	300.357	300.357	300.357
1881 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (4.2.1) (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
1883 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	RS	<<	<<	<<	605.627	605.627
	CP	605.627	10.343	615.970	605.627	605.627
	CS	605.627	10.343	615.970	605.627	605.627
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	579.403	579.403
	CP	579.403	<<	579.403	579.403	579.403
	CS	579.403	<<	579.403	579.403	579.403

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/30

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 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) RS CP CS	<< 26.224 26.224	<< 10.343 10.343	<< << <<	<< 36.567 36.567	26.224 26.224	26.224 26.224
1896 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO (1.1.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< 9.800.000 9.800.000	<< << <<	<< -369.572 -369.572	<< 9.430.428 9.430.428	9.800.000 9.800.000	9.800.000 9.800.000
1931 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	25.736 1.214.031 1.222.506	<< 1.381.888 1.531.033	742.887 135.000 136.452	768.623 2.730.919 2.889.991	2.086.155 2.086.155	2.070.613 2.070.613
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 142.453 142.453	<< -35.000 -35.000	29.104 << <<	29.104 107.453 107.453	141.475 141.475	139.462 139.462
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	967 44.010 44.010	<< 53.462 53.462	21.079 << <<	22.046 97.472 97.472	43.534 43.534	42.553 42.553
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	214 189.834 189.834	<< -53.462 -53.462	64.164 << <<	64.378 136.372 136.372	187.780 187.780	183.550 183.550
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	3.898 9.924 13.822	<< << <<	-3.898 << <<	<< 9.924 13.822	9.817 9.817	9.595 9.595
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)	<< 220.326 220.326	<< 57.000 57.000	175.950 << <<	175.950 277.326 277.326	220.326 220.326	220.326 220.326
1896	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI PASSAGGIO DI PERSONALE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI SUL CAPITOLO 3920 DEL MEF						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/31

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
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)	<< 93.917 93.917	<< << <<	15.578 << <<	15.578 93.917 93.917	92.953 92.953	90.981 90.981
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA, BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 1.407 1.407	<< << <<	<< << <<	<< 1.407 1.407	1.397 1.397	1.378 1.378
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 54.541 54.541	<< << <<	15.000 << <<	15.000 54.541 54.541	54.167 54.167	53.397 53.397
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.2.2)	<< 787 787	<< << <<	<< << <<	<< 787 787	40.176 40.176	39.606 39.606
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI COFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI (2.2.5) (VEDI NOTA)	<< 65.000 65.000	<< 219.126 219.126	80.963 70.000 70.000	80.963 354.126 354.126	45.000 45.000	25.000 25.000
15 SPESE PER ATTIVITÀ FORMATIVE O PROGETTI COMUNI DERIVANTI DA PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRI MINISTERI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (2.2.10) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	3.938 << <<	3.938 << <<	<< <<	<< <<
16 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - FEDERCONSORZI (2.2.10) (VEDI NOTA)	<< 24.224 24.224	<< 129.762 129.762	67.647 << <<	67.647 153.986 153.986	24.059 24.059	23.716 23.716
NOTE ESPLICATIVE						
1931/14	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER FAR FRONTE ALLE SPESE INERENTI IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI APPROVATO DALLA COMMISSIONE UE					
1931/15	VARIATA LA DENOMINAZIONE PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELLA SPESA					
1931/16	VARIATA LA DENOMINAZIONE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI CUI ALLA DENOMINAZIONE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/32

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
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 445 445	<< << <<	<< << <<	<< 445 445	443 443	436 436
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ORGANISMI SENZA FINI DI LUCCRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14) (VEDI NOTA)	16.089 100.361 100.361	<< 136.000 136.000	44.576 65.000 65.000	60.645 301.361 301.361	99.673 99.673	98.255 98.255
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	136 5.386 5.522	<< << <<	-136	<< 5.386 5.522	5.329 5.329	5.209 5.209
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	4.440 20.062 24.502	<< << <<	-3.996	444 20.062 24.502	19.926 19.926	19.641 19.641
30 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALE ARBITRALE IN AGRICOLTURA (2.2.2)	<< 28.292 28.292	<< -18.000 -18.000	1.452 1.452	1.452 10.292 11.744	27.986 27.986	27.355 27.355
32 SPESE PER NOLEGGIO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 1.502 1.502	<< << <<	<< << <<	<< 1.502 1.502	1.493 1.493	1.471 1.471
33 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 80.201 80.201	<< 108.000 108.000	21.031	21.031 188.201 188.201	80.201 80.201	80.201 80.201
36 MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH (2.2.6)	<< 2.778 2.778	<< << <<	<< << <<	<< 2.778 2.778	2.749 2.749	2.686 2.686
NOTE ESPLICATIVE						
193/1/21 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 1973 PG1 PER EVITARE SOLUZIONI DI CONTINUITA' NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/33

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
37 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI QUELLO DEGLI UFFICI PERIFERICI ADDETTO AI SERVIZI RIGUARDANTI LA PESCA MARITTIMA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO (2.2.5)	<< 7.220 7.221	<< << <<	<< << <<	<< 7.220 7.221	7.142 7.142	6.981 6.981
38 GLOBAL SERVICE (2.2.14)	<< 121.361 121.361	<< 785.000 785.000	61.288 << <<	61.288 906.361 906.361	980.529 980.529	998.814 998.814
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << 2	<< << <<	<< << 2	<< << 4	<< <<	<< <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	<< << 6	<< << 149.145	<< << 149.149	<< 149.155 149.145	<< <<	<< <<
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	<< << 4	<< << <<	<< << 2	<< << 6	<< <<	<< <<
1957 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 148.000 148.000	<< 478.030 478.030	<< 10.136 8.589	10.136 626.030 634.599	148.000 148.000	148.000 148.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/34

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
1963 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	RS CP CS 49.089 34.214 38.511	<< << << 380 30.380	-4.410 << <<	44.679 34.594 68.891	33.924 33.924	33.322 33.322
1 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO, IVI COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (2.2.9)	RS CP CS 44.792 19.833 19.833	<< << << -19.620 -19.620	-44.792 << <<	<< 213 213	19.697 19.697	19.417 19.417
2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	RS CP CS << 10.726 10.726	<< << << 20.000 50.000	44.655 << <<	44.655 30.726 60.726	10.610 10.610	10.370 10.370
6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	RS CP CS << 3.655 3.655	<< << <<	21 << <<	21 3.655 3.655	3.617 3.617	3.535 3.535
15 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI IN AGRICOLTURA, IVI COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (2.2.9)	RS CP CS << 4.289 4.289	<< << <<	-4.289 << <<	<< << 4.289	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A.COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS << 8 8	<< << <<	-6 << <<	<< 2 8	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/35

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
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
1968 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMMISSARIO "AD ACTA" NOMINATO PER LE MATERIE ATTRIBUITE AL MINISTERO, ECC. (2.2.9) (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	36.797 172.768 172.768	36.797 172.768 172.768	<< << <<	<< << <<
1974 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE, ECC. (R) (6.2.1) (4.2.1)	349.619 244.993 244.993	<< << <<	112.587 << <<	462.206 244.993 244.993	243.313 243.313	239.851 239.851
1980 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (2) (4.2.1) (VEDI NOTA)	1.018.367 8.951.434 9.114.998	<< << <<	1.958.802 38.103 38.103	2.977.169 8.989.537 9.153.101	8.755.971 8.755.971	8.521.081 8.521.081
1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. (2.2.2)	<< 310.000 310.000	<< << <<	<< << <<	<< 310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000
3 RETI (2.2.3)	163.558 1.276.979 1.440.537	<< << <<	86.480 << <<	250.038 1.276.979 1.440.537	1.225.469 1.225.469	1.099.853 1.099.853
6 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (2.1.1)	<< 36.488 36.488	<< << 31.053	67.149 << <<	67.149 36.488 67.541	<< <<	<< <<
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (2.2.2)	854.803 7.327.987 7.327.987	<< << -152.053	1.684.172 38.103 38.103	2.538.975 7.366.070 7.214.017	7.220.502 7.220.502	7.111.228 7.111.228
NOTE ESPLICATIVE						
1968	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL COMMISSARIO AD ACTA E DEI SUOI COLLABORATORI					
1980	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI VERSAMENTI ALL' ENTRATA DEL BILANCIO STATALE EFFETTUATI DALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE PER SPECIFICI PROGETTI					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/36

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
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	6 << 6	<< << <<	2 << <<	8 << 6	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 121.000	121.000 << <<	121.000 << 121.000	<< <<	<< <<
1981 SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ATTIVITA' GIÀ DI COMPETENZA DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO, ECC. (R) (2.2.14) (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< 9.000.000 9.000.000	<< 1.790.342 1.790.342	<< -133.000 -133.000	<< 10.657.342 10.657.342	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000
INTERVENTI	42.387.759 280.960.972 318.368.510	<< 30.396.417 30.396.417	-366.892 7.464.482 8.154.207	42.020.867 318.821.871 356.919.134	261.606.535 261.606.535	257.069.023 257.069.023
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	42.387.759 280.960.972 318.368.510	<< 30.396.417 30.396.417	-366.892 7.464.482 8.154.207	42.020.867 318.821.871 356.919.134	261.606.535 261.606.535	257.069.023 257.069.023
1471 SOMME DA TRASFERIRE A ORGANISMI INTERNAZIONALI PER L'ATTIVITA' DELLA PESCA (7.1.2) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 164.101 164.101	<< << <<	<< << <<	<< 164.101 164.101	164.101 164.101	164.101 164.101
1476 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA (R) (6.1.2) (4.2.3)	4 << 4	<< << <<	-4 << -4	<< << <<	<< << <<	<< <<
1477 SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, ECC. (R) (6.1.2) (4.2.3)	<< 3.676.803 3.676.803	<< << <<	75.006 << <<	75.006 3.676.803 3.676.803	3.646.434 3.646.434	3.583.896 3.583.896
NOTE ESPLICATIVE						
1981	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI PASSAGGIO DI TALUNE FUNZIONI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI SUL CAPITOLO 3920 DEL MIEF					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/37

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						
1481	RS CP CS 41.770 << 41.770	<< << <<	-40.820 << -40.821	<< 950 949	<< << <<	<< << <<
1	RS CP CS 1 << 1	<< << <<	-1 << <<	<< << 1	<< << <<	<< << <<
82	RS CP CS 41.769 << 41.769	<< << <<	-40.819 << -40.821	<< 950 948	<< << <<	<< << <<
1482	RS CP CS 100.543 706.218 806.761	<< << <<	218.477 << -100.543	319.020 706.218 706.218	701.373 701.373	691.396 691.396
1485	RS CP CS 34.553.004 34.463.004 69.016.008	<< << <<	133.910 << <<	34.686.914 34.463.004 69.016.008	34.463.004 34.463.004	31.463.004 31.463.004
1486	RS CP CS 17 17	<< << <<	-9 << -10	8 << 7	<< <<	<< <<
1488	RS CP CS 471.000 471.000	<< << <<	148.237 << <<	148.237 471.000 471.000	468.000 468.000	461.000 461.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/38

	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
1492	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (R) (5.3.1) (10.3.1)	<< 258.580 258.581	<< << <<	6.300 << <<	6.300 258.580 258.581	256.806 256.806	253.153 253.153
1494	RS CP CS SPESE A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2004, N. 154, PER LE AZIONI DI SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E DELLA PESCA (R) (6.1.2) (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	1.451.946 << -1.623	<< 1.451.946 -1.623	<< <<	<< <<
1495	RS CP CS SPESE A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2004, N. 154, PER LE AZIONI DI SOSTEGNO DELL' OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA (R) (6.1.2) (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	291.006 << <<	<< 291.006 <<	<< <<	<< <<
2081	RS CP CS TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (4) (4.8.2)	21 5.107.340 5.107.361	<< << <<	28 << 12	49 5.107.340 5.107.373	5.072.302 5.072.302	5.000.149 5.000.149
2	RS CP CS CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA (4.1.4)	2 5.107.340 5.107.342	<< << <<	13 << 12	15 5.107.340 5.107.354	5.072.302 5.072.302	5.000.149 5.000.149
83	RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	<< << <<	<< << <<	4 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
84	RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (4.1.4)	19 << 19	<< << <<	12 << <<	<< << 19	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/39

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
2087	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6) (4.2.1)	1.858.846 1.534.979 1.535.058	<< << <<	717.889 << 1.900.000	2.576.735 1.534.979 3.435.058	1.522.391 1.522.391	1.496.468 1.496.468
2	CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DAL MINISTERO E DA ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, NON AVENTI SCOPO DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MANIFESTAZIONI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI CARATTERIZZATI DALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DALLE SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ DI PROGRAMMI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL MINISTERO RELATIVAMENTE ALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE. (6.1.2)	1.858.767 1.534.979 1.534.979	<< << <<	692.762 << 1.700.000	2.551.529 1.534.979 3.234.979	1.522.391 1.522.391	1.496.468 1.496.468
6	CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI STAGIONATURA PROLUNGATA (6.1.4)	<< 13 13	<< << <<	<< -13 200.000	<< << 200.013	<< <<	<< <<
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A:ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI (6.1.2)	62 << 62	<< << <<	<< << 25.141	<< << 62	<< <<	<< <<
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A:ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE (6.1.4)	4 << 4	<< << <<	<< << 4	<< << 4	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

1301578/40

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
2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE, ECC. (R) (4.1.3) (4.8.2)	471.644 233.856 705.498	<< << <<	-8.893 << -8.892	462.751 233.856 696.606	232.252 232.252	228.948 228.948
2090 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVI, ECC. (R) (6.1.2) (4.2.1)	485.475 410.375 410.375	<< << <<	333.508 << 600	818.983 410.375 410.975	406.600 406.600	398.824 398.824
2094 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TENDENTI A POTENZIARE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, ECC. (R) (4.2.1) (4.2.1)	157.675 << 157.675	<< << <<	-157.669 << -157.670	6 << 5	<< <<	<< <<
2109 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL' ISMEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (R) (4.1.2) (4.2.1)	8 2.074.453 2.074.453	<< << <<	<< << 7	8 2.074.453 2.074.460	2.057.102 2.057.102	2.021.370 2.021.370
2141 SOMMA OCCORRENTE PER L'ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE GARANZIE CONCESSE DA SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE, ECC. (6.1.4) (4.2.1)	29 << 29	<< << <<	-9 << -10	20 << 19	<< <<	<< <<
2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.4) (4.8.2)	<< 639.000 639.000	<< << <<	<< << 13 13	13 639.000 639.013	622.000 622.000	587.000 587.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/41

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
2251 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE PER LA BONIFICA, ECC. (6.1.3)	RS CP CS 4.710.898 << 2.074.868	<< << <<	-3.537.295 << -901.326	1.173.543 << 1.173.542	<< <<	<< <<
4 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI CONTRATTI DA COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI DI RILEVANZA NAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE INTEGRATA (6.1.3)	RS CP CS 4.635.970 << 2.000.000	<< << <<	-4.635.970 << -901.326	<< << 1.098.674	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (6.1.3)	RS CP CS 74.868 << 74.868	<< << <<	1.098.675 << <<	1.173.543 << 74.868	<< <<	<< <<
2255 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DAI CONSORZI NAZIONALI, ECC. (6.1.3) (4.2.1)	RS CP CS 7.877 << 7.877	<< << <<	1.504 << <<	9.381 << 7.877	<< <<	<< <<
2290 SPESE PER GLI INTERVENTI GIÀ DI COMPETENZA DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO - ASSI (R) (6.2.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 8 231.221.263 231.221.271	<< 30.396.417 30.396.417	-8 7.464.482 7.464.474	<< 269.082.162 269.082.162	211.994.170 211.994.170	210.719.714 210.719.714
NOTE ESPLICATIVE						
2290	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE L'1,4% DEL MAGGIOR GETTITO DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL 2012 RISPETTO AL 2008.					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/42

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
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	10.929	<<	11.068	<<	<<
	CS	10.929	<<	10.929	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	10.929	<<	11.068	<<	<<
	CS	10.929	<<	10.929	<<	<<
2254	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	10.918	<<	11.054	<<	<<
	CS	10.918	<<	10.918	<<	<<
2293	RS	11	<<	15	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	11	<<	11	<<	<<
INVESTIMENTI	RS	13.387.445	<<	46.790.308	12.370.551	12.198.647
	CP	12.478.527	8.599.029	23.077.556	12.370.551	12.198.647
	CS	25.159.216	15.285.057	44.362.879	12.370.551	12.198.647
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	13.387.445	<<	46.790.308	12.370.551	12.198.647
	CP	12.478.527	8.599.029	23.077.556	12.370.551	12.198.647
	CS	25.159.216	15.285.057	44.362.879	12.370.551	12.198.647
7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA (R) (23.1.1) (4.8.2)	RS	210.116	<<	6.322.889	3.040.970	2.986.334
	CP	3.067.502	1.053.051	4.120.553	3.040.970	2.986.334
	CS	3.067.502	1.053.051	4.120.553	3.040.970	2.986.334

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/43

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
7047 CONTRIBUTI PER INTERVENTI REALIZZATI DALLE UNIONI NAZIONALI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI, ECC. (R) (23.1.1) (4.2.1)	RS 388.425 CP << CS 388.425	<< 209.759 << 209.759	361.419 << <<	749.844 209.759 598.184	<< <<	<< <<
7080 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA (R) (23) (4.2.3)	RS 1.044.883 CP 3.344.833 CS 4.389.716	<< 1.279.147 << 1.279.147	3.986.049 << <<	5.030.932 4.623.980 5.668.863	3.321.887 3.321.887	3.274.634 3.274.634
1 SOMMA DA CORRISPONDERE AL FONDO CENTRALE PER IL CREDITO PESCHIERECCIO (23.1.1)	RS << CP 20.690 CS 20.690	<< << <<	<< << <<	<< 20.690 20.690	20.548 20.548	20.256 20.256
2 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA (23.1.1)	RS 1.044.879 CP 2.114.946 CS 3.159.825	<< << <<	1.214.130 << <<	2.259.009 2.114.946 3.159.825	2.100.437 2.100.437	2.070.558 2.070.558
3 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA (23.1.1)	RS 2 CP 441.380 CS 441.382	<< << <<	951.382 << <<	951.384 441.380 441.382	438.352 438.352	432.117 432.117
5 SPESE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI (23.1.1)	RS 2 CP 767.817 CS 767.819	<< << <<	1.820.532 << <<	1.820.534 767.817 767.819	762.550 762.550	751.703 751.703
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 1.279.147 << 1.279.147	8 << <<	8 1.279.147 1.279.147	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/44

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
7092 SPESA PER LA RICAPITALIZZAZIONE ANNUALE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (R) (31.4.3) (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	6 << <<	6 << <<	<< << <<	<< << <<
7094 SPESA PER SPECIFICHE INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI, PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI, ECC. (R) (21.1.4) (4.2.3)	<< 1.137.755 1.137.756	<< 341.185 341.185	1.122.484 << <<	1.122.484 1.478.940 1.478.941	1.129.950 1.129.950	1.113.876 1.113.876
7097 MISURE DI SOSTEGNO AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI ED ALLE STRUTTURE FINANZIARIE DI SETTORE (R) (23.1.1) (4.2.3)	<< 1 <<	<< << <<	-1 << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
7251 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (R) (22) (4.2.1)	7.328.996 << 7.328.996	<< 977.356 -821.367	-1.776.232 << <<	6.552.764 977.356 6.507.629	<< <<	<< <<
7 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONEI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (22.1.3)	7.328.990 << 7.328.990	<< << -1.798.723	-1.798.723 << <<	5.530.267 << 5.530.267	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI AGENTI DI RICERCA (22.1.3)	6 << 6	<< 977.356 977.356	22.492 << <<	22.498 977.356 977.362	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/45

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
7257 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	<< 22.725 22.725	<< << <<	31.756 << <<	31.756 22.725 22.725	32.501 32.501	32.038 32.038
7302 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TUTELA (R) (23) (4.2.1)	<< 2.239.944 2.239.944	<< 457.858 457.858	1.083.425 << 600.000	3.323.369 457.858 3.297.802	<< <<	<< <<
8 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA DELL' IMMAGINE E TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DAL MINISTERO NONCHE' ALTRI ORGANISMI NON SPECIFICAMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TUTELA ED OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE, INDICAZIONE GEOGRAFICA E SPECIALITA' GARANTITE (23.1.1)	<< 2.239.933 2.239.933	<< << <<	1.083.418 << 600.000	3.323.351 << 2.839.933	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	<< 11 11	<< 457.858 457.858	8 << <<	19 457.858 457.869	<< <<	<< <<
7321 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGP E PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE (R) (22.2.4) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	414 << 412	<< 414 412	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/46

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
7326 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI (R) (21) (4.2.1)	<< << <<	<< << 3.121.066	9.880.793 << <<	9.880.793 << 3.121.066	<< <<	<< <<
1 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI, LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (21.1.9)	<< << <<	<< << 1.000.000	5.801.659 << <<	5.801.659 << 1.000.000	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << 2.121.066	4.079.135 << <<	4.079.135 << 2.121.066	<< <<	<< <<
7611 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	<< 475.307 << 475.307	<< 47.515 4.577.210	4.524.697 << -4.999	5.000.004 47.515 5.047.518	<< << <<	<< << <<
1 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE DELLE SPECIE BOVINA, EQUINA, ASININA, OVINA, CAPRINA E SUINA IN VIA DI ESTINZIONE IN POSSESSO DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE GENETICHE. (23.1.1)	<< 5.002 << 5.002	<< << <<	-5.002 << -4.999	<< << 3	<< << <<	<< << <<
2 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE DELLE SPECIE BOVINA, EQUINA, ASININA, OVINA, CAPRINA E SUINA IN VIA DI ESTINZIONE, IN POSSESSO DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE GENETICHE (23.1.1)	<< 217.917 << 217.917	<< << -217.917	-217.917 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/47

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
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	RS CP CS 252.388 << 252.388	<< 47.515 4.795.127	4.747.616 << <<	5.000.004 47.515 5.047.515	<< <<	<< <<
7612 SPESE PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO ED AL FUNZIONAMENTO, ECC. (R) (21.1.9) (4.2.1)	RS CP CS 246.814 << 246.814	<< << 317.333	881.483 << 584.146	1.128.297 << 1.128.293	<< <<	<< <<
7613 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE PER IL RILANCIO DELL' IPPICA. (R) (21.1.9) (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	2.695.220 << <<	2.695.220 << <<	<< <<	<< <<
7643 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI SETTORE E DEL PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO A FAVORIRE, ETC. (R) (22.1.3) (4.2.1)	RS CP CS << << 1 1	<< << 700.684 700.684	54.007 << <<	54.008 700.684 700.685	<< <<	<< <<
7740 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS 35.000 22.097 22.097	<< << 35.400 150.400	112.085 << <<	147.085 57.497 172.497	35.545 35.545	50.484 50.484
7742 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (22) (4.8.2) (VEDI NOTA)	RS CP CS 482.389 << 482.389	<< << 2.167.696 2.167.696	458.259 2.000.000 1.758.848	940.848 4.167.696 4.408.933	<< <<	<< <<
2 FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' (22.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	699.417 2.000.000 2.000.000	699.417 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7742 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO STATALE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/48

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
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA (22.1.3)	482.389 << 482.389	<< 2.167.696 2.167.696	-241.157 << -241.152	241.232 2.167.696 2.408.933	<< <<	<< <<
7781 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21)(4.2.1)	935.569 4.883.615 5.357.543	<< 1.301.603 1.186.603	3.357.575 << 1.000.000	4.293.144 6.185.218 7.544.146	4.809.698 4.809.698	4.741.281 4.741.281
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLA NAZIONALE (SIAN) - COMPRESA L'ANAGRAFE EQUINA (21.1.6)	461.641 4.883.615 4.883.615	<< << -115.000	3.357.575 << 1.000.000	3.819.216 4.883.615 5.768.615	4.809.698 4.809.698	4.741.281 4.741.281
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6)	473.928 << 473.928	<< 1.301.603 1.301.603	<< << <<	473.928 1.301.603 1.775.531	<< <<	<< <<
7819 SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA, ECC. (R) (21.1.9)(4.2.1)	<< << <<	<< 27.775 544.432	516.657 << <<	516.657 27.775 544.432	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.106.934 << 1.106.934	<< 43.278.568 55.303.711	12.827.328 << <<	13.934.262 43.278.568 56.410.645	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	37.139 << 37.139	<< << <<	<< << <<	37.139 << 37.139	<< <<	<< <<
7781 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3)(4.2.1)	37.139 << 37.139	<< << <<	<< << <<	37.139 << 37.139	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/49

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
7780 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	1.069.795	12.827.329	13.897.124	<<	<<
	CP	<<	<<	43.278.568	<<	<<
	CS	1.069.795	<<	56.373.506	<<	<<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (4.2.1)	RS	734.736	12.025.145	12.759.881	<<	<<
	CP	<<	<<	37.363.161	<<	<<
	CS	734.736	<<	50.123.040	<<	<<
7816 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3) (4.2.1)	RS	335.059	802.185	1.137.244	<<	<<
	CP	<<	<<	5.915.407	<<	<<
	CS	335.059	<<	6.250.466	<<	<<
2.1 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7) FUNZIONAMENTO CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	3.826.939	5.198.744	9.025.683	194.156.826	194.078.443
	CP	196.239.917	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	2.407.788	206.535.661	194.156.826	194.078.443
	RS	3.826.939	5.198.744	9.025.683	194.156.826	194.078.443
	CP	196.239.917	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	2.407.788	206.535.661	194.156.826	194.078.443
	RS	2.874.117	1.603.682	4.477.799	187.090.307	187.009.997
	CP	187.171.809	1.799.645	194.586.960	187.090.307	187.009.997
	CS	187.906.120	2.572.884	196.094.510	187.090.307	187.009.997
	RS	2.874.117	1.603.682	4.477.799	187.090.307	187.009.997
	CP	187.171.809	1.799.645	194.586.960	187.090.307	187.009.997
	CS	187.906.120	2.572.884	196.094.510	187.090.307	187.009.997
2853 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI, ECC. (1.1.5) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	44.725	-33.391	11.334	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(In Euro)

130/578/60

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
2866 EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA PERDITA DELLA , ECC. (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 193.671 193.671	<< << <<	<< << <<	<< 193.671 193.671	193.671 193.671	193.671 193.671
2860 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	911.938 6.641.390 6.641.390	<< << <<	-286.060 << <<	626.878 6.641.390 6.641.390	6.641.390 6.641.390	6.641.390 6.641.390
2862 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1)	543.850 8.051.750 8.051.750	<< << <<	-534.459 117.149 117.449	9.391 8.493.393 8.493.693	8.051.750 8.051.750	8.051.750 8.051.750
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 7.705.525 7.705.525	<< << <<	<< 117.149 117.149	<< 7.822.674 7.822.674	7.705.525 7.705.525	7.705.525 7.705.525
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	543.850 346.225 346.225	<< << <<	-534.459 << 300	9.391 670.719 671.019	346.225 346.225	346.225 346.225
2864 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.4.1)	3.273 123.610.653 123.610.653	<< << <<	707 1.682.496 1.682.496	3.980 130.034.583 130.034.583	123.610.653 123.610.653	123.610.653 123.610.653
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 89.478.507 89.478.507	<< << <<	<< 1.378.228 1.378.228	<< 90.856.735 90.856.735	89.478.507 89.478.507	89.478.507 89.478.507
NOTE ESPLICATIVE						
2862/1	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					
2864/1	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/61

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) (VEDI NOTA)	<< 26.843.552 26.843.552	<< << <<	<< 372.121 372.121	<< 27.215.673 27.215.673	26.843.552 26.843.552	26.843.552 26.843.552
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	83 1.079.143 1.079.143	<< 432.789 432.789	<< << <<	83 1.511.932 1.511.932	1.079.143 1.079.143	1.079.143 1.079.143
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	638 1.350.664 1.350.664	<< 923.854 923.854	138 << <<	776 2.274.518 2.274.518	1.350.664 1.350.664	1.350.664 1.350.664
6 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI CENTRALINISTI NON VEDENTI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	119 2.255.361 2.255.361	<< 1.410.001 1.410.001	<< << <<	119 3.665.362 3.665.362	2.255.361 2.255.361	2.255.361 2.255.361
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (VEDI NOTA)	2.433 2.603.426 2.603.426	<< 423.891 423.891	571 -67.853 -67.853	3.004 2.959.464 2.959.464	2.603.426 2.603.426	2.603.426 2.603.426
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	<< << <<	<< 1.550.899 1.550.899	<< << <<	<< 1.550.899 1.550.899	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						
2864/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE						
2864/7 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA NUOVA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/52

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
2865 SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (1.1.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 50.000 35.977.350 35.977.350	<< << <<	-44.275 << <<	5.725 35.977.350 35.977.350	35.977.350 35.977.350	35.977.350 35.977.350
2867 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1)	RS CP CS << 85.646 85.646	<< << <<	70.037 << <<	70.037 85.646 85.646	85.051 85.051	83.946 83.946
2875 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (5.4.1)	RS CP CS 358.437 3.294.489 3.294.489	<< << <<	205.253 << <<	563.690 3.294.489 3.294.489	3.294.489 3.294.489	3.294.489 3.294.489
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS CP CS << 44.237 <<	<< << <<	-44.237 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)	RS CP CS 44.186 << <<	<< << <<	-44.186 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
7 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)	RS CP CS 70.356 << <<	<< << <<	-69.972 << <<	384 << <<	<< <<	<< <<
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	RS CP CS 109.974 2.519.489 2.519.489	<< << <<	37.949 << <<	147.923 2.519.489 2.519.489	2.519.489 2.519.489	2.519.489 2.519.489
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/53

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
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	67.317 375.000 375.000	<< << <<	-27.199 << <<	40.118 375.000 375.000	375.000 375.000	375.000 375.000
14 VESTIARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	<< 400.000 400.000	<< << <<	374.748 << <<	374.748 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5)	22.367 << <<	<< << <<	-22.367 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	<< << <<	<< << <<	519 << <<	519 << <<	<< <<	<< <<
2877 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R)	98.118 << 98.118	<< << <<	167.922 << <<	266.040 80.000 178.118	<< <<	<< <<
(1.1.6) (5.4.1)						
2880 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (8.1.4) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(In Euro)

130/578/54

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
2882 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.4.1)	<< 5.257.967 5.257.967	<< 414.287 393.287	2.215.605 << 753.186	2.215.605 5.672.254 6.404.440	5.140.789 5.140.789	5.088.905 5.088.905
1 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, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.8)	<< 396 396	<< << <<	<< << <<	<< 396 396	392 392	384 384
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 739.246 739.246	<< 7.000 7.000	230.144 << 13.459	230.144 746.246 759.705	733.658 733.658	723.278 723.278
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< 3.000 3.000	31.267 << <<	31.267 23.000 23.000	19.861 19.861	19.603 19.603
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 50.000 50.000	<< << <<	12.546 << 12.546	12.546 50.000 62.546	50.000 50.000	50.000 50.000
5 SPESA PER CONTROLLI SANITARI CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 163.212 163.212	<< -25.750 -25.750	25.046 << 25.045	25.046 137.462 162.507	162.300 162.300	160.606 160.606
6 SPESA PER IL SERVIZIO SANITARIO, ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALI, APPARECCHIATURE SANITARIE E CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE PER PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1)	<< 158.524 158.524	<< 25.750 25.750	67.597 << 67.596	67.597 184.274 251.870	157.423 157.423	155.377 155.377
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/55

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
8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 180.000 180.000	<< << <<	<< << 127.446	127.446 180.000 307.446	179.000 179.000	177.200 177.200
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.2)	<< 82.650 82.650	<< 6.597 6.597	<< << 32.944	32.944 89.247 122.191	81.415 81.415	79.121 79.121
10 SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI ED AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 10.800 10.800	<< << <<	<< << <<	<< 10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
11 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 7.385 7.385	<< << <<	<< << <<	<< 7.385 7.385	7.304 7.304	7.154 7.154
12 SPESA PER L'ISTRUZIONE E PROPAGANDA FORESTALE, PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E FORESTALE. (2.2.7)	<< 2.650 2.650	<< << <<	<< << <<	<< 2.650 2.650	2.625 2.625	2.575 2.575
13 SPESA PER ATTIVITA' DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE DI INTERESSE NAZIONALE IN MATERIA DI PRODUZIONE FORESTALE, NONCHE' DI TUTELA DELL'ECONOMIA MONTANA E FORESTALE E DI DIVULGAZIONE E PROPAGANDA IN MATERIA FORESTALE, ANCHE AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE (2.2.10)	<< 2.239 2.239	<< << <<	<< << <<	<< 2.239 2.239	2.223 2.223	2.195 2.195
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/56

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
14 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)	<< 968.000 968.000	<< 239.042 169.042	264.819 << 154.818	264.819 1.207.042 1.291.860	968.000 968.000	968.000 968.000
15 RS CP CS SPESE PER L'ATTIVITA' CITES DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ESEMPLARI E REPERTI SEQUESTRATI O CONFISCATI E AL MARCAGGIO DEGLI SPECIMEN INCLUSI NEGLI ALLEGATI CITES (2.1.1)	<< 153.706 153.706	<< << <<	56.264 << 56.263	56.264 153.706 209.969	152.022 152.022	148.892 148.892
16 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)	<< 164.119 164.119	<< 3.768 3.768	20.077 << 20.077	20.077 167.887 187.964	162.320 162.320	158.979 158.979
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 1.462.797 1.462.797	<< << <<	936.727 << <<	936.727 1.462.797 1.462.797	1.361.885 1.361.885	1.360.191 1.360.191
19 RS CP CS AFFITTO DI LOCALI E TERRENI FINALIZZATI ALLA TUTELE DELLE RISERVE NATURALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (2.2.1)	<< 8.593 8.593	<< << <<	204 << 198	204 8.593 8.789	8.593 8.593	8.593 8.593

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(In Euro)

130/578/57

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
20 SPESA PER IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI D'UFFICIO, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI QUANTALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE RISERVE NATURALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (2.1.1)	RS CP CS << 203.140 203.140	<< 10.000 10.000	<< << <<	11.994 213.140 213.140	200.914 200.914	196.778 196.778
21 SPESA CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	RS CP CS << 47.550 47.550	<< << 42.000	<< << 41.460	83.460 47.550 131.010	47.029 47.029	46.061 46.061
23 SPESA PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMIAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	RS CP CS << 271.580 271.580	<< << -102.000	<< << 132.007	132.007 271.580 299.580	268.604 268.604	263.075 263.075
24 ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	RS CP CS << 52.500 52.500	<< << <<	<< << 36.470	36.470 52.500 88.969	52.500 52.500	52.500 52.500
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << 2.718 2.718	<< << <<	<< 22.718 22.718	20.000 20.000	20.000 20.000
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	RS CP CS << 27.680 27.680	<< << 130.000	<< << 143.867	143.867 27.680 171.547	27.541 27.541	27.283 27.283
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/58

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
28 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.296 << <<	1.296 << <<	<< <<	<< <<
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	RS CP CS << 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
30 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL CORPO FORESTALE STATO. (2.2.3)	RS CP CS << 411.200 411.200	<< 142.162 121.162	<< << 21.000	553.362 553.362	414.380 414.380	400.260 400.260
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.10)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.440 << <<	1.440 << <<	<< <<	<< <<
2884 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 2.089 37.500 37.500	<< << <<	-2.089 << <<	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
2890 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (5.4.1)	RS CP CS << 143.956 143.956	<< << <<	84.480 << 84.477	84.480 143.956 228.436	142.379 142.379	139.449 139.449
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/59

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
2894 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2) (5.4.1)	<< 977.945 977.946	<< 55.291 55.291	<< 44.516 44.515	44.516 1.033.236 1.077.752	973.235 973.235	973.235 973.235
2896 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1) (5.4.1)	<< 17.500 17.501	<< << <<	<< << <<	<< 17.500 17.501	17.378 17.378	17.153 17.153
2901 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (5.4.1)	<< 1.234.144 1.234.144	<< << <<	<< 372.255 368.464	372.255 1.234.144 1.602.608	1.224.180 1.224.180	1.205.668 1.205.669
2906 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1) (5.4.1)	286.286 525.000 811.286	<< << <<	<< -255.676 -255.677	30.610 525.000 555.609	521.352 521.352	514.576 514.576
2908 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.1.1) (5.4.1)	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< 34.700 18.114	34.700 40.000 58.114	40.000 40.000	40.000 40.000
2918 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (5.4.1)	317.729 523.583 829.312	<< << <<	<< -317.729 -305.729	<< 523.583 523.583	528.367 528.367	533.199 533.199

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/60

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
2923	IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC. (3) (5.4.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
1	CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 360.000 360.000	<< << <<	<< << <<	<< 360.000 360.000	360.000 360.000	360.000 360.000
2	IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA' ETC.. (3.1.1)	<< 140.000 140.000	<< << <<	<< << <<	<< 140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
2961	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) (5.4.1)	257.672 59.265 103.438	<< << 21.000	-119.109 << 65.589	138.563 59.265 190.027	110.773 110.773	107.062 107.062
1	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	<< 13.409 13.409	<< << 21.000	34.123 << 13.110	34.123 13.409 47.519	13.262 13.262	12.989 12.989
5	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER CONVEGNI ED ATTIVITA' DIVULGATIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.5)	213.489 12.989 12.989	<< << 6.900	-193.264 << 13.334	20.235 12.989 33.223	64.996 64.996	62.212 62.212
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/61

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	CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.5)	RS		<<	<<	7.787	7.787	2.011	1.985
		CP		2.025	<<	<<	2.025	2.011	1.985
		CS		2.025	<<	<<	2.025		
7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	RS		44.173	<<	32.246	76.419	30.504	29.876
		CP		30.842	<<	<<	30.842	30.504	29.876
		CS		75.015	-6.900	39.145	107.260	30.504	29.876
	INTERVENTI	RS		<<	<<	17.312	17.312	526.786	516.368
		CP		532.393	<<	<<	532.393	526.786	516.368
		CS		532.396	<<	309	532.705	526.786	516.368
	CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS		<<	<<	17.312	17.312	526.786	516.368
		CP		532.393	<<	<<	532.393	526.786	516.368
		CS		532.396	<<	309	532.705	526.786	516.368
3070	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC. (R)	RS		<<	<<	<<	<<	2.783	2.746
		CP		2.802	<<	<<	2.802	2.783	2.746
		CS		2.803	<<	<<	2.803	2.783	2.746
	(5.3.2) (5.4.1)								
3071	SPESE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R)	RS		<<	<<	<<	<<	238.280	233.375
		CP		240.920	<<	<<	240.920	238.280	233.375
		CS		240.920	<<	<<	240.920	238.280	233.375
	(2.1.1) (5.4.1)								

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/62

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
3072 SPESA PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC. (R) (2) (5.4.1)	<< 207.671 207.673	<< << <<	17.312 << 309	17.312 207.671 207.982	205.286 205.286	200.855 200.855
1 SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI STATALI E DI ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI VISITATORI IM COMPRESSE LE RELATIVE SPESE CONNESSE IN OSSERVANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE, COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' (2.1.1)	<< 136.311 136.312	<< << <<	15.312 << -1.691	15.312 136.311 134.621	134.270 134.270	130.477 130.477
2 AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAI E ALTRI TERRENI (2.1.1)	<< 41.360 41.360	<< << <<	<< << <<	<< 41.360 41.360	41.016 41.016	40.378 40.378
4 REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (2.2.7)	<< 30.000 30.001	<< << <<	2.000 << 2.000	2.000 30.000 32.001	30.000 30.000	30.000 30.000
3074 RIMBORSO ALL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO (R) (4.1.2) (5.4.1)	<< 81.000 81.000	<< << <<	<< << <<	<< 81.000 81.000	80.437 80.437	79.392 79.392

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/63

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
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.450.037	<<	2.450.037	500.000	500.000
	CS	2.450.037	<<	2.450.037	500.000	500.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.450.037	<<	2.450.037	500.000	500.000
	CS	2.450.037	<<	2.450.037	500.000	500.000
2854 FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE GLI ASSEgni UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE AL PERSONALE DEL CORPO, ECC. (1.15) (5.4.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	1.950.037	<<	1.950.037	<<	<<
	CS	1.950.037	<<	1.950.037	<<	<<
2898 INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI, ECC. (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<		
	CP	500.000	<<	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	<<	500.000	500.000	500.000
INVESTIMENTI	RS	952.822	<<	3.577.751	4.530.573	6.052.078
	CP	6.085.678	724.412	-676.302	6.133.788	6.039.733
	CS	6.899.402	724.412	-165.405	7.458.733	6.039.733
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	952.822	<<	3.577.751	4.530.573	6.052.078
	CP	6.085.678	724.412	-676.302	6.133.788	6.039.733
	CS	6.899.402	724.412	-165.405	7.458.409	6.039.733
7921 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.15) (5.4.1)	RS	<<	<<	528.696	668.617	669.927
	CP	673.295	<<	673.295	668.617	669.927
	CS	673.296	<<	673.296	668.617	669.927
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/64

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
7926 SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE, ECC. (R) (21.1.9) (5.4.1)	10.001 10.000 20.001	<< << 187.197	194.221 << <<	204.222 10.000 207.198	9.931 9.931	9.801 9.801
7927 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA. (R) (21.1.9) (5.4.1)	<< 250.200 250.201	<< << -7.000	653.454 << 115.000	653.454 250.200 358.201	248.462 248.462	245.232 245.232
7931 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (5.4.1)	<< 263.878 263.878	<< << <<	171.704 << 171.701	171.704 263.878 435.579	262.044 262.044	258.638 258.638
7933 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (5.4.1)	16 366.115 366.131	<< << 6.722 6.722	327.597 << 121.596	327.613 372.837 494.449	361.992 361.992	437.772 437.772
7935 SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (5.4.1)	803.701 373.640 1.177.341	<< << -180.197	107.579 << <<	911.280 373.640 997.144	371.044 371.044	366.221 366.221
7937 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (5.4.1) (VEDI NOTA)	139.104 768.550 768.550	<< << <<	815.536 -676.302 -587.663	954.640 92.248 180.887	761.126 761.126	747.334 747.334
NOTE ESPLICATIVE						
7937	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 7753 DEL MEF					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/65

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
7961	<< 3.380.000 3.380.004	<< 717.690 717.690	778.966 << 13.961	778.966 4.097.690 4.111.655	3.356.517 3.356.517	3.327.153 3.327.153
1	<< 1.310.000 1.310.001	<< 87.728 87.728	299.190 << 9.085	299.190 1.397.728 1.406.814	1.293.951 1.293.951	1.278.398 1.278.398
2	<< 355.000 355.001	<< << <<	234.899 << <<	234.899 355.000 355.001	352.534 352.534	347.951 347.951
3	<< 1.000.000 1.000.001	<< << <<	103.208 << 3.207	103.208 1.000.000 1.003.208	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/66

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
4 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATE E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTI DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 227/01 - INIZIATIVE DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE, IVI COMPRESSE LE NECESSARIE INFRASTRUTTURE E GLI IMPIANTI DI LABORATORIO. (21.1.9)	RS CP CS	<< 621.962 621.962	<< << 1.669	141.670 1.336.962 1.338.632	710.032 710.032	700.804 700.804
	89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 8.000 8.000	<< 8.000 8.000	<< <<	<< <<
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS CP CS	3.972.497 154.625.521 157.063.186	<< 9.245.086 9.245.086	2.237.778 1.792.509 2.805.395	6.210.275 154.590.812 154.590.812
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS CP CS	3.972.497 154.625.521 157.063.186	<< 9.245.086 9.245.086	2.237.778 1.792.509 2.805.395	6.210.275 154.590.812 154.590.812	154.539.499 154.539.499
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	2.158.441 152.885.357 153.510.199	<< 6.164.237 6.164.237	642.304 1.792.509 1.949.570	2.800.745 160.842.103 161.624.006	152.807.667 152.807.667
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS	2.158.441 152.885.357 153.510.199	<< 6.164.237 6.164.237	642.304 1.792.509 1.949.570	2.800.745 160.842.103 161.624.006	152.807.667 152.807.667
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/579/67

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
2851 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)	3.012 133.197.890 133.197.890	<< 5.251.948 5.251.948	2.132 1.675.360 1.675.360	5.144 140.125.198 140.125.198	133.197.890 133.197.890 133.197.890	133.197.890 133.197.890 133.197.890
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 96.236.491 96.236.491	<< << <<	<< 1.378.228 1.378.228	<< 97.614.719 97.614.719	96.236.491 96.236.491 96.236.491	96.236.491 96.236.491 96.236.491
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 28.870.947 28.870.947	<< << <<	<< 372.121 372.121	<< 29.243.068 29.243.068	28.870.947 28.870.947 28.870.947	28.870.947 28.870.947 28.870.947
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	14 1.592.538 1.592.538	<< 503.073 503.073	<< << <<	14 2.095.611 2.095.611	1.592.538 1.592.538 1.592.538	1.592.538 1.592.538 1.592.538
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	587 1.700.850 1.700.850	<< 1.182.403 1.182.403	416 << <<	1.003 2.883.253 2.883.253	1.700.850 1.700.850 1.700.850	1.700.850 1.700.850 1.700.850
6 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI CENTRALISTI, NON VEDENTI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	528 2.255.362 2.255.362	<< 1.211.570 1.211.570	147 << <<	675 3.466.932 3.466.932	2.255.362 2.255.362 2.255.362	2.255.362 2.255.362 2.255.362
NOTE ESPLICATIVE						
2851/1	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					
2851/2	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/68

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
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (VEDI NOTA)	1.883 2.541.702 2.541.702	<< 804.003 804.003	549 -74.989 -74.989	2.432 3.270.716 3.270.716	2.541.702 2.541.702	2.541.702 2.541.702
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	<< << <<	<< 1.550.899 1.550.899	1.023 << <<	1.023 1.550.899 1.550.899	<< <<	<< <<
2866 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI, ECC. (1.1.5) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	-97.742 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
2868 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	69.708 << 3.000	69.708 85.646 88.646	85.051 85.051	83.946 83.946
2869 EQUO INDENNIZZO O INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA PERDITA, ECC. (1.4.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 193.672 193.672	193.672 193.672	193.672 193.672
2870 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< <<	<< << <<	-198.124 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
2851/7 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA NUOVA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/678/89

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
2871						
RS CP CS	511.998 8.742.084 8.742.084	<< 345.911 345.911	-482.826 117.149 117.149	29.172 9.205.144 9.205.144	8.742.084 8.742.084	8.742.084 8.742.084
(3) (3.1.1)						
1						
RS CP CS	<< 8.200.075 8.200.075	<< << <<	<< 117.149 117.149	<< 8.317.224 8.317.224	8.200.075 8.200.075	8.200.075 8.200.075
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)						
2						
RS CP CS	511.998 542.009 542.009	<< 345.911 345.911	-482.826 << <<	29.172 887.920 887.920	542.009 542.009	542.009 542.009
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
2874						
RS CP CS	629.740 3.352.899 3.352.899	<< << <<	94.165 << -105	723.905 3.352.899 3.352.794	3.352.899 3.352.899	3.352.899 3.352.899
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.1.1)						
1						
RS CP CS	882 << <<	<< << <<	-882 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
COMPONENTE NETTA RELATIVA AL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.4.1)						
2						
RS CP CS	25.157 << <<	<< << <<	-25.157 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)						
4						
RS CP CS	51.006 << <<	<< << <<	-51.006 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)						
7						
RS CP CS	69.231 << <<	<< << <<	-68.974 << <<	257 << <<	<< << <<	<< << <<
PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)						
NOTE ESPLICATIVE						
2871/1	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/70

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
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	293.020 2.577.899 2.577.899	<< << <<	-25.044 << <<	267.976 2.577.899 2.577.899	2.577.899 2.577.899	2.577.899 2.577.899
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	29.847 375.000 375.000	<< << <<	28.049 << -105	57.896 375.000 374.895	375.000 375.000	375.000 375.000
14 VESTIARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	<< 400.000 400.000	<< << <<	387.461 << <<	397.461 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	147 << <<	<< << <<	-147 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5)	124.632 << <<	<< << <<	-124.632 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (1.4.1)	35.818 << <<	<< << <<	-35.502 << <<	316 << <<	<< <<	<< <<
2878 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI; PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	9.349 << <<	<< << <<	-7.216 << 133	2.133 << 133	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57871

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
2886 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI, ECC. (2.2.15) (3.1.1)	RS CP CS 305.729 523.583 829.312	<< << <<	-305.729 << -305.729	<< 523.583 523.583	528.367 528.367	533.199 533.199
2892 SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R)	RS CP CS 74.729 105.225 107.372	<< << 100.000 142.270	60.522 << 90.833	135.251 205.225 340.475	98.743 98.743	95.990 95.990
1 (2) (3.1.1) SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	RS CP CS 2.147 10.003 12.150	<< << 26.500 21.500	31.289 << 36.289	33.436 36.503 69.939	9.893 9.893	9.690 9.690
5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER CONVEGNI ED ATTIVITA' DIVULGATIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO, PER CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.5)	RS CP CS 48.200 72.398 72.398	<< << 23.500 50.000	23.135 << 44.833	71.335 95.898 167.231	66.276 66.276	64.191 64.191
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	RS CP CS 24.341 22.824 22.824	<< << 50.000 50.000	-14.629 << 9.711	9.712 72.824 82.535	22.574 22.574	22.109 22.109
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS 41 << <<	<< << 20.770	20.729 << <<	<< << 20.770	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/72

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
2900 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.1.1)	<< 5.020.509 5.020.509	<< 330.213 287.943	1.492.871 << 436.204	1.492.871 5.350.722 5.744.656	5.006.761 5.006.761	4.963.822 4.963.822
1 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, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.8)	<< 396 396	<< << <<	<< << <<	<< 396 396	392 392	384 384
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 764.245 764.245	<< 150.000 150.000	206.183 << 69.103	206.183 914.245 983.348	758.311 758.311	747.285 747.285
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< << <<	4.889 << <<	4.889 20.000 20.000	19.861 19.861	19.603 19.603
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 50.000 50.000	<< << <<	70.772 << 70.771	70.772 50.000 120.771	50.000 50.000	50.000 50.000
5 SPESA PER CONTROLLI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 131.250 131.250	<< -28.770 -28.770	31.791 << 31.790	31.791 102.480 134.270	131.250 131.250	131.250 131.250
6 SPESA PER IL SERVIZIO SANITARIO, ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALI, APPARECCHIATURE SANITARIE E CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE PER PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1)	<< 158.524 158.524	<< 28.770 28.770	67.502 << 67.501	67.502 187.294 254.795	157.423 157.423	155.377 155.377
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/73

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
7 SPESA ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, IVI COMPRESI LE SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALE TECNICO-SPORTIVO, ACQUISTO PREMI (2.1.1)	<< 650 650	<< << 14.500	14.652 << <<	14.652 650 15.150	646 646	638 638
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 180.000 180.000	<< << <<	30.980 << 30.980	30.980 180.000 210.980	179.000 179.000	177.200 177.200
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.2)	<< 60.680 60.680	<< << 19.680	56.975 << 37.285	56.975 60.680 117.655	60.633 60.633	60.688 60.688
10 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE; PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI ED AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 9.510 9.510	<< << <<	<< << <<	<< 9.510 9.510	9.406 9.406	9.212 9.212
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 7.385 7.385	<< << <<	<< << <<	<< 7.385 7.385	7.304 7.304	7.154 7.154
14 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)	<< 918.000 918.000	<< 52.260 -20.834	215.876 << 89.969	215.876 970.260 987.135	918.000 918.000	918.000 918.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/74

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
16 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)	<< 151.439 151.439	<< 12.953 12.953	<< 22.367 22.367	22.367 164.392 186.759	149.779 149.779	146.696 146.696
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 1.704.790 1.704.790	<< << <<	239.162 << <<	239.162 1.704.790 1.704.790	1.703.881 1.703.881	1.702.187 1.702.187
21 RS CP CS SPESA CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< << <<	<< << 74.094	74.094 << <<	<< 74.094 74.094	<< <<	<< <<
23 RS CP CS SPESA PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	<< 265.580 265.580	<< << -35.500	423.294 << <<	423.294 265.580 230.080	262.604 262.604	257.075 257.075
24 RS CP CS ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	<< 52.500 52.500	<< << <<	16.383 << 16.382	16.383 52.500 68.882	52.000 52.000	50.000 50.000
26 RS CP CS NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
27 RS CP CS SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	<< 27.680 27.680	<< << <<	56 << 56	<< 27.680 27.736	27.541 27.541	27.283 27.283

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/75

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						
28	RS CP CS	<< << <<	799 << <<	799 << <<	<< <<	<< <<
29	RS CP CS	<< 50.000 50.000	13.044 << <<	13.044 100.000 100.000	50.000 50.000	50.000 50.000
30	RS CP CS	<< 441.880 441.880	<< << <<	<< 506.880 464.610	442.730 442.730	427.790 427.790
31	RS CP CS	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
81	RS CP CS	<< << <<	2.250 << <<	2.250 << <<	<< <<	<< <<
85	RS CP CS	<< << <<	1.375 << <<	1.375 << <<	<< <<	<< <<
89	RS CP CS	<< << <<	437 << <<	437 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/57876

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
2902 (R) (2.2.2) (3.1.1) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	RS	<<	5.718	5.718	<<	<<
	CP	<<			<<	<<
	CS	<<	2.852	2.852	<<	<<
2904 (R) (12.1.1) (3.1.1) ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	316.670	-266.285	50.385	521.352	514.576
	CP	525.000	<<	525.000	521.352	514.576
	CS	841.670	<<	575.384		
2907 (R) (2.2.14) (3.1.1) SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI, ECC.	RS	<<	13.822	13.822	10.000	10.000
	CP	10.000	<<	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	<<	23.822		
2914 (R) (12.2.3) (3.1.1) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	11.057	78.640	89.697	37.500	37.500
	CP	37.500	<<	62.600	37.500	37.500
	CS	37.500	<<	62.296		
2945 (R) (2.1.1) (3.1.1) SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	RS	<<	143.694	143.694	143.547	140.591
	CP	145.136	<<	183.856	143.547	140.591
	CS	145.140	<<	327.542		
2975 (R) (2.2.2) (3.1.1) MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	291	38.288	38.579	924.345	924.345
	CP	928.713	<<	1.001.058	924.345	924.345
	CS	928.004	<<	1.039.637		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57877

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
2976 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1) (3.1.1)	<< 17.500 17.501	<< << <<	672 << 671	672 17.500 18.172	17.378 17.378	17.153 17.153
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.235 500.000 500.000	<< << <<	-1.235 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.235 500.000 500.000	<< << <<	-1.235 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
3200 INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI, ECC. (1.4.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.235 500.000 500.000	<< << <<	-1.235 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
INVESTIMENTI	1.812.821 1.240.164 3.052.987	<< 3.080.849 3.080.849	1.596.709 << 855.825	3.409.530 4.321.013 6.989.661	1.231.223 1.231.223	1.231.832 1.231.832
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.812.821 1.240.164 3.052.987	<< 3.080.849 3.080.849	1.596.709 << 855.825	3.409.530 4.321.013 6.989.661	1.231.223 1.231.223	1.231.832 1.231.832
7922 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.1.5) (3.1.1)	<< 440.177 440.178	<< 298 298	484.553 << 142.460	484.553 440.475 582.936	437.119 437.119	431.437 431.437
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57678

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
7998 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (3.1.1)	RS	<<	139.170	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	139.170	<<	<<	<<
7950 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.1.1)	RS	<<	530.339	530.339	171.370	169.143
	CP	172.569	<<	178.590	171.370	169.143
	CS	172.570	6.021	705.928	171.370	169.143
7965 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.1.1)	RS	<<	83.859	167.460	294.652	307.435
	CP	297.041	<<	315.003	294.652	307.435
	CS	380.642	17.962	445.462	294.652	307.435
7966 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (3.1.1)	RS	<<	358.790	2.088.010	328.082	323.817
	CP	1.729.220	<<	3.386.945	328.082	323.817
	CS	330.377	3.056.568	5.116.165	328.082	323.817
4.1 4 Soccorso civile (8) Interventi per soccorsi (8.1)	RS	<<	5.007.323	9.300.538	125.424.640	122.779.751
	CP	4.293.215	5.871.751	137.501.352	125.424.640	122.779.751
	CS	130.431.107	5.871.751	140.991.149	125.424.640	122.779.751
FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.007.323	9.300.538	125.424.640	122.779.751
	CP	4.293.215	5.871.751	137.501.352	125.424.640	122.779.751
	CS	130.431.107	5.871.751	140.991.149	125.424.640	122.779.751
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	2.574.585	3.760.265	98.264.603	98.186.213
	CP	1.185.680	4.360.329	103.849.884	98.264.603	98.186.213
	CS	98.291.061	4.360.329	106.131.910	98.264.603	98.186.213
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	2.574.585	3.760.265	98.264.603	98.186.213
	CP	1.185.680	4.360.329	103.849.884	98.264.603	98.186.213
	CS	98.291.061	4.360.329	106.131.910	98.264.603	98.186.213

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/79

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
2852 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	1.256 83.337.880 83.337.880	<< 3.719.660 3.719.660	4.520 1.120.395 1.120.395	5.776 88.177.935 88.177.935	83.337.880 83.337.880	83.337.880 83.337.880
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 60.201.101 60.201.101	<< << <<	<< 918.819 918.819	<< 61.119.920 61.119.920	60.201.101 60.201.101	60.201.101 60.201.101
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 18.060.330 18.060.330	<< << <<	<< 248.081 248.081	<< 18.308.411 18.308.411	18.060.330 18.060.330	18.060.330 18.060.330
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	198 1.049.279 1.049.279	<< 822.905 822.905	1.045	1.243 1.872.184 1.872.184	1.049.279 1.049.279	1.049.279 1.049.279
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	245 825.000 825.000	<< 724.766 724.766	881	1.126 1.549.766 1.549.766	825.000 825.000	825.000 825.000
6 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI CENTRALISTI NON VEDENTI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	93 1.503.574 1.503.574	<< 761.779 761.779	<< << <<	93 2.265.353 2.265.353	1.503.574 1.503.574	1.503.574 1.503.574
NOTE ESPLICATIVE						
2852/1	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					
2852/2	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA CONSISTENZA DEL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/60

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
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (VEDI NOTA)	720 1.698.596 1.698.596	<< 376.277 376.277	155 -46.505 -46.505	875 2.028.368 2.028.368	1.698.596 1.698.596	1.698.596 1.698.596
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	<< << <<	<< 1.033.933 1.033.933	2.441 << <<	2.441 1.033.933 1.033.933	<< <<	<< <<
2855 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI, ETC. (1.1.5) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	55.149 << 24.000	<< << <<	-55.149 << -24.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2857 EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA PERDITA, ECC. (1.4.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 129.114 129.114	<< << <<	<< << <<	<< 129.114 129.114	129.114 129.114	129.114 129.114
2881 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	42.070 << <<	42.070 << <<	<< <<	<< <<
2863 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	253.037 5.537.914 5.537.914	<< 254.565 254.565	-242.768 78.099 78.999	10.269 5.870.578 5.871.478	5.537.914 5.537.914	5.537.914 5.537.914
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 5.205.639 5.205.639	<< << <<	<< 78.099 78.099	<< 5.283.738 5.283.738	5.205.639 5.205.639	5.205.639 5.205.639

NOTE ESPLICATIVE

 2852/7 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA NUOVA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
 UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

 2863/1 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALL'EFFETTIVA
 CONSISTENZA DEL PERSONALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/81

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
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 253.037 332.275 332.275	<< << << 254.565 254.565	-242.768 << 900	10.269 586.840 587.740	332.275 332.275	332.275 332.275
2872 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R)	RS CP CS << 57.430 57.430	<< << << << << <<	56.361 << <<	56.361 57.430 57.430	57.031 57.031	56.290 56.290
(1.4.1) (4.2.1)						
2879 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS CP CS 571.853 2.252.993 2.252.993	<< << << << << <<	233.253 << 200.000	805.106 2.252.993 2.452.993	2.252.993 2.252.993	2.252.993 2.252.993
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.4.1)	RS CP CS 1.361 << <<	<< << << << << <<	-1.361 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS CP CS 74.028 << <<	<< << << << << <<	-74.028 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)	RS CP CS 123.394 << <<	<< << << << << <<	-123.394 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)	RS CP CS 57.404 << <<	<< << << << << <<	-56.977 << <<	427 << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/82

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
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO- BUONI PASTO (1.2.1)	RS CP CS 282.536 1.702.993 1.702.993	<< << <<	175.557 << <<	458.093 1.702.993 1.702.993	1.702.993 1.702.993	1.702.993 1.702.993
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	RS CP CS 33.130 250.000 250.000	<< << <<	24.871 << <<	58.001 250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
14 VESTIARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	RS CP CS << 300.000 300.000	<< << <<	288.586 << 200.000	288.586 300.000 500.000	300.000 300.000	300.000 300.000
2881 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2883 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.2.1)	RS CP CS << 4.343.049 4.343.049	<< 279.355 229.355	2.438.004 << 736.282	2.438.004 4.622.404 5.308.686	4.327.339 4.327.339	4.298.152 4.298.152
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' LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (2.2.8)	RS CP CS << 264 264	<< << <<	<< << <<	<< 264 264	261 261	256 256
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 603.947 603.947	<< 165.650 165.650	611.520 << <<	611.520 769.597 769.597	599.091 599.091	590.069 590.069

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/63

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 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	15.022	15.022		
	CP	<<	<<	10.000	9.931	9.801
	CS	<<	<<	10.000	9.931	9.801
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS	<<	11.634	11.634		
	CP	<<	<<	50.000	50.000	50.000
	CS	<<	<<	61.634	50.000	50.000
5 SPESE PER CONTROLLI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS	<<	21.166	21.166		
	CP	<<	-10.660	76.840	87.500	87.500
	CS	<<	-10.660	98.005	87.500	87.500
6 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO, ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALI, APPARECCHIATURE SANITARIE E CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE PER PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1)	RS	<<	57.908	57.908		
	CP	<<	10.660	116.342	104.948	103.584
	CS	<<	10.660	174.249	104.948	103.584
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	44.956	44.956		
	CP	<<	<<	140.000	139.305	138.015
	CS	<<	<<	184.956	139.305	138.015
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS	<<	62.464	62.464		
	CP	<<	6.266	71.442	64.133	62.195
	CS	<<	26.266	133.906	64.133	62.195

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/84

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
10 RS CP CS SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI ED AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 6.340 6.340	<< << <<	<< << <<	<< 6.340 6.340	6.271 6.271	6.141 6.141
11 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 4.923 4.923	<< << <<	<< << <<	<< 4.923 4.923	4.869 4.869	4.769 4.769
14 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)	<< 891.543 891.543	<< 57.439 33.666	<< << 61.082	354.309 948.982 986.291	889.040 889.040	884.389 884.389
16 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)	<< 179.308 179.308	<< 50.000 50.000	<< << 21.827	21.827 229.308 251.135	177.343 177.343	173.693 173.693
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 1.091.149 1.091.149	<< << <<	<< << 300.000	782.553 1.091.149 1.391.149	1.090.541 1.090.541	1.089.412 1.089.412
21 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< << <<	<< << 23.773	<< << 6.480	<< 30.253 30.253	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/85

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
23 SPESA PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMIAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	<< 242.657 242.657	<< << -20.000	<< << 88.000	381.467 242.657 310.657	239.998 239.998	235.058 235.058
24 ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << 7.648	7.649 45.000 52.648	44.687 44.687	44.107 44.107
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << 12.874	12.874 20.000 32.874	20.000 20.000	20.000 20.000
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 32.680 32.680	<< << <<	<< << 10.245	10.245 32.680 42.925	32.541 32.541	32.283 32.283
28 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	<< << 944	944	<< <<	<< <<
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57886

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
30 SPESA TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE, SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL CORPO FORESTALE STATO. (2.2.3)	<< 716.880 716.880	<< << -50.000	<< << 50.000	<< 716.880 716.880	716.880 716.880	716.880 716.880
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.10)	<< << <<	<< << <<	1.223	1.223	<< <<	<< <<
2885 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	3.113 25.000 25.000	<< << <<	-1.035	2.078 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
2887 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	203.819 349.056 552.875	<< << <<	-203.819	<< 349.056 349.056	352.245 352.245	355.466 355.466
2891 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	20.876 85.420 106.297	<< << <<	45.510	66.386 85.420 151.804	84.484 84.484	82.744 82.744

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/87

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
2893 RS CP CS (R) (2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	76.577 94.560 149.982	<< << 50.000	51.065 << 22.219	127.642 94.560 222.201	93.223 93.223	90.736 90.736
1 RS CP CS (2.2.14)	1.636 9.034 10.670	<< << 50.000	75.124 << 25.123	76.760 9.034 85.793	8.935 8.935	8.751 8.751
5 RS CP CS	53.786 54.650 108.436	<< << 7.100 7.100	-19.648 << -19.649	34.138 61.750 95.887	53.750 53.750	52.076 52.076
7 RS CP CS (2.2.5)	21.155 30.876 30.876	<< << -7.100 -7.100	-4.409 << 16.745	16.746 23.776 40.521	30.538 30.538	29.909 29.909
2895 RS CP CS (R) (2.2.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 1.713.645 1.713.646	<< << 56.749 56.749	151.629 << 151.628	151.629 1.770.394 1.922.023	1.704.916 1.704.916	1.664.171 1.664.171
2897 RS CP CS (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 15.000 15.001	<< << 50.000 50.000	39.242 << 39.241	39.242 65.000 104.242	14.896 14.896	14.702 14.702
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/88

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
2903 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.2.1)	<< << <<	<< << <<	7.829 2.070	<< 7.829 2.070	<< <<	<< <<
2905 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1) (4.2.2)	<< 350.000 350.001	<< << <<	7.878 350.000 357.878	7.878 350.000 357.878	347.568 347.568	343.051 343.051
INTERVENTI						
RS 3.004.884	<<	1.041.390	4.046.274	4.046.274		
CP 11.727.476	<<	350.651	12.078.127	12.078.127	6.721.887	6.630.087
CS 11.727.478	<<	350.651	13.478.129	13.478.129	6.721.887	6.630.087
CORPO FORESTALE DELLO STATO						
RS 3.004.884	<<	1.041.390	4.046.274	4.046.274		
CP 11.727.476	<<	350.651	12.078.127	12.078.127	6.721.887	6.630.087
CS 11.727.478	<<	350.651	13.478.129	13.478.129	6.721.887	6.630.087
3080 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE, ECC. (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	2 7.532.133 7.532.135	<< << <<	1.738.692 1.200.000	1.738.694 7.882.784 9.082.786	2.527.582 2.527.582	2.519.127 2.519.127
3081 SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CONNESSE ALLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI (R) (2.2.14) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	3.004.882 4.195.343 4.195.343	<< << <<	-687.302 200.000	2.307.580 4.195.343 4.395.343	4.194.305 4.194.305	4.110.960 4.110.960
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
RS 400.000	<<	<<	<<	<<	400.000	400.000
CP 400.000	<<	<<	<<	400.000	400.000	400.000
CS						
CORPO FORESTALE DELLO STATO						
RS 400.000	<<	<<	<<	<<	400.000	400.000
CP 400.000	<<	<<	<<	400.000	400.000	400.000
CS						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/89

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
2899 INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI, ECC. (1.4.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	400.000	400.000
	CP	400.000	<<	400.000	400.000	400.000
	CS	400.000	<<	400.000	400.000	400.000
INVESTIMENTI	RS	102.651	<<	1.494.000	1.494.000	17.561.451
	CP	20.012.570	238.947	20.251.517	20.038.150	17.561.451
	CS	20.038.850	238.947	21.059.286	20.038.150	17.561.451
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	102.651	<<	1.494.000	1.494.000	17.561.451
	CP	20.012.570	238.947	20.251.517	20.038.150	17.561.451
	CS	20.038.850	238.947	21.059.286	20.038.150	17.561.451
7923 SPESE PER INTERVENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, ECC. (21.1.9) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	76.375	<<	76.375	18.075.991	15.493.706
	CP	18.075.991	5.875	18.081.866	18.075.991	15.493.706
	CS	18.075.991	5.875	18.081.866	18.075.991	15.493.706
7925 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.1.5) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	<<	<<	159.617	150.634	148.676
	CP	151.688	84.459	236.147	150.634	148.676
	CS	151.688	89.109	259.764	150.634	148.676
7930 SPESE RELATIVE ALL'ADESTRAMENTO DEL PERSONALE, ALL'ACQUISTO ED ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI AEREI E TERRESTRI, ECC. (R) (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	<<	<<	961.824	1.140.741	1.135.490
	CP	1.043.568	137.973	1.181.541	1.140.741	1.135.490
	CS	1.043.570	137.973	1.817.366	1.140.741	1.135.490
7932 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	12.375	<<	140.782	347.590	344.373
	CP	349.323	6.021	355.344	347.590	344.373
	CS	361.699	1.371	485.125	347.590	344.373

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/90

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
7934 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS CP CS 13.901 72.000 85.901	<< 4.619 4.619	16.646 << 4.645	30.547 76.619 95.165	53.333 53.333	169.603 169.603
7936 SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS CP CS << 320.000 320.000	<< << <<	124.857 << <<	124.857 320.000 320.000	269.861 269.861	269.603 269.603
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS << << <<	<< 921.824 921.824	<< << <<	<< 921.824 921.824	<< <<	<< <<
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS << << <<	<< 921.824 921.824	<< << <<	<< 921.824 921.824	<< <<	<< <<
7941 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS CP CS << << <<	<< 921.824 921.824	<< << <<	<< 921.824 921.824	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/91

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
5.1 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	3.703.588	4.549.537	17.869.564	17.875.469
	CP	824.167	-18.686	18.784.279	17.869.564	17.875.469
	CS	1.530.135	449.261	19.975.406		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	819.427	847.446	7.823.699	7.823.699
	CP	854	26.314	7.944.790	7.823.699	7.823.699
	CS	854	525.567	8.455.362		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	777.126	805.145	7.775.156	7.775.156
	CP	<<	26.314	7.899.420	7.775.156	7.775.156
	CS	<<	525.567	8.409.992	7.775.156	7.775.156
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	401.477	401.477
	CP	401.477	<<	401.477	401.477	401.477
	CS	401.477	<<	<<		
1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA COCESSIONE DI BUONI PASTO (1) (4.9.1)	RS	<<	17.421	17.421	115.000	115.000
	CP	115.000	<<	115.000	115.000	115.000
	CS	115.000	16.201	131.201		
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	16.201	16.201	103.900	103.900
	CP	103.900	<<	103.900	103.900	103.900
	CS	103.900	16.201	120.101		
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA ON (1.2.1)	RS	<<	1.220	1.220	11.100	11.100
	CP	11.100	<<	11.100	11.100	11.100
	CS	11.100	<<	11.100		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/92

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
1007						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.9.1) (VEDI NOTA)	<< 5.254.233 5.254.233	<< << <<	140.711 26.314 167.024	140.711 5.280.547 5.421.257	5.254.233 5.254.233	5.254.233 5.254.233
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.147.456 2.147.456	<< << <<	<< << -1	<< 2.147.456 2.147.455	2.147.456 2.147.456	2.147.456 2.147.456
2						
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.067.829 1.067.829	<< << <<	<< << <<	<< 1.067.829 1.067.829	1.067.829 1.067.829	1.067.829 1.067.829
3						
COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 493.300 493.300	<< << <<	3.518 << 3.518	3.518 493.300 496.818	493.300 493.300	493.300 493.300
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)	<< 1.426.269 1.426.269	<< << <<	137.193 26.314 163.507	137.193 1.452.583 1.589.776	1.426.269 1.426.269	1.426.269 1.426.269
5						
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 119.379 119.379	<< << <<	<< << <<	<< 119.379 119.379	119.379 119.379	119.379 119.379
NOTE ESPLICATIVE						
1007	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER DAR SEGUITO AD UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE.					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/93

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
1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (4.9.1)	RS CP CS << 673.024 673.024	<< << <<	<< << <<	<< 673.024 673.024	673.024 673.024	673.024 673.024
1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS CP CS << 114.935 114.935	<< << <<	<< << <<	<< 114.935 114.935	114.935 114.935	114.935 114.935
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	RS CP CS << 148.835 148.835	<< << <<	<< << <<	<< 148.835 148.835	148.835 148.835	148.835 148.835
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	RS CP CS << 383.172 383.172	<< << <<	<< << <<	<< 383.172 383.172	383.172 383.172	383.172 383.172
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << 21.000 21.000	<< << <<	<< << <<	<< 21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << 5.082 5.082	<< << <<	<< << <<	<< 5.082 5.082	5.082 5.082	5.082 5.082
1018 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/94

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
1022 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 149.056 149.056	<< << <<	<< << <<	<< 149.056 149.056	149.056 149.056	149.056 149.056
1024 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1)	<< 424.009 424.009	<< << <<	<< << <<	<< 424.009 424.009	424.009 424.009	424.009 424.009
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 380.294 380.294	<< << <<	<< << <<	<< 380.294 380.294	380.294 380.294	380.294 380.294
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 43.715 43.715	<< << <<	<< << <<	<< 43.715 43.715	43.715 43.715	43.715 43.715
1091 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.9.1)	28.019 856.307 867.626	<< << <<	276.947 294	304.966 856.307 867.920	765.359 765.359	758.357 758.357
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	11.316 24.792 36.108	<< << <<	-10.588	728 24.792 36.108	24.622 24.622	24.271 24.271
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	7.186 7.396 7.396	<< 4.300 4.300	17.103	24.289 11.696 11.696	7.316 7.316	7.152 7.152
3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	835 28.292 28.292	<< 5.000 5.000	12.376	13.211 33.292 33.292	27.986 27.986	27.355 27.355

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/95

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<<	11.027	19.709	41.484	40.111
	CP	8.682	<<	55.484	41.484	40.111
	CS	41.484	<<	55.484		
5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	33.366	33.366	93.286	93.286
	CP	94.307	<<	130.307	93.286	93.286
	CS	94.307	<<	130.307		
6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	6.104	6.017
	CP	93.286	<<	17.611	6.104	6.017
	CS	93.286	<<	17.611		
7 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS	<<	<<	<<	4.976	4.976
	CP	5.030	<<	5.030	4.976	4.976
	CS	5.030	<<	5.030		
9 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	RS	<<	294	294	2.301	2.250
	CP	2.327	<<	3.702	2.301	2.250
	CS	2.327	<<	3.996	2.301	2.250
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)	RS	<<	11.662	11.662	43.613	42.632
	CP	44.091	<<	44.091	43.613	42.632
	CS	44.091	<<	44.091		
13 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI, LAVORI E NEGOZIAZIONI A CARATTERE INTERNAZIONALE INDETTI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI RIGUARDANTI LA MATERIA AGRICOLA NONCHE SPESE PER LA TRADUZIONE - ANCHE AD OPERA DI TERZI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DI TESTI, ATTI E DOCUMENTI. (2.2.7)	RS	<<	<<	<<	148	145
	CP	150	<<	150	148	145
	CS	150	<<	150		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/96

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
15 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 114.042 114.042	<< << <<	34.786 << <<	34.786 114.042 114.042	113.260 113.260	111.648 111.648
16 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)	<< 253.593 253.594	<< << <<	137.585 << <<	137.585 253.593 253.594	253.593 253.593	253.593 253.593
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 15.718 15.718	<< << <<	<< << <<	<< 15.718 15.718	15.548 15.548	15.197 15.197
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 19.881 19.882	<< << <<	2.574 << <<	2.574 19.881 19.882	19.745 19.745	19.464 19.464
21 SPESE PER NOLEGGIO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 13.989 13.990	<< << <<	<< << <<	<< 13.989 13.990	13.838 13.838	13.525 13.525
22 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 61.850 61.850	<< << 15.000 15.000	<< << <<	<< 76.850 76.850	61.850 61.850	61.850 61.850
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 36.079 36.079	<< << <<	26.767 << <<	26.767 36.079 36.079	35.689 35.689	34.885 34.885
1421 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN COLLEGAMENTO CON LA FAO, ECC. (R) (2.2.14) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	342.048 << 342.048	<< 342.048 342.048	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/97

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
INVESTIMENTI	RS	<<	42.302	42.302	44.111	48.543
	CP	44.516	<<	45.370	44.111	48.543
	CS	44.516	<<	45.370		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	42.302	42.302	44.111	48.543
	CP	44.516	<<	45.370	44.111	48.543
	CS	44.516	<<	45.370		
7001 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.9.1)	RS	<<	42.302	42.302	44.111	48.543
	CP	44.516	<<	45.370	44.111	48.543
	CS	44.516	<<	45.370		
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	817.930	2.884.161	3.702.091	10.043.295	10.051.770
	CP	10.061.176	-45.000	10.839.489	10.043.295	10.051.770
	CS	10.067.069	-76.306	11.520.044		
FUNZIONAMENTO	RS	813.223	1.447.240	2.260.463	8.695.860	8.704.895
	CP	8.724.162	-45.000	8.984.901	8.695.860	8.704.895
	CS	8.730.055	-76.306	8.998.356		
1874 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	813.223	1.447.240	2.260.463	8.695.860	8.704.895
	CP	8.724.162	-45.000	8.984.901	8.695.860	8.704.895
	CS	8.730.055	-76.306	8.998.356		
1874 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.9.1)	RS	718	74.820	75.538	6.223.911	6.223.911
	CP	6.223.911	<<	6.315.934	6.223.911	6.223.911
	CS	6.223.911	<<	6.315.934		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	718	74.820	75.538	4.418.700	4.418.700
	CP	4.418.700	<<	4.418.700	4.418.700	4.418.700
	CS	4.418.700	<<	4.418.700		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/98

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<< 1.320.308 1.320.308	<< << <<	<< << <<	<< 1.320.308 1.320.308	1.320.308 1.320.308	1.320.308 1.320.308
3	<< 406.547 406.547	<< 74.093 74.093	<< << <<	<< 480.640 480.640	406.547 406.547	406.547 406.547
5	<< 78.356 78.356	<< 17.930 17.930	<< << <<	<< 96.286 96.286	78.356 78.356	78.356 78.356
1876	18.784 573.446 573.446	<< << <<	26.158 << <<	44.942 573.446 573.446	551.151 551.151	572.350 572.350
4	18.784 165.206 165.206	<< << <<	-4.665 << <<	14.119 165.206 165.206	165.206 165.206	165.206 165.206
9	<< 408.240 408.240	<< << <<	30.824 << <<	30.824 408.240 408.240	385.945 385.945	407.144 407.144
1878	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1879 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	719 49.919 50.638	<< << <<	672 20.000 20.000	1.391 69.919 70.638	49.576 49.576	48.871 48.871
1889 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1890 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (4.9.1)	<< 23.800 23.800	<< << <<	16.785	16.785 23.800 23.800	23.637 23.637	23.301 23.301
1893 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1)	<< 403.111 403.111	<< 6.298 6.298	<< << <<	<< 409.409 409.409	403.111 403.111	403.111 403.111
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 375.579 375.579	<< << <<	<< << <<	<< 375.579 375.579	375.579 375.579	375.579 375.579
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 27.532 27.532	<< 6.298 6.298	<< << <<	<< 33.830 33.830	27.532 27.532	27.532 27.532
NOTE ESPLICATIVE						
1879	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DEL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/100

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
1897						
Programma						
Macroaggregato						
Centro di Responsabilità						
1897	793.002	<<	-537.789	255.213	952.395	946.413
	955.399	14.554	<<	969.953	952.395	946.413
	960.572	53.422	-31.322	982.672		
1	<<	<<	14.264	14.264	68.941	67.960
	69.417	<<	<<	69.417	68.941	67.960
	69.417	<<	<<	69.417		
2	<<	<<	5.663	5.663	11.195	10.942
	11.317	<<	<<	11.317	11.195	10.942
	11.317	<<	<<	11.317		
3	<<	<<	<<	<<	1.366	1.335
	1.381	<<	<<	1.381	1.366	1.335
	1.381	<<	<<	1.381		
4	<<	<<	<<	<<	644	635
	649	<<	<<	649	644	635
	649	<<	<<	649		
5	3.417	<<	-3.417	<<	3.918	3.829
	3.961	<<	<<	3.961	3.918	3.829
	7.378	<<	-3.417	<<		
6	<<	<<	114.662	114.662	248.637	248.637
	248.637	<<	<<	248.637	248.637	248.637
	248.637	<<	<<	248.637		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/101

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
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)	<< 42.914 42.914	<< << 38.868	<< << -26.349	12.519 42.914 55.433	42.447 42.447	41.495 41.495
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 570 570	<< << <<	<< << <<	<< 570 570	566 566	559 559
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 40.110 40.110	<< << 10.000 10.000	<< << 49.134	49.134 50.110 50.110	39.834 39.834	39.269 39.269
14 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)	<< 200 136.545 136.745	<< << <<	<< << 53.174	53.374 136.545 136.745	135.068 135.068	132.025 132.025
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 273.000 273.000	<< << <<	<< << <<	<< 273.000 273.000	273.000 273.000	273.000 273.000
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 178 178	<< << <<	<< << <<	<< 178 178	177 177	173 173
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 78 1.056 1.134	<< << <<	<< << -78 -78	<< 1.056 1.056	1.044 1.044	1.021 1.021
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/102

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
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	1.478 4.190 5.668	<< << <<	-1.478 << -1.478	<< 4.190 4.190	4.161 4.161	4.296 4.296
27 SPESE PER NOLEGGIO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 11.274 11.274	<< 4.554 4.554	<< << <<	<< 15.828 15.828	11.197 11.197	11.037 11.037
28 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 110.200 110.200	<< << <<	5.500 << <<	5.500 110.200 110.200	110.200 110.200	110.200 110.200
29 SPESE PER L'EPILETAMENTO DI CONCORSI (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	100 << <<	100 << <<	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.10)	787.829 << <<	<< << <<	-787.829 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
1899 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 32.000 32.000	<< 192.864 192.864	1.748.267 << <<	1.748.267 224.864 224.864	32.000 32.000	32.000 32.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/103

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
1902 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.9.1)	<< 626 627	<< << <<	19 << <<	19 626 627	619 619	605 605
6 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. (2.2.8)	<< 626 627	<< << <<	19 << <<	19 626 627	619 619	605 605
1903 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 25.000 25.000	<< << <<	10.230 << <<	10.230 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
1904 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ECC. (2.2.6) (4.9.1)	<< 74.000 74.000	<< << <<	17 << 16	17 74.000 74.016	74.000 74.000	74.000 74.000
1973 SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONE ED AGLI ENTI, ECC. (R) (2.2.14) (4.9.1) (VEDI NOTA)	<< 362.950 362.950	<< << <<	107.097 -65.000 -65.000	107.097 297.950 297.950	360.460 360.460	355.333 355.333
1975 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (4.9.1)	<< << <<	<< << <<	968 << <<	968 << <<	<< <<	<< <<
1973 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 1931 PG 21 STANTE LA RIDUZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMPARTI	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/104

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
2318	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	CP	4.707	<<	-4.707	<<	1.308.041	1.308.041
				1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041	1.308.041
				1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041	1.308.041
2319	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	CP	4.707	<<	-4.707	<<	1.308.041	1.308.041
				1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041	1.308.041
				1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041	1.308.041
2318	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI (PARAPLEGICI), ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	CP	<<	<<	<<	<<	1.308.041	1.308.041
				<<	<<	<<	1.308.041	1.308.041	
				<<	<<	<<	1.308.041	1.308.041	
2319	SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3) (4.9.1)	RS	CP	4.707	<<	-4.707	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	
				<<	<<	<<	<<	<<	
7256	INVESTIMENTI	RS	CP	<<	<<	1.441.629	1.441.629	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	546.547	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	1.213.648	39.394	38.834
7256	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS	CP	<<	<<	1.441.629	1.441.629	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	546.547	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	1.213.648	39.394	38.834
7256	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.9.1)	RS	CP	<<	<<	38.492	38.492	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	28.973	39.394	38.834
				28.973	<<	<<	28.973	39.394	38.834
7258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.4) (4.9.1)	RS	CP	<<	<<	1.403.137	1.403.137	<<	<<
				<<	<<	<<	517.574	<<	<<
				<<	<<	<<	1.184.675	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/105

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
6.1						
5 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< -2.642.782 -2.642.782	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< -2.642.782 -2.642.782	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< -2.642.782 -2.642.782	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	RS CP CS	<< -2.642.782 -2.642.782	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (4.9.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 176.856 176.856	<< 2.730.087 2.730.087	<< 2.906.943 2.906.943	176.856 176.856	176.856 176.856
FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1, ECC. (R)	RS CP CS	<< 583.449 583.449	<< << <<	<< 583.449 583.449	579.447 579.447	571.204 571.204
(12.2.3) (4.9.1)	RS CP CS	<< 2.676.747 2.676.747	<< << <<	<< 33.965 33.965	792.466 792.466	756.826 756.826
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R)	RS CP CS	<< 2.676.747 2.676.747	<< << <<	<< 33.965 33.965	792.466 792.466	756.826 756.826
(2.2.14) (4.9.1)						
NOTE ESPLICATIVE						
2305	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.)					

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 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	
1.2	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	<<	3.754.805	260.112.906	598.946.520	
		CP	105.884.770	9.457.781	870.139.954	607.494.771	598.946.520
		CS	105.178.802	1.214.908	976.983.103	607.494.771	
	Politiche europee ed interazonali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	<<	-46.833.099	148.095.149	249.241.282	245.678.671
		CP	18.854.957	150.000	396.751.346	249.241.282	245.678.671
		CS	-356.914	-10.733.196	429.041.349	249.241.282	
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	-5.437.218	6.904.249	16.701.367	16.639.387
		CP	565.831	150.000	17.463.626	16.701.367	16.639.387
		CS	416.686	-2.878.963	14.851.098	16.701.367	
	INTERVENTI	RS	<<	4.010.584	9.541.526	108.313.264	108.985.768
CP		<<	<<	110.241.625	108.313.264	108.985.768	
CS		<<	-4.272.297	110.962.196	108.313.264		
INVESTIMENTI	RS	<<	-45.348.019	131.622.316	123.226.651	120.053.516	
	CP	18.289.126	<<	269.046.095	123.226.651	120.053.516	
	CS	-773.600	-3.495.435	303.228.052	123.226.651		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	27.055	27.055	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	85.504	-85.500	4	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	85.504	-85.501	3	<<	<<	
1.4	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	<<	595.456	3.654.072	42.689.380	
		CP	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652
		CS	559.274	22.171	45.295.984	42.689.380	42.685.652
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	1.054.402	3.084.815	42.612.636	42.593.374
		CP	893.688	<<	43.506.500	42.612.636	42.593.374
		CS	900.825	22.171	44.531.961	42.612.636	
	INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<
	INVESTIMENTI	RS	1.028.203	<<	569.257	44.579	60.113
CP		45.206	50.000	95.206	44.579	60.113	
CS		1.073.409	-341.551	731.858	44.579		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	32.165	32.165	
	CP	32.165	<<	32.165	32.165	32.165	
	CS	32.165	<<	32.165	32.165		

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 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
1.5	RS	58.371.237	<<	49.992.449	108.363.686	310.582.197
	CP	334.360.831	86.086.125	9.307.781	429.754.737	310.582.197
	CS	385.743.395	104.976.441	11.925.933	502.645.769	
	RS	1.478.170	<<	4.129.012	5.607.182	41.314.527
	CP	40.921.332	3.812.111	-156.701	44.576.742	41.314.527
	CS	41.097.806	3.991.256	-146.680	44.942.382	
	RS	42.387.759	<<	-366.892	42.020.867	
	CP	280.960.972	30.396.417	7.464.482	318.821.871	257.069.023
	CS	318.368.510	30.396.417	8.154.207	356.919.134	257.069.023
	RS	13.387.445	<<	33.402.863	46.790.308	12.196.647
	CP	12.478.527	8.599.029	2.000.000	23.077.556	12.196.647
	CS	25.159.216	15.285.057	3.918.406	44.362.679	12.196.647
2.1	RS	10.929	<<	139	11.068	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	10.929	<<	<<	10.929	<<
	RS	1.106.934	<<	12.827.328	13.934.262	<<
	CP	<<	43.278.568	<<	43.278.568	<<
	CS	1.106.934	55.303.711	<<	56.410.645	<<
	RS	3.826.939	<<	5.198.744	9.025.683	194.078.443
	CP	196.239.917	6.339.918	1.123.343	203.703.178	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	2.407.788	206.535.661	194.078.443
	RS	3.826.939	<<	5.198.744	9.025.683	194.078.443
	CP	196.239.917	6.339.918	1.123.343	203.703.178	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	2.407.788	206.535.661	194.078.443
2.1	RS	2.874.117	<<	1.603.682	4.477.799	187.009.997
	CP	187.171.809	5.615.506	1.799.645	194.586.960	187.009.997
	CS	187.906.120	5.615.506	2.572.884	196.094.510	187.009.997
	RS	<<	<<	17.312	17.312	516.368
	CP	532.393	<<	<<	532.393	516.368
	CS	532.396	<<	309	532.705	516.368
	RS	952.822	<<	3.577.751	4.530.573	6.052.078
	CP	6.085.678	724.412	-676.302	6.133.788	6.052.078
	CS	6.899.402	724.412	-166.406	7.458.409	6.052.078
	RS	<<	<<	<<	<<	500.000
	CP	2.450.037	<<	<<	2.450.037	500.000
	CS	2.450.037	<<	<<	2.450.037	500.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 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
3 3.1 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) <i>Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</i> FUNZIONAMENTO INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	2.237.778	6.210.275	154.590.812	154.539.489
	CP	9.245.086	1.792.509	165.663.116	154.590.812	154.539.489
	CS	9.245.086	2.805.395	169.113.667	154.590.812	154.539.489
	RS	<<	2.237.778	6.210.275	154.590.812	154.539.489
	CP	9.245.086	1.792.509	165.663.116	154.590.812	154.539.489
	CS	9.245.086	2.805.395	169.113.667	154.590.812	154.539.489
	RS	2.158.441	<<	642.304	2.800.745	152.807.667
	CP	152.885.357	6.164.237	1.792.509	160.842.103	152.807.667
	CS	153.510.199	6.164.237	1.949.570	161.624.006	152.807.667
	RS	1.812.821	<<	1.596.709	3.409.530	1.231.832
	CP	1.240.164	3.080.849	<<	4.321.013	1.231.832
	CS	3.052.987	3.080.849	855.825	6.989.661	1.231.832
4 4.1 4 Soccorso civile (8) <i>Interventi per soccorsi (8.1)</i> FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	500.000	500.000
	CP	500.000	<<	<<	500.000	500.000
	CS	500.000	<<	<<	500.000	500.000
	RS	4.293.215	<<	5.007.323	9.300.538	122.779.751
	CP	130.431.107	5.871.751	1.198.494	137.501.362	122.779.751
	CS	130.761.510	5.871.751	4.357.888	140.991.149	122.779.751
	RS	4.293.215	<<	5.007.323	9.300.538	122.779.751
	CP	130.431.107	5.871.751	1.198.494	137.501.362	122.779.751
	CS	130.761.510	5.871.751	4.357.888	140.991.149	122.779.751
	RS	1.185.680	<<	2.574.585	3.760.265	98.188.213
	CP	98.291.061	4.360.329	1.198.494	103.849.884	98.188.213
	CS	98.595.182	4.360.329	2.176.399	105.131.910	98.188.213
RS	3.004.884	<<	1.041.390	4.046.274	6.630.087	
CP	11.727.476	350.651	<<	12.078.127	6.630.087	
CS	11.727.478	350.651	1.400.000	13.478.129	6.630.087	
RS	102.651	<<	1.391.349	1.494.000	20.038.150	
CP	20.012.570	238.947	<<	20.251.517	17.561.451	
CS	20.038.850	238.947	781.489	21.059.286	17.561.451	
RS	<<	<<	<<	<<	400.000	
CP	400.000	<<	<<	400.000	400.000	
CS	400.000	<<	<<	400.000	400.000	
RS	<<	<<	<<	<<	<<	
CP	<<	<<	<<	<<	<<	
CS	<<	<<	<<	<<	<<	
RS	<<	<<	<<	<<	<<	
CP	<<	<<	<<	<<	<<	
CS	<<	<<	<<	<<	<<	

130/564/4

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 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 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	845.949	<<	3.703.588	4.549.537	17.875.469	
	CP	17.978.798	824.167	-18.686	18.784.279	17.875.469	
	CS	17.996.010	1.530.135	449.261	19.975.406		
	5.1 <i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS	28.019	<<	819.427	847.446	7.823.699
		CP	7.917.622	854	26.314	7.944.790	7.823.699
		CS	7.928.941	854	525.567	8.455.362	7.823.699
	FUNZIONAMENTO	RS	28.019	<<	777.126	805.145	7.775.156
		CP	7.873.106	<<	26.314	7.899.420	7.775.156
		CS	7.884.425	<<	525.567	8.409.992	7.775.156
	INVESTIMENTI	RS	<<	<<	42.302	42.302	48.543
		CP	44.516	854	<<	45.370	48.543
		CS	44.516	854	<<	45.370	48.543
5.2 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	RS	817.930	<<	2.884.161	3.702.091	10.051.770	
	CP	10.061.176	823.313	-45.000	10.839.489	10.051.770	
	CS	10.067.069	1.529.281	-76.306	11.520.044	10.051.770	
	FUNZIONAMENTO	RS	813.223	<<	1.447.240	2.260.463	8.704.895
		CP	8.724.162	305.739	-45.000	8.984.901	8.704.895
		CS	8.730.055	344.607	-76.306	8.998.356	8.704.895
	INVESTIMENTI	RS	<<	<<	1.441.629	1.441.629	38.834
		CP	28.973	517.574	<<	546.547	38.834
		CS	28.973	1.184.675	<<	1.213.648	38.834
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	4.707	<<	-4.707	<<	1.308.041
		CP	1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041
		CS	1.308.041	<<	<<	1.308.041	1.308.041
6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<	1.504.886	
	CP	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886	
	CS	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886	
	6.1 <i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	RS	<<	<<	<<	<<	1.504.886
		CP	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886
		CS	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	1.504.886	
	CP	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886	
	CS	3.437.052	-2.642.782	2.730.087	3.524.357	1.504.886	

130/564/5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 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
RS	269.296.701	<<	19.902.236	289.198.937		
CP	1.257.509.798	125.522.910	16.283.528	1.399.316.236	1.101.085.382	1.089.724.568
CS	1.377.635.106	125.522.910	13.965.327	1.517.123.343	1.101.085.382	1.089.724.568
TOTALE						

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

130/590/1

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 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	256.358.101	<<	3.754.805	260.112.906	598.946.520
	CP	754.797.403	105.884.770	9.457.781	870.139.954	598.946.520
	CS	870.589.393	105.178.802	1.214.908	976.983.103	
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	194.928.248	<<	-46.833.099	148.095.149	245.678.671
	CP	377.746.389	18.854.957	150.000	396.751.346	245.678.671
	CS	440.131.459	-356.914	-10.733.196	429.041.349	
Spese correnti	RS	17.872.409	<<	-1.399.580	16.472.829	
	CP	126.989.420	565.631	150.000	127.705.251	125.625.155
	CS	132.548.868	4.16.686	-7.152.260	125.813.294	125.625.155
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	22.208	<<	-6.003	16.205	
	CP	10.231.208	120.454	<<	10.351.662	10.231.208
	CS	10.253.416	120.454	-6.004	10.367.866	10.231.208
CONSUMI INTERMEDI	RS	12.665.538	<<	-3.352.000	9.313.538	
	CP	5.982.376	437.133	150.000	6.569.509	6.870.885
	CS	6.526.748	287.988	-2.874.273	3.940.463	6.870.885
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	661.111
	CP	661.111	8.244	<<	669.355	661.111
	CS	661.111	8.244	<<	669.355	661.111
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	4.941.555	<<	-160.112	4.781.443	
	CP	104.011.414	<<	<<	104.011.414	101.889.057
	CS	108.952.970	<<	-4.272.247	104.680.723	101.889.057
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	51.312	<<	45.812	97.124	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	51.312	<<	-50	51.262	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	179.760	<<	2.055.400	2.235.160	
	CP	5.834.111	<<	<<	5.834.111	5.703.694
	CS	5.834.111	<<	<<	5.834.111	5.703.694
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	10.493	<<	-10.493	<<	249.200
	CP	249.200	<<	<<	249.200	249.200
	CS	249.200	<<	<<	249.200	249.200
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	1.543	<<	27.819	29.362	20.000
	CP	20.000	<<	<<	20.000	20.000
	CS	20.000	<<	314	20.314	20.000

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

130/590/3

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
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	559	<<	86.838	87.397	200.000
	CP	200.000	<<	<<	200.000	200.000
	CS	200.000	<<	<<	200.000	200.000
Spese in conto capitale	RS	1.028.203	<<	-458.946	569.257	60.113
	CP	45.206	50.000	<<	95.206	60.113
	CS	1.073.409	-341.551	<<	731.858	60.113
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	428.203	<<	141.054	569.257	60.113
	CP	45.206	50.000	<<	95.206	60.113
	CS	473.409	258.449	<<	731.858	60.113
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	600.000	<<	-600.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	600.000	-600.000	<<	<<	<<
1.5 <i>Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	RS	58.371.237	<<	49.992.449	108.363.686	310.582.197
	CP	334.360.831	86.086.125	9.307.781	429.754.737	310.582.197
	CS	385.743.395	104.976.441	11.925.933	502.645.769	310.582.197
Spese correnti	RS	43.876.858	<<	3.762.258	47.639.116	298.383.550
	CP	321.882.304	34.208.528	7.307.781	363.398.613	298.383.550
	CS	359.477.245	34.387.673	8.007.527	401.872.445	298.383.550
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	31.317	<<	55.308	86.625	19.449.033
	CP	19.449.033	151.128	-369.572	19.230.589	19.449.033
	CS	19.449.171	151.128	-369.572	19.230.727	19.449.033
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.097.234	<<	3.950.982	5.048.216	20.872.016
	CP	20.473.679	3.172.610	212.871	23.859.160	20.872.016
	CS	20.650.015	3.351.755	214.323	24.216.093	20.872.016
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	605.627
	CP	605.627	10.343	<<	615.970	605.627
	CS	605.627	10.343	<<	615.970	605.627
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	35.182.352	<<	-32.613	35.149.739	39.300.471
	CP	42.517.653	<<	<<	42.517.653	39.300.471
	CS	77.699.995	<<	-166.530	77.533.465	39.300.471
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	154.537	154.537	714.153
	CP	729.580	<<	<<	729.580	714.153
	CS	729.581	<<	<<	729.581	714.153
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	7.555.026	<<	-376.228	7.178.798	217.130.149
	CP	237.794.631	30.396.417	7.464.482	275.655.530	217.130.149
	CS	240.019.826	30.396.417	8.320.737	278.736.980	217.130.149

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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
2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	<<	<<	164.101	164.101
	CP	164.101	<<	<<	164.101	164.101	164.101
	CS	164.101	<<	<<	164.101	164.101	164.101
	ALTRE USCITE CORRENTI	10.929	<<	10.275	21.204	148.000	148.000
	CP	148.000	478.030	<<	626.030	148.000	148.000
	CS	158.929	478.030	8.569	645.528	148.000	148.000
	Spese in conto capitale	14.494.379	<<	46.230.191	60.724.570	12.370.551	12.198.647
	CP	12.478.527	51.877.597	2.000.000	66.356.124	12.370.551	12.198.647
	CS	26.256.150	70.588.768	3.918.406	100.773.324	12.370.551	12.198.647
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.217.383	<<	18.598.051	19.815.434	6.007.694	5.937.679
	CP	6.066.192	1.705.963	<<	7.772.155	6.007.694	5.937.679
	CS	6.786.935	5.661.019	1.564.146	14.012.100	6.007.694	5.937.679
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.811.386	<<	-1.263.554	6.547.832	<<	<<
	CP	<<	3.845.736	2.000.000	5.845.736	<<	<<
	CS	7.811.386	2.047.013	1.759.260	11.617.659	<<	<<
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	4.358.676	<<	16.068.361	20.427.037	6.362.857	6.260.968
	CP	6.412.335	3.047.330	<<	9.459.665	6.362.857	6.260.968
	CS	10.560.895	7.577.025	595.000	18.732.920	6.362.857	6.260.968
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.106.934	<<	12.827.328	13.934.262	<<	<<
	CP	<<	43.278.568	<<	43.278.568	<<	<<
	CS	1.106.934	55.303.711	<<	56.410.645	<<	<<
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	6	6	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.826.939	<<	5.198.744	9.025.683	194.078.443	194.078.443
	CP	196.239.917	6.339.918	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	2.407.788	206.535.661	194.156.826	194.078.443
	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)	3.826.939	<<	5.198.744	9.025.683	194.156.826	194.078.443
	CP	196.239.917	6.339.918	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	2.407.788	206.535.661	194.156.826	194.078.443
	Spese correnti	2.874.117	<<	1.620.994	4.495.111	188.117.093	188.026.365
	CP	190.154.239	5.615.506	1.799.645	197.569.390	188.117.093	188.026.365
	CS	190.888.553	5.615.506	2.573.193	199.077.252	188.117.093	188.026.365
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.466.491	<<	81.191	1.547.682	170.302.604	170.301.499
	CP	172.253.236	4.821.434	1.662.496	178.757.166	170.302.604	170.301.499
	CS	172.351.354	4.821.434	1.662.496	178.855.284	170.302.604	170.301.499

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

130/590/5

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
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 469.578 469.578	2.332.028 << 1.028.925	2.907.429 9.172.529 10.551.363	8.620.667 8.620.667	8.538.902 8.538.902
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 324.484 324.484	-534.459 117.149 117.449	9.391 8.993.393 8.993.893	8.551.750 8.551.750	8.551.750 8.551.750
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 81.000 81.000	<< << <<	<< 81.000 81.000	80.437 80.437	79.392 79.392
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 2.802 2.803	<< << <<	<< 2.802 2.803	2.783 2.783	2.746 2.746
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	288.375 562.500 848.786	-257.765 << -255.677	30.610 562.500 593.109	558.862 558.862	552.076 552.076
Spese in conto capitale	RS CP CS	962.822 6.085.678 6.899.402	3.577.751 -676.302 -165.405	4.530.573 6.133.788 7.458.409	6.039.733 6.039.733	6.052.078 6.052.078
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	952.822 6.085.678 6.899.402	3.577.751 -676.302 -165.405	4.530.573 6.133.788 7.458.409	6.039.733 6.039.733	6.052.078 6.052.078
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS CP CS	3.972.497 154.625.521 157.063.186	2.237.778 1.792.509 2.805.395	6.210.275 165.663.116 169.113.667	154.590.812 154.590.812	154.539.499 154.539.499
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS CP CS	3.972.497 154.625.521 157.063.186	2.237.778 1.792.509 2.805.395	6.210.275 165.663.116 169.113.667	154.590.812 154.590.812	154.539.499 154.539.499
Spese correnti	RS CP CS	2.159.676 153.385.357 154.010.199	641.069 1.792.509 1.949.570	2.800.745 161.342.103 162.124.006	153.359.589 153.359.589	153.307.667 153.307.667
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	929.853 137.330.107 137.330.107	-131.097 1.675.360 1.678.255	798.756 144.257.415 144.260.310	137.329.512 137.329.512	137.328.407 137.328.407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	
4.1	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 541.278 541.278	1.449.855 << 420.623	1.830.604 7.291.944 8.020.739	6.729.141 6.729.141	6.685.100 6.685.100	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 345.911 345.911	-482.826 117.149 117.149	29.172 9.205.144 9.205.144	8.742.084 8.742.084	8.742.084 8.742.084	
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	-7.216 133	2.133 << 133	<< <<	<< <<
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	327.727 562.500 879.170	<< 25.100 25.100	-187.645 << -266.590	140.082 587.600 537.680	558.852 558.852	552.076 552.076
	Spese in conto capitale	RS CP CS	1.812.821 1.240.164 3.052.987	<< 3.080.849 3.080.849	1.596.709 << 855.825	3.409.530 4.321.013 6.989.661	1.231.223 1.231.223	1.231.832 1.231.832
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	1.812.821 1.240.164 3.052.987	<< 3.080.849 3.080.849	1.596.709 << 855.825	3.409.530 4.321.013 6.989.661	1.231.223 1.231.223	1.231.832 1.231.832
	4 Soccorso civile (8)	RS CP CS	4.293.215 130.431.107 130.761.510	<< 5.871.751 5.871.751	5.007.323 1.198.494 4.357.888	9.300.538 137.501.352 140.991.149	125.424.640 125.424.640	122.779.751 122.779.751
	Interventi per soccorsi (8.1)	RS CP CS	4.293.215 130.431.107 130.761.510	<< 5.871.751 5.871.751	5.007.323 1.198.494 4.357.888	9.300.538 137.501.352 140.991.149	125.424.640 125.424.640	122.779.751 122.779.751
	Spese correnti	RS CP CS	4.190.564 110.418.537 110.722.660	<< 4.710.980 4.710.980	3.615.974 1.198.494 3.576.399	7.806.538 116.328.011 119.010.039	105.386.490 105.386.490	105.218.300 105.218.300
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	628.258 86.177.417 86.201.417	<< 3.719.660 3.719.660	281.054 1.120.395 1.296.395	909.312 91.017.472 91.217.472	86.177.018 86.177.018	86.176.277 86.176.277
	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	3.306.156 18.328.206 18.608.328	<< 736.755 736.755	3.570.847 << 2.193.128	6.877.003 19.064.961 21.538.211	13.298.990 13.298.990	13.136.058 13.136.058
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	253.037 5.537.914 5.537.914	<< 254.565 254.565	-242.768 78.099 78.999	10.269 5.870.578 5.871.478	5.537.914 5.537.914	5.537.914 5.537.914

130/590/6

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

130/5907

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
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	3.113 375.000 375.001	<< << <<	6.843 << 7.877	9.956 375.000 382.878	372.568 372.568	368.051 368.051
Spese in conto capitale	102.651 20.012.570 20.038.850	<< 1.160.771 1.160.771	1.391.349 << 781.489	1.494.000 21.173.341 21.981.110	20.038.150 20.038.150	17.561.451 17.561.451
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	102.651 20.012.570 20.038.850	<< 238.947 238.947	1.391.349 << 781.489	1.494.000 20.251.517 21.059.286	20.038.150 20.038.150	17.561.451 17.561.451
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 921.824 921.824	<< << <<	<< 921.824 921.824	<< << <<	<< << <<
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	845.949 17.978.798 17.996.010	<< 824.167 1.530.135	3.703.588 -18.686 449.261	4.549.537 18.784.279 19.975.406	17.869.564 17.869.564	17.875.469 17.875.469
5.1 Indirizzo politico (32.2)	28.019 7.917.622 7.928.941	<< 854 854	819.427 26.314 525.567	847.446 7.944.790 8.455.362	7.826.269 7.826.269	7.823.699 7.823.699
Spese correnti	28.019 7.873.106 7.884.425	<< << <<	777.126 26.314 525.567	805.145 7.899.420 8.409.992	7.782.158 7.782.158	7.775.156 7.775.156
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<< 6.592.790 6.592.790	<< << <<	158.131 26.314 183.225	158.131 6.619.104 6.776.015	6.592.790 6.592.790	6.592.790 6.592.790
CONSUMI INTERMEDI	28.019 856.307 867.626	<< << <<	618.995 << 342.342	647.014 856.307 1.209.968	765.359 765.359	768.357 768.357
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<< 424.009 424.009	<< << <<	<< << <<	<< 424.009 424.009	424.009 424.009	424.009 424.009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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
5.2	Spese in conto capitale	<<	<<	42.302	42.302	44.111	48.543
		44.516	854	<<	45.370	44.111	48.543
		44.516	854	<<	45.370		
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	42.302	42.302	44.111	48.543
		44.516	854	<<	45.370	44.111	48.543
		44.516	854	<<	45.370		
	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	817.930	2.884.161	2.884.161	3.702.091	10.043.295	10.051.770
		10.061.176	823.313	-45.000	10.839.489	10.043.295	10.051.770
		10.067.069	1.529.281	-76.306	11.520.044		
	Spese correnti	817.930	<<	1.442.533	2.260.463	10.003.901	10.012.936
		10.032.203	305.739	-45.000	10.292.942	10.003.901	10.012.936
		10.038.096	344.607	-76.306	10.306.397	10.003.901	10.012.936
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.221	<<	101.650	121.871	8.132.679	8.153.173
		8.155.317	92.023	20.000	8.267.340	8.132.679	8.153.173
		8.156.036	92.023	20.000	8.268.059		
	CONSUMI INTERMEDI	793.002	<<	-419.461	373.541	1.412.474	1.401.351
		1.417.975	14.554	-65.000	1.367.529	1.412.474	1.401.351
		1.423.149	53.422	-96.306	1.380.265		
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	<<	<<	403.111	403.111
		403.111	6.298	<<	409.409	403.111	403.111
	403.111	6.298	<<	409.409			
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
ALTRE USCITE CORRENTI	4.707	<<	1.760.345	1.765.052	55.637	55.301	
	55.800	192.864	<<	248.664	55.637	55.301	
	55.800	192.864	<<	248.664			
Spese in conto capitale	<<	<<	1.441.629	1.441.629	36.394	36.834	
	28.973	517.574	<<	546.547	36.394	36.834	
	28.973	1.184.675	<<	1.213.648	36.394	36.834	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	1.441.629	1.441.629	39.394	38.834	
	28.973	517.574	<<	546.547	39.394	38.834	
	28.973	1.184.675	<<	1.213.648	39.394	38.834	

130/59078

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

130/590/9

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
6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<		
	CP	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
	CS	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
	CS	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
Spese correnti	RS	<<	<<	<<		
	CP	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
	CS	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	176.856	<<	2.906.943	176.856	176.856
	CS	176.856	<<	2.906.943	176.856	176.856
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.676.747	-2.642.782	33.965	792.466	756.826
	CS	2.676.747	-2.642.782	33.965	792.466	756.826
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<		
	CP	583.449	<<	583.449	579.447	571.204
	CS	583.449	<<	583.449	579.447	571.204
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

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

130/591/1

(in Euro)

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 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	256.358.101	<<	3.754.851	260.112.952	607.494.771	598.946.520	607.494.771	598.946.520
	CP	754.797.403	105.884.770	9.457.781	870.139.954	607.494.771	598.946.520	607.494.771	598.946.520
	CS	870.589.393	105.178.800	1.214.908	976.983.100				
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	194.928.248	<<	-46.833.085	148.095.163	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CP	377.746.389	18.854.957	150.000	396.751.346	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CS	440.131.459	-356.914	-10.733.196	429.041.348				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	194.928.248	<<	-46.833.085	148.095.163	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CP	377.746.389	18.854.957	150.000	396.751.346	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CS	440.131.459	-356.914	-10.733.196	429.041.348				
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	182.465.724	<<	-47.699.368	134.766.356	146.458.958	143.143.308	146.458.958	143.143.308
	CP	273.074.814	8.254.790	150.000	281.479.604	146.458.958	143.143.308	146.458.958	143.143.308
	CS	325.758.003	-10.104.489	-6.339.755	309.313.758				
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	182.239.450	<<	-53.502.420	128.737.030	135.439.922	132.096.587	135.439.922	132.096.587
	CP	261.654.073	8.092.092	179.485	269.925.650	135.439.922	132.096.587	135.439.922	132.096.587
	CS	314.112.530	-10.267.187	-6.321.804	297.523.538				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	194.928.248	<<	-46.833.085	148.095.163	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CP	377.746.389	18.854.957	150.000	396.751.346	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CS	440.131.459	-356.914	-10.733.196	429.041.348				
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	226.274	<<	5.803.052	6.029.326	11.019.036	11.046.721	11.019.036	11.046.721
	CP	11.420.741	162.698	-29.485	11.553.954	11.019.036	11.046.721	11.019.036	11.046.721
	CS	11.645.473	162.698	-17.951	11.790.220				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	194.928.248	<<	-46.833.085	148.095.163	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CP	377.746.389	18.854.957	150.000	396.751.346	249.241.282	245.678.671	249.241.282	245.678.671
	CS	440.131.459	-356.914	-10.733.196	429.041.348				
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	12.462.524	<<	866.283	13.328.807	102.782.324	102.535.363	102.782.324	102.535.363
	CP	104.671.575	10.600.167	<<	115.271.742	102.782.324	102.535.363	102.782.324	102.535.363
	CS	114.373.456	9.747.575	-4.393.441	119.727.590				
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	12.462.524	<<	866.283	13.328.807	102.782.324	102.535.363	102.782.324	102.535.363
	CP	104.671.575	10.600.167	<<	115.271.742	102.782.324	102.535.363	102.782.324	102.535.363
	CS	114.373.456	9.747.575	-4.393.441	119.727.590				
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	3.058.616	<<	595.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652	42.689.380	42.685.652
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652	42.689.380	42.685.652
	CS	44.714.539	559.274	22.171	45.295.984				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	3.058.616	<<	595.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652	42.689.380	42.685.652
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652	42.689.380	42.685.652
	CS	44.714.539	559.274	22.171	45.295.984				

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

130/591/2

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	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	2.458.616	<<	1.195.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652	100,00%	100,00%
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652	100,00%	100,00%
	CS	44.114.539	1.159.274		45.295.984	42.689.380	42.685.652		
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	2.458.616	<<	1.195.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652		
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652		
	CS	44.114.539	1.159.274		45.295.984	42.689.380	42.685.652		
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	3.058.616	<<	595.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652		
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652		
	CS	44.114.539	559.274		45.295.984	42.689.380	42.685.652		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	3.058.616	<<	595.460	3.654.076	42.689.380	42.685.652		
	CP	42.690.183	943.688	<<	43.633.871	42.689.380	42.685.652		
	CS	44.114.539	559.274		45.295.984	42.689.380	42.685.652		
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	600.000	<<	-600.000	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS	600.000	-600.000		<<	<<	<<		
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	600.000	<<	-600.000	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS	600.000	-600.000		<<	<<	<<		
1.5 Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)	RS	58.371.237	<<	49.992.476	108.363.713	315.564.109	310.582.197		
	CP	334.360.831	86.086.125	9.307.781	429.754.737	315.564.109	310.582.197		
	CS	385.743.395	104.976.440	11.925.933	502.645.768	315.564.109	310.582.197		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	58.371.237	<<	49.986.176	108.357.413	315.307.303	310.329.044		
	CP	334.102.251	86.086.125	9.307.781	429.496.157	315.307.303	310.329.044		
	CS	385.484.814	104.976.440	11.925.933	502.387.187	315.307.303	310.329.044		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	57.207.056	<<	43.423.992	100.631.048	306.339.779	301.526.613		
	CP	325.054.553	82.865.378	7.307.781	415.227.712	306.339.779	301.526.613		
	CS	375.483.053	101.755.693	10.175.952	487.414.698	306.339.779	301.526.613		
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	21.462.792	<<	34.820.793	56.283.585	261.180.030	259.527.706		
	CP	279.816.839	81.245.046	7.307.781	368.369.666	261.180.030	259.527.706		
	CS	294.505.116	100.135.361	10.318.954	404.959.431	261.180.030	259.527.706		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	58.371.237	<<	49.986.176	108.357.413	315.307.303	310.329.044		
	CP	334.102.251	86.086.125	9.307.781	429.496.157	315.307.303	310.329.044		
	CS	385.484.814	104.976.440	11.925.933	502.387.187	315.307.303	310.329.044		
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	35.744.264	<<	8.603.199	44.347.463	45.159.749	41.998.907		
	CP	46.237.714	1.620.332	<<	46.858.046	45.159.749	41.998.907		
	CS	80.977.937	1.620.332	-143.002	82.455.267	45.159.749	41.998.907		

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

130/59173

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 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	49.986.176	108.357.413	315.307.303	310.329.044
	CP	86.086.125	9.307.781	429.496.157	315.307.303	310.329.044
	CS	385.484.814	11.925.933	502.387.187		
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	<<	6.562.184	7.726.365	8.967.524	8.802.431
	CP	9.047.698	2.000.000	14.268.445	8.967.524	8.802.431
	CS	10.001.761	3.220.747	14.972.489	8.967.524	8.802.431
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	6.562.184	7.726.365	8.967.524	8.802.431
	CP	9.047.698	2.000.000	14.268.445	8.967.524	8.802.431
	CS	10.001.761	3.220.747	14.972.489	8.967.524	8.802.431
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	6.300	6.300	256.806	253.153
	CP	258.580	<<	258.580	256.806	253.153
	CS	258.581	<<	258.581	256.806	253.153
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	6.300	6.300	256.806	253.153
	CP	258.580	<<	258.580	256.806	253.153
	CS	258.581	<<	258.581	256.806	253.153
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (16)	RS	3.826.939	5.198.752	9.025.691	194.156.826	194.078.443
	CP	196.239.917	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	206.535.661	194.156.826	194.078.443
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità* (18.7)	RS	3.826.939	5.198.752	9.025.691	194.156.826	194.078.443
	CP	196.239.917	1.123.343	203.703.178	194.156.826	194.078.443
	CS	197.787.955	6.339.918	206.535.661	194.156.826	194.078.443
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	70.037	70.037	85.051	83.946
	CP	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
	CS	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	70.037	70.037	85.051	83.946
	CP	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
	CS	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	70.037	70.037	85.051	83.946
	CP	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
	CS	85.646	<<	85.646	85.051	83.946
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	3.826.939	5.128.715	8.955.654	194.071.775	193.994.497
	CP	196.154.271	1.123.343	203.617.532	194.071.775	193.994.497
	CS	197.702.309	6.339.918	206.450.015	194.071.775	193.994.497

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

130/591/4

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	
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	3.826.939	<<	5.128.715	8.955.654	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
	CP	196.154.271	6.339.918	1.123.343	203.617.532	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
	CS	197.702.309	6.339.918	2.407.788	206.450.015	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	3.826.939	<<	5.128.715	8.955.654	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
	CP	196.154.271	6.339.918	1.123.343	203.617.532	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
	CS	197.702.309	6.339.918	2.407.788	206.450.015	194.071.775	193.994.497	193.994.497	99,96%
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	3.972.497	<<	2.237.786	6.210.283	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
	CP	154.625.521	9.245.086	1.792.509	165.663.116	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
	CS	157.063.186	9.245.086	2.805.395	169.113.667	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS	3.972.497	<<	2.237.786	6.210.283	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
	CP	154.625.521	9.245.086	1.792.509	165.663.116	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
	CS	157.063.186	9.245.086	2.805.395	169.113.667	154.590.812	154.539.499	154.539.499	99,95%
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	3.972.497	<<	2.168.078	6.140.575	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CP	154.539.875	9.245.086	1.792.509	165.577.470	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CS	156.977.540	9.245.086	2.802.395	169.025.021	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	3.972.497	<<	2.168.078	6.140.575	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CP	154.539.875	9.245.086	1.792.509	165.577.470	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CS	156.977.540	9.245.086	2.802.395	169.025.021	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	3.972.497	<<	2.168.078	6.140.575	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CP	154.539.875	9.245.086	1.792.509	165.577.470	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
	CS	156.977.540	9.245.086	2.802.395	169.025.021	154.505.761	154.455.553	154.455.553	99,94%
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	<<	69.708	69.708	85.051	83.946	83.946	0,05%
	CP	85.646	<<	<<	85.646	85.051	83.946	83.946	0,05%
	CS	85.646	<<	3.000	88.646	85.051	83.946	83.946	0,05%
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	<<	69.708	69.708	85.051	83.946	83.946	0,06%
	CP	85.646	<<	<<	85.646	85.051	83.946	83.946	0,06%
	CS	85.646	<<	3.000	88.646	85.051	83.946	83.946	0,06%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	69.708	69.708	85.051	83.946	83.946	0,06%
	CP	85.646	<<	<<	85.646	85.051	83.946	83.946	0,06%
	CS	85.646	<<	3.000	88.646	85.051	83.946	83.946	0,06%
4 Soccorso civile (8)	RS	4.293.228	<<	5.007.327	9.300.555	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%
	CP	130.431.106	5.871.750	1.198.493	137.501.351	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%
	CS	130.761.509	5.871.750	4.357.887	140.991.148	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.293.228	<<	5.007.327	9.300.555	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%
	CP	130.431.106	5.871.750	1.198.493	137.501.351	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%
	CS	130.761.509	5.871.750	4.357.887	140.991.148	125.424.639	122.779.750	122.779.750	99,95%

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

130/591/5

(in Euro)

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 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	4.250.289	<<	4.918.115	9.168.404	123.813.113	121.199.587	121.199.587	96,71%
	CP	128.766.870	5.815.827	1.186.509	135.769.206	123.813.113	121.199.587	121.199.587	96,71%
	CS	129.093.968	5.815.327	4.313.894	139.223.190	123.813.113	121.199.587	121.199.587	96,71%
3.2 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	4.250.289	<<	4.918.115	9.168.404	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,72%
	CP	128.766.870	5.815.827	1.186.509	135.769.206	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,72%
	CS	129.093.968	5.815.327	4.313.894	139.223.190	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,72%
3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	4.250.289	<<	4.918.115	9.168.404	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,74%
	CP	128.766.870	5.815.827	1.186.509	135.769.206	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,75%
	CS	129.093.968	5.815.327	4.313.894	139.223.190	123.813.113	121.199.587	121.199.587	98,75%
4 Soccorso civile (8)	RS	4.293.228	<<	5.007.327	9.300.555	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,28%
	CP	130.431.106	5.871.750	1.198.493	137.501.351	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,28%
	CS	130.761.509	5.871.750	4.357.887	140.991.148	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,25%
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.293.228	<<	5.007.327	9.300.555	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,26%
	CP	130.431.106	5.871.750	1.198.493	137.501.351	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,25%
	CS	130.761.509	5.871.750	4.357.887	140.991.148	125.424.639	122.779.750	122.779.750	1,25%
4 AFFARI ECONOMICI	RS	42.939	<<	89.212	132.151	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CP	1.664.236	55.923	11.984	1.732.145	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CS	1.667.541	56.423	43.993	1.767.958	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	42.939	<<	89.212	132.151	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CP	1.664.236	55.923	11.984	1.732.145	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CS	1.667.541	56.423	43.993	1.767.958	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	56.361	56.361	57.031	56.290	56.290	1,29%
	CP	57.430	<<	<<	57.430	57.031	56.290	56.290	1,29%
	CS	57.430	<<	<<	57.430	57.031	56.290	56.290	1,29%
4 AFFARI ECONOMICI	RS	42.939	<<	89.212	132.151	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CP	1.664.236	55.923	11.984	1.732.145	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
	CS	1.667.541	56.423	43.993	1.767.958	1.611.526	1.580.163	1.580.163	1,28%
4.2.2 SILVICOLTURA	RS	42.939	<<	32.851	75.790	1.554.495	1.523.873	1.523.873	1,29%
	CP	1.606.806	55.923	11.984	1.674.715	1.554.495	1.523.873	1.523.873	1,29%
	CS	1.610.111	56.423	43.993	1.710.528	1.554.495	1.523.873	1.523.873	1,29%
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	845.949	<<	3.703.595	4.549.544	17.869.564	17.875.469	17.875.469	1,29%
	CP	17.978.798	824.167	-18.686	18.784.279	17.869.564	17.875.469	17.875.469	1,29%
	CS	17.996.010	1.530.135	449.261	19.975.406	17.869.564	17.875.469	17.875.469	1,29%
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	28.019	<<	819.429	847.448	7.826.269	7.823.699	7.823.699	1,29%
	CP	7.917.622	854	26.314	7.944.790	7.826.269	7.823.699	7.823.699	1,29%
	CS	7.928.941	854	525.567	8.455.362	7.826.269	7.823.699	7.823.699	1,29%

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

130/591/6

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 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	819.429	847.448	7.826.269	7.823.699
	CP	854	26.314	7.944.790	7.826.269	7.823.699
	CS	854	525.567	8.455.362	<<	<<
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	342.048	342.048	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	342.048	342.048	4,05%	<<
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	342.048	342.048	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	342.048	342.048	<<	<<
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	845.949	3.703.595	4.549.544	17.869.564	17.875.469
	CP	17.978.798	-18.686	18.784.279	17.869.564	17.875.469
	CS	17.998.010	1.530.135	19.975.406	17.869.564	17.875.469
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	28.019	819.429	847.448	7.826.269	7.823.699
	CP	7.917.622	26.314	7.944.790	7.826.269	7.823.699
	CS	7.928.941	525.567	8.455.362	7.826.269	7.823.699
4 AFFARI ECONOMICI	RS	28.019	819.429	847.448	7.826.269	7.823.699
	CP	7.917.622	26.314	7.944.790	7.826.269	7.823.699
	CS	7.928.941	525.567	8.455.362	7.826.269	7.823.699
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	28.019	477.381	505.400	7.826.269	7.823.699
	CP	7.917.622	26.314	7.944.790	7.826.269	7.823.699
	CS	7.928.941	183.519	8.113.314	7.826.269	7.823.699
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	817.930	2.884.166	3.702.096	10.043.295	10.051.770
	CP	10.061.176	-45.000	10.039.489	10.043.295	10.051.770
	CS	10.067.069	1.529.281	11.520.044	10.043.295	10.051.770
4 AFFARI ECONOMICI	RS	817.930	2.884.166	3.702.096	10.043.295	10.051.770
	CP	10.061.176	-45.000	10.039.489	10.043.295	10.051.770
	CS	10.067.069	-76.306	11.520.044	10.043.295	10.051.770
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	719	672	1.391	49.576	48.871
	CP	49.919	20.000	69.919	49.576	48.871
	CS	50.638	20.000	70.638	49.576	48.871
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	719	672	1.391	49.576	48.871
	CP	49.919	20.000	69.919	49.576	48.871
	CS	50.638	20.000	70.638	49.576	48.871

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

130/5917

(in Euro)

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 CP CS	<< 823.313 1.529.281	2.884.166 -45.000 -76.306	3.702.096 10.839.489 11.520.044	10.043.295 10.043.295	10.051.770 10.051.770
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	<< 823.313 1.529.281	2.883.494 -65.000 -96.306	3.700.705 10.769.570 11.449.406	9.993.719 9.993.719	10.002.899 10.002.899
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	<< 823.313 1.529.281	2.883.494 -65.000 -96.306	3.700.705 10.769.570 11.449.406	9.993.719 9.993.719	10.002.899 10.002.899
6 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< 3.437.052 3.437.052	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< 3.437.052 3.437.052	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 3.437.052 3.437.052	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4.2.1 AGRICOLTURA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 3.437.052 3.437.052	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 3.437.052 3.437.052	<< 2.730.087 2.730.087	<< 3.524.357 3.524.357	1.548.769 1.548.769	1.504.886 1.504.886

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

130/597/B

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
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	1.548.769	1.504.886
	CP	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
	CS	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	1.548.769	1.504.886
	CP	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886
	CS	3.437.052	-2.642.782	3.524.357	1.548.769	1.504.886

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA/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	73.849.986 966.817.195 1.012.648.228	<< 49.821.727 49.897.732	11.514.773 14.959.830 12.155.948	85.364.759 1.031.598.752 1.074.701.908	938.050.990 938.050.990	932.479.554 932.479.554
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.112.311 474.705.616 474.864.762	<< 14.353.826 14.353.826	618.739 6.885.080 7.214.862	3.731.050 495.944.522 496.433.470	472.731.271 472.731.271	472.748.645 472.748.645
CONSUMI INTERMEDI	20.861.990 71.079.262 73.736.856	<< 3.412.140 3.488.145	9.040.300 297.871 1.250.933	29.902.290 74.789.273 78.475.934	65.585.347 65.585.347	64.890.662 64.890.662
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.308.885 27.140.576 27.140.576	<< 963.350 963.350	-1.260.054 312.397 313.597	48.831 28.416.323 28.417.523	27.140.576 27.140.576	27.140.576 27.140.576
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.123.907 146.610.087 186.733.966	<< << <<	-192.726 << -4.438.777	39.931.181 146.610.067 182.295.188	144.663.789 144.663.789	141.268.920 141.268.920
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	51.312 732.382 783.696	<< << <<	200.349 << -50	251.661 732.382 783.646	727.589 727.589	716.899 716.899
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	7.734.786 243.628.742 245.853.937	<< 30.396.417 30.396.417	1.678.172 7.464.482 8.320.737	9.413.958 281.489.641 284.571.091	224.305.761 224.305.761	222.833.843 222.833.843
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	10.493 413.301 413.301	<< << <<	-10.493 << <<	<< 413.301 413.301	413.301 413.301	413.301 413.301
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	9.349 << <<	<< << <<	-7.216 << 133	2.133 << 133	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	636.953 2.507.249 3.121.135	<< 695.994 695.994	1.446.705 << -505.507	2.083.658 3.203.243 3.311.622	2.493.356 2.493.356	2.466.708 2.466.708
Spese in conto capitale	195.446.715 290.692.603 364.986.878	<< 75.701.183 75.625.178	8.387.454 1.323.698 1.809.379	203.834.179 367.717.484 442.421.435	163.034.392 163.034.392	157.245.014 157.245.014
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	152.496.284 114.638.487 158.105.406	<< 10.339.854 -5.399.675	-30.033.832 -676.302 -787.800	122.462.452 124.302.039 151.917.931	114.559.382 114.559.382	112.074.801 112.074.801

130/563/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

130/56372

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 CP CS	<< 14.814.363 9.224.341	-2.843.605 2.000.000 1.643.780	22.897.015 64.386.502 74.917.027	40.453.965 40.453.965	37.274.644 37.274.644
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 6.346.574 15.574.976	28.523.069 << 1.038.900	44.540.442 134.828.551 158.254.004	8.021.045 8.021.045	7.895.569 7.895.569
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 44.200.392 56.225.535	12.741.828 << -85.501	13.934.266 44.200.392 57.332.472	<< <<	<< <<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	<< 269.296.701 1.257.509.798 1.377.635.106	19.902.236 16.283.528 13.965.327	289.198.937 1.399.316.236 1.517.123.343	1.101.085.382 1.101.085.382	1.089.724.568 1.089.724.568

TABELLA n. 13

**Stato di previsione
del Ministero per i Beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2013**

TABELLA N. 13

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**

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

Art. 33, 1° comma, 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 per i beni e le attività culturali 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	1.299.166	1.304.335
Spese in conto capitale	212.991	221.116
Rimborso passività finanziarie	34.622	34.622
	1.546.779	1.560.073

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 90.214 migliaia di euro per la parte corrente, in 71.442 migliaia di euro per il conto capitale e 0 migliaia di euro per il rimborso passività finanziarie, per un totale complessivo pari a 161.656 migliaia di euro.

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 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, in particolare, delle modifiche:

(in migliaia di euro)

per ripartizione Fondo aree sottoutilizzate - delibere CIPE -	5.000
--	-------

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
con prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti	8.063	8.063
con prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine	226	226
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata -		
ETI - DL.78/2010 (convertito con modificazioni, dalla L. 122/2010), "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA"	2.929	2.929
con prelevamento dal fondo straordinario	1.364	1.364
per ripartizione Fondo aree sottoutilizzate - delibera CIPE n. 135/2012 -	34.000	5.000

per ripartizione del fondo per assicurare la liquidità per pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili - DL 35/2013	17.959	17.959
in applicazione di norme:		
LEGGE N. 206 DEL 12/11/2012 DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL SECONDO CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE VERDI.	-3.250	-3.250
LEGGE N.212 DEL 14 /11/2012 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA SERBIA.	28	28
	<hr/>	<hr/>
	61.319	37.319

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	39.185	-2.945	50.713
Spese in conto capitale	19.897	1.960,0	54.946
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	59.082	-985	105.659

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 diversa 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 riguardano:

Missione	Programma	Residui migliaia di euro	Competenza migliaia di euro	Cassa migliaia di euro
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI		23.457	5.891	104.065
	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	- 3.761	425	45.970
	21.5 VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE	6	-	6
	21.6 TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI	7.573	- 975	1.173
	21.9 TUTELA DEI BENI ARCHIVISTICI	8.314	- 1.668	- 732
	21.10 TUTELA DEI BENI LIBRARI, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	- 11.069	- 66	239
	21.12 TUTELA DELLE BELLE ARTI, DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEE; TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	14.454	5.385	10.776
	21.13 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	15.380	49	10.927
	21.14 COORDINAMENTO ED INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE	249	9	68
	21.15 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	- 7.689	2.732	35.638
17_RICERCA E INNOVAZIONE		3.741	- 3.826	- 3.353
	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3.741	- 3.826	- 3.353
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		13.207	136	8.133
	32.2 INDIRIZZO POLITICO	774	898	1.175
	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	12.433	- 762	6.958
33_FONDI DA RIPARTIRE		18.677	- 3.186	- 3.186
	33.1 FONDI DA ASSEGNARE	18.677	- 3.186	- 3.186
Totale		59.082	- 985	105.659

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

(in migliaia di euro)

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
Spese correnti	129.399	1.312.041	1.392.864
Spese in conto capitale	91.339	260.450	276.165
Rimborso passività finanziarie	0	34.622	34.622
	<u>220.738</u>	<u>1.607.113</u>	<u>1.703.651</u>

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

(in migliaia di euro)

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
Spese correnti	39.185	12.876	88.530
Spese in conto capitale	19.897	47.458	55.048
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	<u>59.082</u>	<u>60.334</u>	<u>143.578</u>

TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/1

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 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	156.589.169	<<	180.046.544	1.372.572.235	1.347.662.156
	CP	1.381.283.186	60.449.607	1.447.624.823	1.401.572.235	1.347.648.787
	CS	1.390.116.086	17.273.177	1.511.454.961		
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	84.304.848	<<	80.543.693	424.333.417	418.262.560
	CP	428.356.094	3.178.485	431.959.792	424.333.417	418.262.560
	CS	428.510.544	3.178.485	477.659.381		
FUNZIONAMENTO	RS	1.607.093	<<	747.284	8.569.054	8.538.521
	CP	9.008.664	3.175.797	12.209.674	8.569.054	8.538.521
	CS	9.037.039	3.174.241	14.557.214		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	RS	1.506.646	<<	2.101.437	4.346.010	4.330.010
	CP	4.569.885	3.146.564	7.728.392	4.346.010	4.330.010
	CS	4.569.885	3.145.008	9.625.816	4.346.010	4.330.010
8501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.430.713	2.430.713
	CP	2.430.713	3.927	2.445.818	2.430.713	2.430.713
	CS	2.430.713	3.927	2.445.818		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	1.871.507	1.871.507
	CP	1.871.507	<<	1.871.507	1.871.507	1.871.507
	CS	1.871.507	<<	1.871.507		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	559.206	559.206
	CP	559.206	<<	559.206	559.206	559.206
	CS	559.206	<<	559.206		
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	12.162	<<
	CP	<<	3.162	12.162	<<	<<
	CS	<<	3.162	12.162		

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, LE VARIAZIONI PROPOSTE SUI CAPITOLI STIPENDIALI, LADDOVE NON SPECIFICATO DA APPOSITA NOTA, SONO DA RIFERIRSI A VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA GLI STESSI AL FINE DI ADEGUARE I RISPETTIVI STANZIAMENTI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/2

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	<< << <<	<< 765 765	<< 2.178 2.178	<< 2.943 2.943	<< <<	<< <<
6502	RS CP CS					
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)					
	RS CP CS					
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)					
4	RS CP CS					
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)					
6503	RS CP CS					
	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER, ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
6505	RS CP CS					
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)					
1	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
2	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)					
6502						
	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/3

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
6506 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	<< 2.359 2.359	<< << <<	<< << <<	<< 2.359 2.359	1.913 1.913	1.886 1.886
6530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	<< 1.373.610 1.373.610	<< 26.590 25.034	112.357 << 110.829	112.357 1.400.200 1.509.473	1.155.474 1.155.474	1.139.519 1.139.519
1 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)	<< 39.448 39.448	<< 2.141 2.141	<< << 15.354	15.354 41.589 56.942	1.002 1.002	987 987
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 8.798 8.798	<< << <<	<< << <<	<< 8.798 8.798	1.228 1.228	1.210 1.210
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 6.202 6.202	<< << <<	<< << 797	797 6.202 6.998	528 528	520 520
5 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 1.700 1.700	<< << <<	<< << 32	32 1.700 1.731	<< <<	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 767 767	<< << <<	<< << <<	<< 767 767	622 622	613 613
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	15.383 15.383	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/4

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
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13) RS CP CS	<< 8.134 8.134	<< -2.071 -5.152	<< << <<	<< 6.063 2.982	6.596 6.596	6.502 6.502
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 111.568 111.568	<< 24.354 24.354	<< 86.554 86.553	86.554 135.922 222.475	32.269 32.269	32.269 32.269
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) RS CP CS	<< 1.090.845 1.090.845	<< << <<	1 << <<	1 1.090.845 1.090.845	1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834
14 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)	<< 35.907 35.907	<< << <<	1 << <<	1 35.907 35.907	10.044 10.044	9.723 9.723
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) RS CP CS	<< 20.137 20.137	<< 2.071 3.596	1.588 << 62	1.588 22.208 23.795	1.203 1.203	1.185 1.185
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	<< 12.985 12.985	<< << <<	<< << <<	<< 12.985 12.985	88 88	85 85
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	<< 77 77	<< 95 95	<< << <<	<< 172 172	51 51	50 50

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/5

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 6.268 6.268	<< << <<	4.195 << 4.194	4.195 6.268 10.462	201 201	198 198
20 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 ALL'AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 5.201 5.201	<< << <<	3.841 << 3.840	3.841 5.201 9.041	3.972 3.972	3.897 3.897
24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 248 248	<< << <<	<< << <<	<< 248 248	201 201	198 198
25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 248 248	<< << <<	<< << <<	<< 248 248	201 201	198 198
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 77 77	<< << <<	<< << <<	<< 77 77	51 51	50 50
29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 25.000 25.000	<< << <<	<< << <<	<< 25.000 25.000	<< <<	<< <<
6531 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10) (8.5.1)	<< 5.512 5.512	<< << <<	<< << <<	<< 5.512 5.512	416 416	410 410
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (In Euro)

140/578/6

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
6532 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	6600 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< 839 839	642 642	630 630
	6631 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< 3.115.778 3.115.778	513.217 << 1.988.151	1.988.151 3.615.778 5.603.929	500.000 500.000
6001 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	152.484 252.941 4.481.282	4.223.044 4.223.044	4.208.511 4.208.511
	6001 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (8.2.1)	<< << <<	<< 29.233 29.233	765 2.759.171 2.776.755	2.759.171 2.759.171	2.759.171 2.759.171
	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 4.401 4.401	<< << <<	<< 2.124.400 2.124.400	2.124.400 2.124.400
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/5787

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
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 634.771 634.771	<< << <<	<< << <<	<< 634.771 634.771	634.771 634.771	634.771 634.771
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 3.543 3.543	226 10.000 10.226	226 13.543 13.769	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	390 389	390 389	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 858 858	149 2.420 2.568	149 3.278 3.426	<< <<	<< <<
6002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	27.331 72.409 72.409	<< << <<	-24.756	2.575 72.409 72.409	72.409 72.409	72.409 72.409
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	27.331 72.409 72.409	<< << <<	-24.756	2.575 72.409 72.409	72.409 72.409	72.409 72.409
6003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

6002 MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/8

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
6005	<<	<<	8	8	180.574 180.574	180.574 180.574
	RS		850	8	181.725	180.574
	CP	301	857	181.732	180.574	180.574
	CS	301				
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)					
1	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS					
	CP	<<	<<	180.574	180.574	180.574
	CS	<<	<<	180.574	180.574	180.574
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
2	<<	<<	8	8	<<	<<
	RS		850	1.151	<<	<<
	CP	301	857	1.158	<<	<<
	CS	301				
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)					
6006	<<	<<	<<	<<	1.422	1.422
	RS				1.443	1.443
	CP	<<	<<	1.779	1.443	1.422
	CS	<<	<<	1.779	1.443	1.422
	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R)					
	(1.4.1) (8.2.1)					
6030	45.781	<<	192.517	238.298	1.208.478	1.193.982
	RS			1.439.933	1.208.478	1.193.982
	CP	21.325	<<	1.677.982		
	CS	21.325	237.009			
	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)					
	(2) (8.2.1)					
1	8.967	<<	-2.817	6.150	756	745
	RS			41.295	756	745
	CP	2.141	<<	47.444		
	CS	2.141	6.149			
	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	654	<<	605	1.259	927	913
	RS			10.443	927	913
	CP	<<	<<	11.702		
	CS	<<	1.259			
	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)					
3	3.500	<<	-1.200	2.300	399	393
	RS			7.557	399	393
	CP	<<	<<	9.857		
	CS	<<	2.300			
	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/9

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
5 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 1.700 1.700	<< << <<	<< << <<	<< 1.700 1.700	<< << <<	<< << <<
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 399 399	<< << <<	<< << <<	<< 399 399	<< << <<	<< << <<
7 ACCORDO DI COOPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - R.F. DI GERMANIA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.077 2.077	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 579 579	<< << <<	<< << <<	<< 579 579	469 469	462 462
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	11.605 11.605	<< <<
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 6.136 6.136	<< << <<	<< << <<	<< 2.930 2.930	4.975 4.975	4.905 4.905
12 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 10.989 109.831 109.831	<< << <<	<< << <<	<< 390 390	31.584 42.573 110.221 152.793	24.343 24.343
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 9.012 1.090.845 1.090.845	<< << <<	<< << <<	<< 1 1.090.845 1.090.845	1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/10

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
14 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	5.055 24.280 24.280	<< 19.913 19.913	<< 171.922	176.977 44.193 221.169	7.577 7.577	7.335 7.335
15 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	2.831 19.784 19.784	<< << <<	142 2.727	2.973 19.784 22.511	906 906	893 893
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	<< 12.928 12.928	<< << <<	<< << <<	<< 12.928 12.928	67 67	65 65
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	<< 58 58	<< << <<	<< << <<	<< 58 58	37 37	36 36
18 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	3.733 6.323 6.323	<< << <<	-976 2.756	2.757 6.323 9.079	152 152	150 150
20 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 ALL'AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	1.040 3.923 4.963	<< << <<	2.270 2.270	3.310 3.923 7.233	2.995 2.995	2.939 2.939
24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 186 186	<< << <<	<< << <<	<< 186 186	152 152	150 150

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/11

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
25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 186 CP 186 CS	<< << <<	<< << <<	<< 186 186	152 152	150 150
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 58 CP 58 CS	<< << <<	<< << <<	<< 58 58	37 37	36 36
29 ACCORDO ITALIA - ARGENTINA (2.2.13)	<< 5.918 CP 5.918 CS	<< << <<	<< << <<	<< 5.918 5.918	<< <<	<< <<
31 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA (2.2.13)	<< 20.168 CP 20.168 CS	<< -19.913 -19.913	<< << <<	<< 255 255	16.353 16.353	16.120 16.120
32 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 13.152 CP 13.152 CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.152 13.152	10.665 10.665	10.513 10.513
34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 25.000 CP 25.000 CS	<< << <<	<< << <<	<< 25.000 25.000	<< <<	<< <<
35 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 20.000 CP 20.000 CS	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
36 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 22.000 CP 22.000 CS	<< 22.000 22.000	<< << <<	<< 22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
6031 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10) (8.2.1)	<< 5.512 CP 5.512 CS	<< << <<	<< << <<	<< 5.512 5.512	415 415	409 409
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
 (in Euro)

140/578/12

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	
6032 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	-16.013 << -16.014	1.798 << 1.797	<< << <<	<< << <<	
	6100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	RS CP CS	<< 3.206 3.206	-24 << -24	9.500 3.932 13.432	554 554	544 544
		INTERVENTI	RS CP CS	<< 2.688 2.688	-309.408 -600.000 34.620.873	58.196.468 331.763.858 366.984.731	329.180.129 329.180.129
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO			RS CP CS	<< 2.688 2.688	-299.560 -600.000 34.602.220	58.177.814 331.449.858 366.652.078	329.069.129 329.069.129
	1390 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, ECC. (R) (2.2.9) (8.2.1)		RS CP CS	<< << <<	353.134 << 491.442	491.442 509.000 1.000.442	304.000 304.000
		1391 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE, ECC. (R) (2.2.8) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 3.000 3.000	3.000 3.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/13

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
6620 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (R) (2.2.8) (8.2.1)	RS CP CS 22.528 52.000 52.000	<< << <<	-16.430 << 6.097	6.098 52.000 58.097	51.000 51.000	50.000 50.000
6621 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS 1.889.486 181.984.000 181.984.000	<< << <<	5.641 << 1.375.125	1.875.126 181.984.000 183.359.125	182.965.000 182.965.000	180.250.000 180.250.000
6622 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA, ECC. (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS 22.110.610 57.703.000 57.703.000	<< << <<	1.704.726 << 9.815.335	23.815.336 57.703.000 67.518.335	57.307.000 57.307.000	56.492.000 56.492.000
6623 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS 8.002.345 26.113.077 26.113.077	<< 2.688 2.688	-2.706.490 -600.000 2.686.855	5.295.855 25.515.765 28.811.620	25.934.037 25.934.037	25.565.778 25.565.778
6624 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA, ECC. (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS 4.529.647 9.991.000 9.991.000	<< << <<	-101.938 << 537.649	4.427.709 9.991.000 10.528.649	9.923.000 9.923.000	9.781.000 9.781.000
6626 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA, ECC. (R) (6.2.1) (8.2.1)	RS CP CS 17.673.668 40.183.000 40.183.000	<< << <<	1.452.821 << 19.126.488	19.126.489 40.183.000 59.309.488	39.908.000 39.908.000	39.340.000 39.340.000
NOTE ESPLICATIVE						
6623	VARIAZIONE CHE SI PROPONE CON SPOSTAMENTO DEI FONDI AI RISPETTIVI CAPITOLI STIPENDIALI PER EFFETTO DELL'IMMISSIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL TEATRO QUIRINO DI ROMA (GIÀ E.T.I.) NEI RUOLI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/14

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
6630 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ENPALS PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI, ECC. (4.3.1) (8.2.1)	1.327.109 2.000.000 2.000.000	<< << <<	-1.079.072 << <<	248.037 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
6633 CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 3.000.000 3.000.000	<< << <<	195.000 << 195.000	195.000 3.000.000 3.195.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
6635 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<
6650 CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 1.143.212 1.143.212	<< << <<	<< << <<	<< 1.143.212 1.143.212	926.981 926.981	913.795 913.795
6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (R) (4.2.5) (8.2.1)	2.693.361 2.361.678 2.361.678	<< << <<	2.201 << 369.229	2.695.562 2.361.678 2.720.907	1.914.982 1.914.982	1.887.742 1.887.742
6652 CONTRIBUTI ALLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE NONCHE' AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 5.904.195 5.904.195	<< << <<	<< << <<	<< 5.904.195 5.904.195	4.787.453 4.787.453	4.719.354 4.719.354
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/15

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
6653 FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON L'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER LE FACILITAZIONI, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	110.313 100.008 100.008	<< << <<	-109.148 << <<	1.165 100.008 100.008	44.676 44.676	43.832 43.832
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	28.502 314.000 314.000	<< << <<	-9.848 << 18.653	18.654 314.000 332.653	111.000 111.000	109.000 109.000
6120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (R) (2.2.8) (8.2.1)	28.502 314.000 314.000	<< << <<	-9.848 << 18.653	18.654 314.000 332.653	111.000 111.000	109.000 109.000
INVESTIMENTI	24.191.879 86.986.260 87.112.335	<< << 1.556	-4.199.030 1.000.000 9.003.545	19.992.849 87.986.260 96.117.436	86.584.234 86.584.234	85.269.538 85.269.538
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	8.523.796 11.006.996 11.006.996	<< << 1.556	2.639.609 << 2.005.821	11.163.405 11.006.996 13.014.373	9.595.228 9.595.228	9.480.286 9.480.286
8651 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.6) (8.2.1)	<< 6.085 6.085	<< << <<	1.834 << 1.834	1.834 6.085 7.919	4.933 4.933	4.863 4.863
8700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	4.975 2.911 2.911	<< << 1.556	2.968 << 2.834	7.963 2.911 7.301	2.292 2.292	5.761 5.761

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/16

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
8721	8.176.642 6.225.000 6.225.000	<< << <<	626.966 << 1.153	8.803.608 6.225.000 6.226.153	6.182.000 6.182.000	6.094.000 6.094.000
8740	89.382 1.273.000 1.273.000	<< << <<	-89.382 << <<	<< 1.273.000 1.273.000	1.273.000 1.273.000	1.273.000 1.273.000
1	89.382 605.000 605.000	<< << <<	-89.382 << <<	<< 605.000 605.000	605.000 605.000	605.000 605.000
3	<< 668.000 668.000	<< << <<	<< << <<	<< 668.000 668.000	668.000 668.000	668.000 668.000
8770	252.797 3.500.000 3.500.000	<< << <<	2.097.203 << 2.000.000	2.350.000 3.500.000 5.500.000	2.133.003 2.133.003	2.102.662 2.102.662
	15.668.083 75.979.264 76.105.339	<< << <<	-6.838.639 1.000.000 6.987.724	8.829.444 76.979.264 83.103.063	76.989.006 76.989.006	75.789.252 75.789.252
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/17

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
8357 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2) (8.2.1)	<< 402.835 402.835	<< << <<	<< << <<	<< 402.835 402.835	299.544 299.544	196.253 196.253
8501 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.6) (8.2.1)	5.173 5.071 10.244	<< << <<	-1.509 -1.509	3.664 5.071 8.735	4.113 4.113	4.054 4.054
8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	4.856 5.358 10.214	<< << <<	387 386	5.243 5.358 10.600	4.346 4.346	4.283 4.283
8570 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (R) (23.1.1) (8.2.1)	357.083 20.407.000 20.407.000	<< << <<	14.161 << 371.243	371.244 20.407.000 20.778.243	20.267.000 20.267.000	19.978.000 19.978.000
8571 FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE (R) (23.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	3.856.000 17.746.000 17.746.000	<< << <<	-504.784 1.000.000 3.351.216	3.351.216 18.746.000 21.097.216	17.624.000 17.624.000	17.374.000 17.374.000
8573 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (R) (23.1.1) (8.2.1)	11.328.925 36.913.000 36.913.000	<< << <<	-6.305.340 << 3.317.941	5.023.585 36.913.000 40.230.941	36.657.000 36.657.000	36.130.000 36.130.000
NOTE ESPLICATIVE						
8571	VARIAZIONE PROPOSTA PER IL RECUPERO DELLA C.D. "TAX CREDIT"					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/18

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
8610	RS CP CS	<< << <<	-41.552 << -41.553	74.494 500.000 574.493	2.133.003 2.133.003	2.102.662 2.102.662
1.5	RS CP CS	<< << <<	5.849 << 5.847	8.829 5.849.007 5.857.835	5.615.369 5.615.369	5.602.343 5.602.343
	RS CP CS	<< << <<	-204 << -204	2.776 5.835.155 5.837.931	5.604.137 5.604.137	5.591.271 5.591.271
	RS CP CS	<< << <<	-204 << -204	2.776 5.835.155 5.837.931	5.604.137 5.604.137	5.591.271 5.591.271
1018	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 3.510.924 3.510.924	3.510.924 3.510.924	3.510.924 3.510.924
1019	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.049.064 1.049.064	1.049.064 1.049.064	1.049.064 1.049.064
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/19

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
1020	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC.	RS	CP	<<	<<	<<	<<	298.429	298.429
	(3) (8.2.1)	CS		298.429	<<	<<	298.429	298.429	298.429
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS	CP	<<	<<	<<	<<	298.429	298.429
	(3.1.1)	CS		298.429	<<	<<	298.429	298.429	298.429
	(SPESE OBBLIGATORIE)								
1096	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	RS	CP	2.980	<<	-204	2.776	745.720	732.854
	(R)	CS		976.738	<<	-204	976.738	745.720	732.854
	(2.1.1) (8.2.1)			979.718	<<		979.514		
	INVESTIMENTI	RS	CP	<<	<<	6.053	6.053	11.232	11.072
		CS		13.852	<<	6.051	13.852	11.232	11.072
				13.853	<<		19.904		
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	CP	<<	<<	6.053	6.053	11.232	11.072
		CS		13.852	<<	6.051	13.852	11.232	11.072
				13.853	<<		19.904		
7002	SPESE PER L'INFORMATICA	RS	CP	<<	<<	6.053	6.053	11.232	11.072
	(R)	CS		13.852	<<	6.051	13.852	11.232	11.072
	(21) (8.2.1)			13.853	<<		19.904		
1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	RS	CP	<<	<<	6.053	6.053	8.850	8.724
	(21.1.6)	CS		10.914	<<	6.052	10.914	8.850	8.724
				10.914	<<		16.966		
4	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI	RS	CP	<<	<<	<<	<<	2.938	2.948
	(21.1.6)	CS		2.938	<<	-1	2.938	2.382	2.348
				2.939	<<				

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/5/78/20

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
1.6						
<i>Tutela dei beni archeologici (21.6)</i>	RS CP CS	<< 2.595.352 3.309.491	7.573.246 -974.997 1.173.537	10.280.895 204.353.073 208.660.471	201.238.395 201.238.395	201.231.448 201.231.448
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 518.623 201.080.809 201.100.107	6.757.463 -974.997 2.004.409	7.276.086 202.680.070 206.392.913	200.131.948 200.131.948	200.116.762 200.116.762
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	RS CP CS	<< 518.623 201.080.809 201.100.107	6.757.463 -974.997 2.004.409	7.276.086 202.680.070 206.392.913	200.131.948 200.131.948	200.116.762 200.116.762
4001	RS CP CS	<< 174.364.910 174.364.910	583.182 -912.062 -894.659	583.182 173.819.545 174.398.514	174.364.910 174.364.910	174.364.910 174.364.910
1	RS CP CS	<< 134.250.778 134.250.778	<< -500.000 -500.000	<< 133.750.778 133.750.778	134.250.778 134.250.778	134.250.778 134.250.778
2	RS CP CS	<< 40.114.132 40.114.132	<< -150.000 -150.000	<< 39.964.132 39.964.132	40.114.132 40.114.132	40.114.132 40.114.132
3	RS CP CS	<< << <<	<< -211.000 -211.000	<< 84.247 84.247	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/21

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
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< << 452.147	469.551 << 17.403	469.551 << 469.550	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 71.450 180.869	113.631 -51.062 -51.062	113.631 20.388 129.807	<< <<	<< <<
4002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(8.2.1) (VEDI NOTA)	501.870 3.550.085 3.552.630	<< << 71.542	405.106 << -2.545	906.976 3.550.085 3.621.627	3.550.085 3.550.085	3.550.085 3.550.085
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	1.873 << 1.873	<< << <<	-1.873 << -1.873	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	672 << 672	<< << <<	-672 << -672	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	495.416 3.550.085 3.550.085	<< << <<	338.337 << <<	833.753 3.550.085 3.550.085	3.550.085 3.550.085	3.550.085 3.550.085
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 61.074	61.075 << <<	61.075 << 61.074	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	3.909 << <<	<< << <<	8.180 << <<	12.089 << 10.407	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
4002	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/22

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
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	RS << CP << CS <<	<< << 60	61 << <<	<< << 61	<< << <<	<< << <<
4003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.2.1)	RS << CP 18.337 CS 18.337	<< << 26.780	26.780 << <<	26.780 18.337 46.117	18.337 18.337	18.337 18.337
4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS << CP 11.411.316 CS 11.411.316	<< << 25.096 79.948	55.362 -62.935 -62.935	55.362 11.373.477 11.427.729	11.411.316 11.411.316	11.411.316 11.411.316
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS << CP 11.411.316 CS 11.411.316	<< << <<	<< -45.000 -45.000	<< 11.366.316 11.366.316	11.411.316 11.411.316	11.411.316 11.411.316
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<< << 25.096 63.529	39.544 -17.935 -17.935	39.544 7.161 45.594	<< << <<	<< << <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<< << <<	15.819 << <<	15.819 << <<	<< << <<	<< << <<
4006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	RS << CP 20.301 CS 20.301	<< << <<	<< << <<	<< 20.301 20.301	16.462 16.462	16.228 16.228
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/23

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
4050						
SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	<< 11.621.948	<< 2.178.998	5.689.460 << 2.969.208	5.689.460 13.800.846 16.769.854	10.682.081 10.682.081	10.667.441 10.667.441
(2) (8.2.1)						
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 8.015.425 8.015.425	<< << <<	2.558.068 << 49.949	2.558.068 8.015.425 8.065.374	8.015.425 8.015.425	8.015.425 8.015.425
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 42.361 42.361	<< << <<	17.665 << <<	17.665 42.361 42.361	1.740 1.740	1.715 1.715
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 13.099 13.099	<< << <<	<< << <<	<< 13.099 13.099	537 537	530 530
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 337 337	<< << <<	<< << <<	<< 337 337	273 273	269 269
ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	<< 683 683	<< << <<	<< << <<	<< 683 683	553 553	546 546
ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 324 324	<< << <<	<< << <<	<< 324 324	263 263	259 259
ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 425 425	<< << <<	<< << <<	<< 425 425	345 345	340 340
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/24

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
13 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDIUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	<< 707.408 707.408	<< 271.703 271.703	<< << <<	<< 979.111 979.111	445.776 445.776	437.359 437.359
14 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)	<< 432.443 432.443	<< 62.358 62.358	<< 30.282 30.282	30.282 494.801 525.083	160.980 160.980	155.835 155.835
15 RS CP CS ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	<< 1.601 1.601	<< << <<	<< << <<	<< 1.601 1.601	1.298 1.298	1.280 1.280
16 RS CP CS ACCORDO PALESTINA (2.2.13)	<< 620 620	<< << <<	<< << <<	<< 620 620	502 502	495 495
17 RS CP CS ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 10.064 10.064	<< << <<	<< << <<	<< 10.064 10.064	8.161 8.161	8.044 8.044
18 RS CP CS ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 17.736 17.736	<< << <<	<< << <<	<< 17.736 17.736	14.381 14.381	14.177 14.177

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/25

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
19 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)	<< 217.186 217.186	<< 102.326 102.326	<< 67.006 67.006	67.006 319.512 386.518	4.537 4.537	4.391 4.391
20 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)	<< 2.000.000 2.000.000	<< 1.740.083 1.740.083	<< 2.737.887 2.737.887	2.737.887 3.740.083 6.477.970	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
21 RS CP CS SPESE 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. (2.2.8)	<< 436 436	<< << <<	<< << <<	<< 436 436	333 333	327 327
22 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 10.971 10.971	<< 2.226 2.226	<< 86.103 2.426	86.103 13.197 15.623	8.897 8.897	8.769 8.769
23 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 15.002 15.002	<< 2 2	<< 1.078	1.078 15.004 15.004	3.007 3.007	2.964 2.964
24 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 829 829	<< << <<	<< << <<	<< 829 829	544 544	527 527

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/26

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
25 RS CP CS SPESA PER TRASPORTI, PROVVISORIA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 492 492	<< << <<	<< << <<	<< 492 492	323 323	313 313
26 RS CP CS SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 1.351 1.351	<< << <<	<< << <<	<< 1.351 1.351	886 886	858 858
29 RS CP CS SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 16.902 16.902	<< << <<	10.964 << <<	10.964 16.902 16.902	6.293 6.293	6.092 6.092
30 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 15.002 15.002	<< << <<	<< << <<	<< 15.002 15.002	3.007 3.007	2.964 2.964
31 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 15.002 15.002	<< << <<	<< << <<	<< 15.002 15.002	3.007 3.007	2.964 2.964
33 RS CP CS ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 1.249 1.249	<< << <<	<< << <<	<< 1.249 1.249	1.013 1.013	998 998
36 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	81.658 << <<	<< 81.658 81.658	<< <<	<< <<
37 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	98.753 << <<	<< 98.753 98.753	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/27

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 85.000 85.000	<< << <<	<< << <<	<< 85.000 85.000	<< << <<	<< << <<
4051 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.461 1.461	<< << <<	<< << -1.461	<< 1.461 <<	1.461 1.461	1.461 1.461
4052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA , ECC. (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 774 774	<< << <<	<< << -774	<< 774 <<	774 774	774 774
4053 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	8.164 70.321 78.485	<< << <<	-1.942 << -1.942	6.222 70.321 76.543	70.321 70.321	70.321 70.321
4054 SPESE PER LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI (R) (2.2.14) (8.2.1)	811 3.074 3.885	<< << <<	-482 << -483	329 3.074 3.402	2.243 2.243	2.193 2.193
4100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	7.778 18.282 26.060	<< << <<	<< << <<	7.778 22.049 29.827	13.958 13.958	13.696 13.696

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/576/28

(in Euro)

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	1.049.517 27.342 1.076.859	<< << <<	-31.126 << -31.127	1.018.391 27.342 1.045.732	26.664 26.664	26.623 26.623
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	1.049.517 27.342 1.076.859	<< << <<	-31.126 << -31.127	1.018.391 27.342 1.045.732	26.664 26.664	26.623 26.623
4130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	3.094 3.585 6.679	<< << <<	<< << <<	3.094 3.585 6.679	2.907 2.907	2.866 2.866
(R)						
(5) (8.2.1)						
2 PREMI A COLORO CHE FORNISCONO INDICAZIONI PER IL RITROVAMENTO DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO	<< 556 556	<< << <<	<< << <<	<< 556 556	451 451	445 445
(5.3.1)						
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI	3.094 3.029 6.123	<< << <<	<< << <<	3.094 3.029 6.123	2.456 2.456	2.421 2.421
(5.3.2)						
4131 INDENNIZZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE	1.046.423 23.757 1.070.180	<< << <<	-31.126 << -31.127	1.015.297 23.757 1.039.053	23.757 23.757	23.757 23.757
(5.3.1) (8.2.1)						
(SPESE OBBLIGATORIE)						
INVESTIMENTI	1.137.909 1.624.567 1.998.877	<< 21.094 21.094	848.510 << -798.145	1.986.419 1.645.661 1.221.826	1.079.783 1.079.783	1.088.063 1.088.063
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	1.137.909 1.624.567 1.998.877	<< 21.094 21.094	848.510 << -798.145	1.986.419 1.645.661 1.221.826	1.079.783 1.079.783	1.088.063 1.088.063

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(In Euro)

140/578/29

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
7910 RS CP CS (R) (21.1.6) (8.2.1) SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHÉ SPESA PER GLI STUDI, ECC.	8.683 159.730 168.413	<< << <<	51.467 << 51.467	60.150 159.730 219.880	129.519 129.519	127.676 127.676
7920 RS CP CS (R) (26.1.3) (8.2.1) (VEDI NOTA) INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO, STORICO E, ECC.	832.722 << 832.722	<< << <<	-832.722 << -832.722	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
7950 RS CP CS (R) (21) (8.2.1) CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI	<< << <<	<< << <<	1.303.363 << <<	1.303.363 << <<	<< <<	<< <<
1 RS CP CS (21.1.9) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7920	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/30

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
4	<< << <<	<< << <<	1.303.363 << <<	1.303.363 << <<	<< <<	<< <<
7952	263.188 1.396.509 896.098	<< 21.094 21.094	343.293 << <<	606.481 1.417.603 917.192	895.324 895.324	882.588 882.588
19	263.188 763.599 263.188	<< << <<	343.293 << <<	606.481 763.599 263.188	758.360 758.360	747.572 747.572
27	<< 137.910 137.910	<< << <<	<< << <<	<< 137.910 137.910	136.964 136.964	135.016 135.016
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

14/05/2013

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
30 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (21.1.9)	<< 495.000 495.000	<< 10.744 10.744	<< << <<	<< 505.744 505.744	<< << <<	<< << <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI (21.2.1)	<< << <<	<< 10.350 10.350	<< << <<	<< 10.350 10.350	<< << <<	<< << <<
7970 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	33.316 68.328 101.644	<< << <<	<< -16.890 -16.890	16.426 68.328 84.754	54.940 54.940	77.799 77.799
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.600	<< << <<	<< -1.600 -1.600	<< << <<	<< << <<	<< << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	1.600	<< << <<	<< -1.600 -1.600	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7971 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3) (8.2.1)	1.600 1.600	<< << <<	<< -1.600 -1.600	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/32

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
1.9	RS	<<	8.314.186	9.385.103		
	CP	1.917.825	-1.667.771	130.154.463	128.324.619	128.281.524
	CS	2.342.875	-732.332	131.595.611	128.324.619	128.281.524
FUNZIONAMENTO	RS	<<	8.481.069	9.255.972		
	CP	978.824	-1.667.771	128.049.022	127.238.473	127.210.806
	CS	1.404.074	-846.525	129.372.538	127.238.473	127.210.806
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	RS	<<	8.481.069	9.255.972		
	CP	978.824	-1.667.771	128.049.022	127.238.473	127.210.806
	CS	1.404.074	-846.525	129.372.538	127.238.473	127.210.806
3001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	RS	667	310.878	311.545		
	CP	92.743.628	-1.578.118	91.346.437	92.743.628	92.743.628
	CS	92.744.245	-1.574.956	91.656.371	92.743.628	92.743.628
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<		
	CP	71.407.153	-1.140.072	70.267.081	71.407.153	71.407.153
	CS	71.407.153	-1.140.072	70.267.081	71.407.153	71.407.153
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<		
	CP	21.336.475	-338.444	20.998.031	21.336.475	21.336.475
	CS	21.336.475	-338.444	20.998.031	21.336.475	21.336.475
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	-81.000	65.479	<<	<<
	CS	<<	-81.000	65.479	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/93

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
4 RS CP CS QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	496 << 496	<< << 245.697	<< << 4.112	250.802 << 250.305	<< <<	<< <<
5 RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	121 << 121	<< << 35.448 94.906	60.573 -19.602 -19.602	60.694 15.846 75.425	<< <<	<< <<
81 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: STIPENDI (1.1.1)	50 << <<	<< << <<	<< << 50	50 << 50	<< <<	<< <<
3002 RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(8.2.1) (VEDI NOTA)	611.337 1.958.930 1.959.702	<< << 99.210	-164.669 << -772	446.668 1.958.930 2.058.140	1.958.930 1.958.930	1.958.930 1.958.930
1 RS CP CS COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	594 << 594	<< << <<	-594 << -594	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 RS CP CS IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	178 << 178	<< << <<	-178 << -178	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
8 RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	598.093 1.958.930 1.958.930	<< << <<	-250.635 << <<	347.458 1.958.930 1.958.930	1.958.930 1.958.930	1.958.930 1.958.930
82 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	20.994 << <<	20.994 << 20.993	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
3002	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/34

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
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	12.472 << <<	<< << 60.967	48.495 << <<	<< 60.967	<< <<	<< <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4)	<< << <<	<< << << 385	385 << <<	<< 385	<< <<	<< <<
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	<< << <<	<< << << 16.866	16.866 << <<	<< 16.866	<< <<	<< <<
3003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.253 7.253	<< << <<	<< << <<	<< 7.253 7.253	7.253 7.253	7.253 7.253
3005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	62 6.069.608 6.069.670	<< 12.451 33.336	21.763 -88.653 -88.105	21.825 6.069.406 6.014.901	6.069.608 6.069.608	6.069.608 6.069.608
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 6.069.608 6.069.608	<< << <<	<< -81.768 -81.768	<< 5.987.840 5.987.840	6.069.608 6.069.608	6.069.608 6.069.608
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	62 <<	<< 12.451 33.336	21.215 -6.885 -6.885	21.277 5.566 26.513	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	<< << <<	<< << <<	548 << 548	<< 548	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/35

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
3015	<<	<<	<<	<<	11.863	11.863
	11.863	<<	<<	11.863	11.863	11.863
	11.863	<<	<<	<<	<<	<<
3030	<<	<<	8.271.879	8.271.879	26.166.426	26.144.889
	27.485.409	557.981	<<	28.043.390	26.166.426	26.144.889
	27.485.409	557.981	688.819	28.732.209	26.166.426	26.144.889
1	<<	<<	7.554.429	7.554.429	22.496.827	22.496.827
	22.496.827	<<	<<	22.496.827	22.496.827	22.496.827
	22.496.827	<<	<<	<<	<<	<<
2	<<	<<	8.389	8.389	41.959	41.362
	33.575	<<	<<	33.575	41.959	41.362
	33.575	<<	8.388	41.963	41.959	41.362
3	<<	<<	568	568	48	47
	10.052	<<	<<	10.052	48	47
	10.052	<<	<<	10.052	48	47
4	<<	<<	<<	<<	119	118
	147	<<	<<	147	119	118
	147	<<	<<	<<	<<	<<
6	<<	<<	<<	<<	12.464	10.287
	12.869	<<	<<	12.869	12.464	10.287
	12.869	<<	<<	<<	<<	<<
7	<<	<<	<<	<<	842	830
	1.038	<<	<<	1.038	842	830
	1.038	<<	<<	<<	<<	<<
8	<<	<<	<<	<<	413	407
	509	<<	<<	509	413	407
	509	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/36

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
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 893 << 893	<< << << <<	<< << << <<	<< 893 << 893	724 724	714 714
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 877 << 877	<< << << <<	<< << << <<	<< 877 << 877	711 711	701 701
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 798 << 798	<< << << <<	<< << << <<	<< 798 << 798	647 647	638 638
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 772 << 772	<< << << <<	<< << << <<	<< 772 << 772	626 626	617 617
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 966 << 966	<< << << <<	<< << << <<	<< 966 << 966	784 784	772 772
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 611 << 611	<< << << <<	<< << << <<	<< 611 << 611	496 496	488 488
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/37

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
16 RS CP CS SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - SPESE PER LO SCAMBIO TRA STATI DI PUBBLICAZIONI UFFICIALI, DOCUMENTI GOVERNATIVI, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI IN ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI ADOTTATE A PARIGI IL 3 DICEMBRE 1958 DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'UNESCO - SPESE PER L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI. SPESE PER LE MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER VIAGGI DI STUDIO E SOGGIORNO DI ESPERTI STRANIERI, PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI PER LE BIBLIOTECHE (2.1.1)	<< 1.282.012 1.282.012	<< 134.172 134.172	<< 63.689	63.689 1.416.184 1.479.873	467.006 467.006	458.188 458.188
21 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)	<< 28.640 28.640	<< 100.000 100.000	<< 1.271	1.271 128.640 128.640	3.898 3.898	3.773 3.773
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/576/38

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
22 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)	<< 2.345.000 2.345.000	<< 310.061 310.061	<< 408.798 408.798	408.798 2.655.061 3.063.859	2.700.000 2.700.000	2.700.000 2.700.000
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 99.167 99.167	<< << <<	<< 39.068 39.068	39.068 99.167 138.235	98.486 98.486	97.085 97.085
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 13.071 13.071	<< << <<	<< 892 892	892 13.071 13.963	2.480 2.480	2.444 2.444
27 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.5)	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	197 197	191 191
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	<< 28.567 28.567	<< << <<	<< << <<	<< 28.567 28.567	18.742 18.742	18.144 18.144
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/39

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
29 RS CP CS SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI IVI COMPRESI QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI; PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEDARIO NAZIONALE; PER L'ATTREZZATURA ANTIFURTO E ANTINCENDIO; PER L'ACQUISTO, L'ALLESTIMENTO LA MANUTENZIONE DI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DI ANALISI, PER LA PROTEZIONE, LA DISINFESTAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO; PER LA LOTTA ANTITERMITICA; PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE; PER GLI IMPIANTI MOBILI DI FOTORIPRODUZIONE, DISINFESTAZIONE E PRONTO INTERVENTO. (2.2.2)	<< 272.709 272.709	<< 9.148 9.148	<< << <<	<< 281.857 281.857	269.307 269.307	262.303 262.303
30 RS CP CS SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI. (2.2.13)	<< 2.268 2.268	<< << <<	<< << <<	<< 2.268 2.268	1.839 1.839	1.812 1.812
31 RS CP CS FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 15.073 15.073	<< << <<	<< << <<	<< 15.073 15.073	11.509 11.509	11.292 11.292
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/40

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
32 RS CP CS SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE (2.1.2)	<< 27.989 27.989	<< << <<	40.461 << 13.712	40.461 27.989 41.701	22.695 22.695	22.373 22.373
33 RS CP CS SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 204 204	<< << <<	<< << <<	<< 204 204	133 133	129 129
36 RS CP CS ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 871 871	<< << <<	<< << <<	<< 871 871	706 706	696 696
37 RS CP CS ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 871 871	<< << <<	<< << <<	<< 871 871	706 706	696 696
38 RS CP CS ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 2.450 2.450	<< << <<	36 << <<	36 2.450 2.450	1.987 1.987	1.959 1.959
42 RS CP CS ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.920 1.920	<< << <<	<< << <<	<< 1.920 1.920	1.557 1.557	1.535 1.535
43 RS CP CS ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 2.280 2.280	<< << <<	<< << <<	<< 2.280 2.280	1.849 1.849	1.822 1.822
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/41

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
45 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.12)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	143.487 << 143.487	<< <<	<< <<
46 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 2.083 2.083	<< << <<	<< << <<	<< 2.083 2.083	2.069 2.069	2.039 2.039
47 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	10.785 << 10.785	<< <<	<< <<
48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 800.000 800.000	<< << <<	<< << <<	<< 800.000 800.000	<< <<	<< <<
49 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< << <<	<< 4.600 4.600	<< << <<	<< 4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
3031 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.094 1.094	<< 226.465 226.465	<< 91.031 91.031	92.125 226.465 318.590	<< <<	<< <<
3100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 4.232 4.232	<< << <<	<< << <<	<< 4.232 4.232	3.230 3.230	3.168 3.168
3101 SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN) (R) (2.2.14) (8.2.1)	161.743 457.046 531.521	<< << <<	<< << 37.458	111.933 457.046 568.979	277.535 277.535	271.467 271.467

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/42

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
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	-19.272 << <<	<< 53.545 53.545	132.629 132.629	130.743 130.743
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	RS CP CS	<< << <<	-19.272 << <<	<< 53.545 53.545	132.629 132.629	130.743 130.743
3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (R) (2.2.2) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	-19.272 << <<	<< 53.545 53.545	132.629 132.629	130.743 130.743
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	-147.610 << 114.193	129.132 2.051.896 2.169.528	953.517 953.517	939.975 939.975
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	RS CP CS	<< << <<	-147.610 << 114.193	129.132 2.051.896 2.169.528	953.517 953.517	939.975 939.975
7630 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	-158.386 << -3.231	11.708 495.890 496.098	402.094 402.094	396.374 396.374
7660 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 22.621 22.621	18.342 18.342	18.103 18.103

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/43

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
7675 INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 279.554 279.554	<< << <<	<< << <<	<< 279.554 279.554	277.637 277.637	273.687 273.687
7683 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.2.1)	106.648 315.030 315.030	<< 938.801 938.801	10.776 << 117.424	117.424 1.253.831 1.371.255	255.444 255.444	251.811 251.811
1.10 <i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</i>	19.952.962 121.228.914 122.317.002	<< 3.463.232 3.902.096	-11.068.966 -66.350 238.704	8.883.996 124.625.796 126.457.802	110.245.727 110.245.727	109.798.390 109.798.390
FUNZIONAMENTO	613.016 89.427.294 89.467.199	<< 901.338 1.532.157	1.756.341 -66.350 361.710	2.369.357 90.262.282 91.361.066	87.911.638 87.911.638	87.816.339 87.816.339
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	613.016 89.427.294 89.467.199	<< 901.338 1.532.157	1.756.341 -66.350 361.710	2.369.357 90.262.282 91.361.066	87.911.638 87.911.638	87.816.339 87.816.339
3501 COMPETENZE Fisse e ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	10.824 71.626.911 71.626.911	<< 141.371 379.608	239.422 -62.100 -50.322	250.246 71.706.182 71.956.197	71.626.911 71.626.911	71.626.911 71.626.911
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 55.148.530 55.148.530	<< << <<	<< << <<	<< 55.148.530 55.148.530	55.148.530 55.148.530	55.148.530 55.148.530

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/44

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
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 16.478.381 16.478.381	<< << <<	<< << <<	<< 16.478.381 16.478.381	16.478.381 16.478.381	16.478.381 16.478.381
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 113.825 113.825	<< -50.000 -50.000	<< 63.825 63.825	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< << 191.818	<< 192.773 954	<< 192.773 192.772	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 27.546 73.965	<< 46.651 -12.100 -12.100	<< 46.651 15.446 61.865	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STIPENDI (1.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< << 10.824	<< << 10.824	<< <<	<< <<
3502 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	552.298 1.839.065 1.839.065	<< << <<	<< -223.613 <<	328.685 1.839.065 1.995.243	1.839.065 1.839.065	1.839.065 1.839.065
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	552.298 1.839.065 1.839.065	<< << <<	<< -379.791 <<	172.507 1.839.065 1.839.065	1.839.065 1.839.065	1.839.065 1.839.065
NOTE ESPLICATIVE						
3502	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/45

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
82 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS << CP << CS <<	<< <<	36.403 <<	36.403 << 36.402	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< <<	86.602 <<	86.602 << 86.602	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	RS << CP << CS <<	<< <<	25.188 <<	25.188 << 25.188	<< <<	<< <<
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.5)	RS << CP << CS <<	<< <<	7.987 <<	7.987 << 7.986	<< <<	<< <<
3503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP << CS <<	<< <<	<< <<	<< << 6.683 6.683	<< <<	6.683 6.683
3505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS << CP << CS <<	<<	44.471 -4.250 -4.250	44.471 4.693.050 4.737.500	4.687.625 4.687.625	4.687.625 4.687.625
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP << CS <<	<< <<	<< <<	<< 4.687.625 4.687.625	<< 4.687.625 4.687.625	4.687.625 4.687.625
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<<	16.327 -4.250 -4.250	16.327 5.425 21.730	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/46

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
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	<< << <<	<< << 28.145	28.145 << <<	28.145 << 28.145	<< <<	<< <<
3512 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(8.2.1) (VEDI NOTA)	<< << 32.130	<< << <<	<< << -32.130	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << 21.309	<< << <<	<< << -21.309	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << 7.881	<< << <<	<< << -7.881	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << 2.940	<< << <<	<< << -2.940	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3516 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< << 7.775	<< << <<	<< << -7.775	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3525 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(8.2.1)	<< << 22.824	<< << <<	<< << <<	<< 22.824 22.824	22.824 22.824	22.824 22.824
NOTE ESPLICATIVE						
3512	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA.CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI.					
3516	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/47

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
3530						
Programma						
Macroaggregato						
Centro di Responsabilità						
SPESSE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	<< 6.260.108	<< 402.901	1.553.191	1.553.191	5.832.779	5.832.779
(2) (8.2.1)	6.260.108	402.901	<<	6.663.009	5.864.018	5.832.779
1						
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 2.133.177	<<	947.366	947.366	2.133.177	2.133.177
	2.133.177	<<	<<	2.133.177	2.133.177	2.133.177
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 70.598	<<	32.990	32.990	32.919	32.451
	70.598	<<	<<	70.598	32.919	32.451
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 14.656	<<	7.057	7.057	<<	<<
	14.656	<<	<<	14.656	<<	<<
6						
ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 11.381	<<	<<	<<	9.229	9.098
	11.381	<<	<<	11.381	9.229	9.098
7						
ACCORDO ITALIA ISLANDA (2.2.13)	<< 919	<<	<<	<<	746	735
	919	<<	<<	919	746	735
8						
ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 450	<<	<<	<<	365	360
	450	<<	<<	450	365	360
9						
ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 789	<<	<<	<<	641	631
	789	<<	<<	789	641	631
10						
ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 775	<<	<<	<<	629	619
	775	<<	<<	775	629	619

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/48

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita'	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 706	<< <<	<< <<	<< 706	572	564
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 683	<< <<	<< <<	<< 683	553	546
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 853	<< <<	<< <<	<< 853	691	681
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 563	<< <<	<< <<	<< 563	456	450
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDIUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE. (2.1.1)	<< 1.777.661	<< 24.818	<< 232.630	232.630	1.573.061	1.545.042
17 SPESE PER RESTAURO E LEGATURE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI PREGIO E PER PROVVIDENZE NECESSARIE AD , ECC. (2.2.2)	<< <<	<< 70.350	990	1.802.479	1.573.061	1.545.042
19 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE DEL LIBRO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE, ECC. (2.2.7)	<< <<	<< 15.292	<< <<	<< 15.292	<< <<	<< <<
20 SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE' QUELLE PER LA REDAZIONE, LA, ECC. (2.1.2)	<< 12.750	<< <<	9.379	9.379	4.747	4.595
	<< 12.750	<< <<	<< <<	12.750	4.747	4.595

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/49

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
21 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)	<< 13.744 13.744	<< 107.532 55.946	<< << <<	60 121.276 69.690	5.117 5.117	4.952 4.952
22 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)	<< 1.449.734 1.449.734	<< 173.726 173.726	<< << 212.569 212.568	212.569 1.623.460 1.836.028	1.969.734 1.969.734	1.969.734 1.969.734
24 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 184.669 184.669	<< << <<	<< << 40.491	40.491 184.669 184.669	20.636 20.636	20.342 20.342
26 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 152 152	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 152 152	99 99	97 97
27 RS CP CS SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI, ECC. (2.2.5)	<< 246 246	<< << <<	<< << <<	<< 246 246	161 161	157 157
33 RS CP CS SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 34.316 34.316	<< << <<	<< << 18.051 10.000	18.051 34.316 44.316	118 118	114 114
35 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 15.189 15.189	<< << <<	<< << <<	<< 15.189 15.189	6.543 6.543	6.447 6.447
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/579/50

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
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 871 << 871	<< << <<	<< << <<	<< 871 << 871	706 706	696 696
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 1.740 << 1.740	<< << <<	<< << <<	<< 1.740 << 1.740	1.411 1.411	1.391 1.391
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 2.924 << 2.924	<< << <<	<< << <<	<< 2.924 << 2.924	2.371 2.371	2.338 2.338
41 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< 1.030 << 1.030	<< << <<	<< << <<	<< 1.030 << 1.030	835 835	823 823
42 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 1.249 << 1.249	<< << <<	<< << <<	<< 1.249 << 1.249	1.013 1.013	998 998
43 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.920 << 1.920	<< << <<	<< << <<	<< 1.920 << 1.920	1.557 1.557	1.535 1.535
44 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 2.280 << 2.280	<< << <<	<< << <<	<< 2.280 << 2.280	1.849 1.849	1.822 1.822
47 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	27 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
48 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 2.083 << 2.083	<< << <<	<< << <<	<< 2.083 << 2.083	2.069 2.069	2.039 2.039
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/51

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
49 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< << <<	<< << 51.586	51.587 << <<	<< << 51.587	<< <<	<< <<
50 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 520.000 520.000	<< 9.483 9.483	<< << <<	<< 529.483 529.483	<< <<	<< <<
51 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 2.000 2.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
52 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< << <<	<< 1.700 1.700	<< << <<	<< 1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
3531 SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ECC. (R) (2.2.3) (8.2.1)	6.847 375.358 375.358	<< << <<	-6.037 << <<	810 375.358 375.358	59.021 59.021	57.734 57.734
3532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 191.955	191.955 << <<	191.955 PER MEMORIA 191.955	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3545 SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'. (R) (2.2.8) (8.3.1)	<< 3.764 3.764	<< << <<	<< << <<	<< 3.764 3.764	2.471 2.471	2.392 2.392
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(In Euro)

140/578/52

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
3600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (R) (2.2.3) (8.2.1)	<< 1.281.882 1.281.882	<< 74.716 74.716	<< << <<	<< 1.356.598 1.356.598	1.025.177 1.025.177	1.009.511 1.009.511
3601 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	3.142 10.324 10.324	<< << <<	<< << -3.142	<< 10.324 10.324	7.882 7.882	7.736 7.736
3608 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (R) (2.2.3) (8.2.1)	<< 335.686 335.686	<< << <<	<< << <<	<< 335.686 335.686	282.347 282.347	257.807 257.807
3610 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO, ECC. (R) (2.2.3) (8.2.1)	<< 1.036.000 1.036.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.036.000 1.036.000	806.000 806.000	792.000 792.000
3611 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE, ECC. (R) (2.1.1) (8.2.1)	<< 1.084.000 1.084.000	<< 272.675 272.675	<< << <<	<< 1.356.675 1.356.675	902.000 902.000	886.000 886.000
3612 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (R) (2.1.1) (8.2.1)	<< 37.787 37.787	<< << <<	<< << <<	<< 37.787 37.787	28.853 28.853	28.308 28.308
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/53

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
3613 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO (R) (2.1.1) (8.2.1)	RS CP CS 306.629 306.629	<< << <<	<< << <<	<< 306.629 306.629	258.113 258.113	253.608 253.608
3614 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (R) (2.1.1) (8.2.1)	RS CP CS 512.648 512.648	<< << <<	<< << <<	<< 512.648 512.648	512.648 512.648	505.356 505.356
INTERVENTI	RS CP CS 13.414.135 26.232.084 27.280.267	<< << <<	-12.683.789 << -194.758	730.346 26.232.084 26.893.554	19.591.572 19.591.572	19.266.944 19.266.944
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	RS CP CS 13.414.135 26.232.084 27.280.267	<< << <<	-12.683.789 << -194.758	730.346 26.232.084 26.893.554	19.591.572 19.591.572	19.266.944 19.266.944
1500 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, ECC. (R) (4.3.1) (8.2.1)	RS CP CS 66.815 65.211 65.211	<< << <<	6.370 << 72.985	72.985 65.211 138.196	52.877 52.877	52.125 52.125
2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA, ECC. (R) (4.2.2) (8.2.1)	RS CP CS 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (R) (4.1.3) (8.2.1)	RS CP CS 2.476.583 2.476.583	<< << <<	-2 << <<	<< 2.476.583 2.476.583	2.223.184 2.223.184	2.180.111 2.180.111

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/54

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
3631						
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	<< 4.459.891 4.459.891	<< << <<	<< << 2	4.459.891 4.459.893 2	6.130.526 6.130.526	6.043.321 6.043.321
1						
CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA (5.3.2)	<< 3.304.173 3.304.173	<< << <<	<< << <<	<< 3.304.173 3.304.173	2.679.207 2.679.207	2.641.097 2.641.097
2						
CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI NAZIONALI (5.3.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.514.197 2.514.197	2.478.433 2.478.433
3						
CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (5.3.2)	<< 1.003.714 1.003.714	<< << <<	<< << <<	<< 1.003.714 1.003.714	813.868 813.868	802.291 802.291
4						
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (5.3.2)	<< 106.275 106.275	<< << <<	<< << <<	<< 106.275 106.275	86.174 86.174	84.948 84.948
5						
SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI (5.3.2)	<< 45.729 45.729	<< << <<	2 << 2	45.729 45.731	37.080 37.080	36.552 36.552
3632						
FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (R) (5.3.2) (8.3.1)	<< 1.371.854 1.371.854	<< << <<	<< << <<	<< 1.371.854 1.371.854	1.112.376 1.112.376	1.096.553 1.096.553
3633						
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO (R) (5.3.2) (8.2.1)	200.002 236.750 236.750	<< << <<	-200.002 << <<	<< 236.750 236.750	191.971 191.971	189.240 189.240
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/55

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
3635 (R) CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (4.1.3) (8.2.1)	<< 712.795 712.795	<< << <<	11.426 << 11.426	11.426 712.795 724.221	699.638 699.638	683.594 683.594
3636 (R) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (4.1.4) (8.2.1)	<< 570.000 570.000	<< << <<	<< << <<	<< 570.000 570.000	570.000 570.000	570.000 570.000
3637 (R) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.500.000 1.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
3650 (R) CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (6.1.4) (8.2.1)	<< 502.966 502.966	<< << -191.955	<< -257.830 -85.875	245.136 << 245.136	<< <<	<< <<
3651 (R) FONDO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DEL LIBRO E DEI PRODOTTI EDITORIALI DI ELEVATO, ECC. (6.1.4) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 545.217 545.217	<< << <<	<< -545.217 -545.217	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3670 (R) SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2) (8.2.1)	12.078.063 10.069.000 10.069.000	<< << <<	-11.883.979 << 194.084	194.084 10.069.000 10.263.084	5.535.000 5.535.000	5.414.000 5.414.000
3671 (R) CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI (5.3.2) (8.2.1)	21.270 4.760.000 4.760.000	<< << <<	185.443 << 137.837	206.713 4.760.000 4.897.837	1.566.000 1.566.000	1.528.000 1.528.000

NOTE ESPLICATIVE

3651 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/56

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
INVESTIMENTI	RS	<<	-141.518	5.784.293	2.742.517	2.715.107
	CP	105.143	<<	5.674.679	2.742.517	2.715.107
	CS	105.143	71.750	5.746.429		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	RS	<<	-141.518	5.784.293	2.742.517	2.715.107
	CP	105.143	<<	5.674.679	2.742.517	2.715.107
	CS	105.143	71.750	5.746.429		
7751 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.2.1)	RS	<<	-38.531	1.416	908.335	895.414
	CP	80.559	<<	1.200.578	908.335	895.414
	CS	80.559	1.416	1.201.994		
7771 ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	RS	<<	-138.121	35.294	1.765.626	1.740.510
	CP	2.912	<<	2.086.202	1.765.626	1.740.510
	CS	2.085.290	35.294	2.123.496		
7810 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS	<<	136	136	11.146	22.589
	CP	14.027	<<	14.027	11.146	22.589
	CS	14.027	<<	14.027		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/57

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
7822 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI (R) (21)(8.2.1)	RS CP CS 5.712.449 2.350.200 2.350.200	<< 21.672 21.672	34.998 << 35.040	5.747.447 2.371.872 2.406.912	57.410 57.410	56.594 56.594
2 RIPARTO FUJ - REALIZZAZIONE INTERVENTI ORGANICI DI CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI, COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SBIN, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO (21.1.9)	RS CP CS << 150.000 150.000	<< << <<	35.040 << 35.040	35.040 150.000 185.040	57.410 57.410	56.594 56.594
11 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IM COMPRESSE SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE NONCHE' PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A DIRETTA GESTIONE STATALE (21.1.9)	RS CP CS 5.712.449 2.200.200 2.200.200	<< << <<	-42 << <<	5.712.407 2.200.200 2.200.200	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 21.672 21.672	<< << <<	<< 21.672 21.672	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/58

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
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 2.456.751 2.456.751	<< 2 2	2 2.456.751 2.456.753	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	<< << <<	<< 2.456.751 2.456.751	<< 2 2	2 2.456.751 2.456.753	<< <<	<< <<
7824 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTIDI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (8.2.1)	<< << <<	<< 2.456.751 2.456.751	<< 2 2	2 2.456.751 2.456.753	<< <<	<< <<
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	8.838.837 271.442.452 271.446.973	<< 14.571.621 15.179.789	14.454.389 5.386.053 10.775.877	23.293.226 291.399.126 297.402.639	268.362.088 268.362.088	267.478.418 267.478.418
FUNZIONAMENTO	5.122.550 241.264.939 241.269.460	<< 10.205.682 10.813.850	4.535.306 5.335.053 8.071.509	9.657.856 256.805.674 260.154.819	240.244.552 240.244.552	240.209.239 240.209.239
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	5.122.550 241.264.939 241.269.460	<< 10.205.682 10.813.850	4.535.306 5.335.053 8.071.509	9.657.856 256.805.674 260.154.819	240.244.552 240.244.552	240.209.239 240.209.239
4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	36.665 212.657.740 212.657.740	<< 430.883 786.542	382.881 4.821.287 4.879.739	419.546 217.909.910 218.324.021	212.657.740 212.657.740	212.657.740 212.657.740
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 163.734.016 163.734.016	<< << <<	<< 4.121.358 4.121.358	<< 167.855.374 167.855.374	163.734.016 163.734.016	163.734.016 163.734.016
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/576/59

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	<< 48.923.724 48.923.724	<< << <<	<< 966.959 966.959	<< 48.890.683 48.890.683	48.923.724 48.923.724	48.923.724 48.923.724
3	<< << <<	<< 346.927 346.927	122 -215.000 -215.000	122 131.927 131.927	<< <<	<< <<
4	<< << <<	<< << 286.360	308.148 21.787	308.148 308.147	<< <<	<< <<
5	<< << <<	<< 83.956 153.255	74.614 -52.030 -52.030	74.614 31.926 101.225	<< <<	<< <<
81	<< << <<	<< << <<	<< << 36.665	<< << 36.665	<< <<	<< <<
4502	1.094.494 5.044.138 5.048.659	<< << 202.991	2.712 -4.521	1.097.206 5.044.138 5.247.129	5.044.138 5.044.138	5.044.138 5.044.138
1	<< << <<	<< << <<	-3.357 -3.357	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE						
4502	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/579/60

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	1.164 <<	<< << <<	-1.164 << -1.164	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4	1.086.225 5.044.138 5.044.138	<< << <<	-192.010 << <<	894.215 5.044.138 5.044.138	5.044.138 5.044.138	5.044.138 5.044.138
82	<< << <<	<< << 124.255	124.256 << <<	124.256 << 124.255	<< <<	<< <<
83	3.627 << <<	<< << 71.713	68.087 << <<	71.714 << 71.713	<< <<	<< <<
87	<< << <<	<< << 7.022	7.023 << <<	7.023 << 7.022	<< <<	<< <<
92	121 << <<	<< << <<	-121 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4503	9.478 9.478	<< << <<	<< << <<	9.478 9.478	9.478 9.478	9.478 9.478

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/61

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
4505	86 13.917.391 13.917.391	<< 29.489 79.006	51.242 297.123 297.123	51.328 14.244.003 14.289.520	13.917.391 13.917.391	13.917.391 13.917.391
1	<< 13.917.391 13.917.391	<< << <<	<< 315.398 315.398	<< 14.232.789 14.232.789	13.917.391 13.917.391	13.917.391 13.917.391
2	<< << <<	<< 29.489 53.830	26.151 -18.275 -18.275	26.151 11.214 35.555	<< <<	<< <<
81	<< << <<	<< << 25.176	25.081	25.177 25.176	<< <<	<< <<
4519	<< 28.693 28.693	<< << <<	<< << <<	<< 28.693 28.693	28.693 28.693	28.693 28.693
4550	3.497.145 9.399.764 9.399.764	<< 9.745.310 9.745.310	4.050.333 216.643 2.882.181	7.557.478 19.361.717 22.027.255	8.408.879 8.408.879	8.375.366 8.375.366
1	3.258.808 4.654.132 4.654.132	<< << <<	1.431.737	4.690.545 4.654.132 4.654.132	4.688.465 4.688.465	4.688.465 4.688.465
2	36.164 81.611 81.611	<< << <<	-1.047 35.117	35.117 116.728	66.175 66.175	65.234 65.234
NOTE ESPLICATIVE						
4550	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 13. PER L'IMPORTO DI E. 44.060 E SUL PG 26. PER E. 172.583 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/62

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
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	108 1.194 1.194	<< << <<	-108	<< 1.194 1.194	968 968	955 955
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 542 542	<< << <<	<< << <<	<< 542 542	440 440	434 434
11 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 352 352	<< << <<	<< << <<	<< 352 352	286 286	281 281
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	<< 1.104.884 1.104.884	<< 857.129 857.129	24.633 44.060 68.693	24.633 2.006.073 2.030.706	746.868 746.868	732.766 732.766
14 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)	6.123 712.492 712.492	<< 51.986 -30.726	421.196	427.319 764.478 1.191.797	265.230 265.230	256.753 256.753
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 333 333	<< << <<	<< << <<	<< 333 333	270 270	266 266

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/63

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
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 343 343	<< << <<	<< << <<	<< 343 343	278 278	273 273
19 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)	844 11.456 11.456	<< 200.000 200.000	-837 << <<	7 211.456 211.456	7.516 7.516	7.275 7.275
20 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)	<< 2.000.000 2.000.000	<< 8.535.581 8.535.581	2.082.795 << 1.881.404	2.082.795 10.535.581 12.416.985	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
21 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)	<< 423 423	<< << <<	<< << <<	<< 423 423	322 322	316 316
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	48.096 595.000 595.000	<< << <<	101.137 << 149.233	146.233 595.000 744.233	590.919 590.919	582.513 582.513
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 19.751 19.751	<< << <<	1.592 << 1.592	1.592 19.751 21.343	119 119	118 118
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/64

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
24 RS CP CS SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 1.394 1.394	<< << <<	<< << <<	<< 1.394 1.394	<< << <<	<< << <<
25 RS CP CS SPESA PER TRASPORTI, PROVVISI DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	1.641 3.921 3.921	<< << <<	-1.641 << <<	<< 3.921 3.921	519 519	503 503
26 RS CP CS SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	28.285 28.285	<< << <<	172.583 172.583	<< 200.868 200.868	1.460 1.460	1.412 1.412
29 RS CP CS SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	16.048 16.048	<< << <<	<< << <<	<< 16.048 16.048	10.529 10.529	10.193 10.193
30 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	19.751 19.751	<< << <<	<< << <<	<< 19.751 19.751	119 119	118 118
31 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	19.751 19.751	<< << <<	<< << <<	<< 19.751 19.751	119 119	118 118
36 RS CP CS MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	43.101 43.101	<< << <<	4.077 << 4.077	<< 43.101 47.178	28.277 28.277	27.373 27.373
40 RS CP CS SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	145.361 << <<	<< << <<	-85.910 << 59.451	<< 59.451 59.451	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/65

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
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 85.000 85.000	<< 100.614 100.614	<< << <<	<< 185.614 185.614	<< <<	<< <<
82 SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, AGHITETTONICI, ARTISTICI E STORICIE BENI CONTEMPORANEI, MI COMPRESSE QUELLE PER L'OCCUPAZIONE DI IMMOBILI PER SCAVI ARCHEOLOGICI, PER LE RICERCHE SUBACQUEE, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA DEI LAVORI, PER LA COMPILAZIONE, STAMPA E DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, PER IL CENSIMENTO, L'INVENTARIAZIONE E LA CATALOGAZIONE, PER I SERVIZI AEROFOTOGRAFICI, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MACCHINE ATTREZZI VARI, ATTREZZATURE ANTI FURTO E ANTI INCEDIO, PER LE ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE E DIDATTICA, PER L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E DI ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI PER LE MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER VIAGGI DI STUDIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI, PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 153	<< << <<	<< 153 153	<< <<	<< <<
85 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< << <<	<< << 67.077	<< << <<	<< 67.078 67.077	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/66

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
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 15.482	15.483 << <<	<< 15.483 15.482	<< << <<	<< << <<
4551 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.837 2.837	<< << <<	<< << <<	<< 2.837 2.837	2.837 2.837	2.837 2.837
4553 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	389.979 79.337 79.337	<< << <<	-9.412 << <<	380.567 79.337 79.337	79.337 79.337	79.337 79.337
4600 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 20.945 20.945	<< << <<	16.987 << 16.987	16.987 20.945 37.932	15.993 15.993	15.691 15.691
5052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA, ECC. (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 775 775	<< << <<	<< << <<	<< 775 775	775 775	775 775
5054 SPESE PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (R) (2.2.8) (8.2.1)	104.181 103.841 103.841	<< << <<	30.566 << <<	134.747 103.841 103.841	79.291 79.291	77.793 77.793

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/67

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
INTERVENTI	RS	<<	88.118	347.500	15.529.023	15.523.081
	CP	<<		17.360.552	15.529.023	15.523.081
	CS	<<	58.081	17.418.633		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	RS	<<	88.118	347.500	15.529.023	15.523.081
	CP	<<		17.360.552	15.529.023	15.523.081
	CS	<<	58.081	17.418.633		
4650 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ECC. (6.1.3) (8.2.1)	RS	<<	88.118	347.500	12.911.423	12.911.423
	CP	<<		12.911.423	12.911.423	12.911.423
	CS	<<	58.081	12.969.504		
4651 SOMMA DA CORRISPONDERE PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLA <<FONDAZIONE LA GRANDE BRERA>> (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.000.000	2.000.000
	CP	<<		3.234.120	2.000.000	2.000.000
	CS	<<		3.234.120		
4652 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO IN ASSISI, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI, ECC. (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	200.000	200.000
	CP	<<		200.000	200.000	200.000
	CS	<<				
5130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	9.748	9.609
	CP	<<		12.022	9.748	9.609
	CS	<<		12.022		
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	RS	<<	<<	<<	9.748	9.609
	CP	<<		12.022	9.748	9.609
	CS	<<		12.022		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/68

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
5132 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI) (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 195.702 195.702	<< << <<	<< << <<	<< 195.702 195.702	37.059 37.059	36.531 36.531
5170 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 807.285 807.285	<< << <<	<< << <<	<< 807.285 807.285	370.793 370.793	365.518 365.518
INVESTIMENTI	3.456.905 12.816.961 12.816.961	<< 4.309.430 4.309.430	9.830.966 50.000 2.646.287	13.287.871 17.176.391 19.772.678	12.588.513 12.588.513	11.746.098 11.746.098
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	3.456.905 12.816.961 12.816.961	<< 4.309.430 4.309.430	9.830.966 50.000 2.646.287	13.287.871 17.176.391 19.772.678	12.588.513 12.588.513	11.746.098 11.746.098
7480 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 1.615 1.615	<< << <<	<< 1.598 1.598	1.598 1.615 3.213	1.605 1.605	1.582 1.582
8001 SOMME DESTINATE ALL' ENTE GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO PER LA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI, etc. (R) (24.1.1) (8.2.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/89

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
8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24) (8.2.1)	<< 106.837 106.837	<< 120.862 120.862	<< << <<	<< 227.689 227.689	106.105 106.105	104.595 104.595
17 OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (24.1.1)	<< 106.837 106.837	<< << <<	<< << <<	<< 106.837 106.837	106.105 106.105	104.595 104.595
81 INTERVENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MUSEI (24.1.1)	<< << <<	<< 120.862 120.862	<< << <<	<< 120.862 120.862	<< <<	<< <<
8071 INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO BAROCCO , ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 299.262 299.262	<< << <<	<< << <<	<< 299.262 299.262	299.262 299.262	<< <<
8072 CONTRIBUTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE, ECC. (R) (22.2.1) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.212.991 2.212.991	2.181.512 2.181.512
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(In Euro)

140/578/70

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
8090 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	2.470.879 << <<	2.470.879 << <<	<< <<	<< <<
1 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IVI COMPRESSE SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE 'NONCHE' PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A DIRETTA GESTIONE STATALE (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	2.470.879 << <<	2.470.879 << <<	<< <<	<< <<
8120 SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (5.4.1)	8.400 137.973 137.973	<< << <<	125.349 << 133.749	133.749 137.973 271.722	137.026 137.026	135.077 135.077
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/71

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
8205 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESA PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 76.224 76.224	<< << <<	86.977 50.000 131.951	86.977 126.224 208.175	61.807 61.807	60.927 60.927
8268 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (22.2.2) (8.2.1)	<< 1.036.000 1.036.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.036.000 1.036.000	1.036.000 1.036.000	1.036.000 1.036.000
8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21) (8.2.1)	3.448.493 7.533.473 7.533.473	<< 4.188.568 4.188.568	7.122.620 << 2.355.433	10.571.113 11.722.041 14.077.474	7.524.114 7.524.114	7.424.198 7.424.198
1 INTROITI DEL LOTTO (21.1.9)	16.905 << <<	<< 50.983 50.983	<< << 16.905	16.905 50.983 67.888	38.894 38.894	38.341 38.341
3 RESTAURO BENI CULTURALI (21.1.9)	7.919 1.110.708 1.110.708	<< 323.290 203.539	958.523 << 386.193	966.442 1.433.988 1.700.440	1.103.088 1.103.088	1.087.397 1.087.397
10 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI PROGETTI E DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DELLA CONOSCENZA E TUTELA DEL PAESAGGIO DELLA CULTURA E DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA ED URBANISTICA (21.1.9)	293.297 199.307 199.307	<< << <<	-81.518 << 211.779	211.779 199.307 411.086	197.940 197.940	195.124 195.124
11 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO (21.1.9)	75.741 40.402 40.402	<< << <<	<< << 75.741	75.741 40.402 116.143	40.124 40.124	39.554 39.554
NOTE ESPLICATIVE						
8205	VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57872

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
12 ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE CONTEMPORANEA COMPRESE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL MEDESIMO (21.1.9)	RS CP CS 44.700 40.402 40.402	<< << 322.383	356.206 << 78.523	400.906 40.402 441.308	40.124 40.124	39.554 39.554
13 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	RS CP CS 862.246 855.061 855.061	<< << <<	846.191 << 708.437	1.708.437 855.061 1.563.498	849.195 849.195	837.115 837.115
14 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA IVI COMPRESE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE (21.1.9)	RS CP CS 116.800 1.636.592 1.636.592	<< << <<	-8.428 << 108.372	108.372 1.636.592 1.744.964	1.625.364 1.625.364	1.602.244 1.602.244
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA, MEDIOVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (21.1.9)	RS CP CS 1.374.587 2.616.601 2.616.601	<< << -1.232.511	-1.139.587 << 467.512	235.000 2.616.601 1.851.602	2.598.651 2.598.651	2.561.685 2.561.685
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	RS CP CS 656.288 534.400 534.400	<< << 292.276	177.369 << 241.391	833.667 534.400 1.068.067	530.734 530.734	523.184 523.184
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57873

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
31 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << 733.028	5.948.711 << <<	5.948.711 << 733.028	<< <<	<< <<
32 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSITIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MANIFESTAZIONI DI ARTE E ARCHITETTURA DI LIVELLO INTERNAZIONALE (21.1.9)	RS CP CS << 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 3.814.295 3.818.870	65.156 << 60.580	65.156 3.814.295 3.879.450	<< <<	<< <<
8300 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS CP CS << 14.230 14.230	<< << <<	23.556 << 23.556	23.556 14.230 37.786	11.422 11.422	17.192 17.192
8410 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2) (8.2.1)	RS CP CS << 12 1.611.347 1.611.347	<< << <<	<< << <<	<< 1.611.347 1.611.347	1.198.181 1.198.181	785.015 785.015
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS << << <<	<< 56.509 56.509	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	RS CP CS << << <<	<< 56.509 56.509	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57874

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
8020	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< << <<	<< << <<
1.13						
<i>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) (8.2.1)</i>						
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)</i>						
	32.484	133.766	15.379.485	15.411.969	6.305.776	6.238.744
	22.581.932	134.566	49.099	22.764.797	6.305.776	6.238.744
	22.614.417		10.927.518	33.676.501		
	32.484		458.222	490.706		
	3.466.999	103.472	49.099	3.619.570	2.641.240	2.626.464
	3.499.483	104.272	506.255	4.110.010	2.641.240	2.626.464
FUNZIONAMENTO						
	32.484		458.222	490.706		
	3.466.999	103.472	49.099	3.619.570	2.641.240	2.626.464
	3.499.483	104.272	506.255	4.110.010	2.641.240	2.626.464
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE						
	<<	<<	175.303	175.303		
	329.152	100.000	<<	429.152	85.946	84.425
	329.152	100.000	175.305	604.457	85.946	84.425
1322						
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	<<	<<	<<	<<		
(2) (8.2.1)	<<	<<	<<	<<		
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<<	<<	9.691	9.691	30.278	30.278
	37.880	<<	<<	37.880	30.715	30.278
	37.880	<<	9.691	47.571	30.715	30.278
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<<	<<	38.456	38.456	1.279	1.261
	42.428	-4.500	<<	37.928	1.279	1.261
	42.428	-4.500	38.456	76.384	1.279	1.261
4						
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<<	<<	<<	<<	58	56
	71	<<	<<	71	58	56
	71	<<	<<	71	58	56

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57875

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ETC. (2.1.1)	<< 50.507 50.507	<< << <<	14.896 << 14.896	14.896 50.507 65.403	38.565 38.565	37.837 37.837
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	<< 25.354 25.354	<< << <<	15.870 << 15.870	15.870 25.354 41.224	8.105 8.105	7.845 7.845
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 163.155 163.155	<< 100.000 100.000	96.392 << 96.392	96.392 263.155 359.547	2.411 2.411	2.365 2.365
8 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)	<< 3.600 3.600	<< << <<	<< << <<	<< 3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.9)	<< 789 789	<< << <<	<< << <<	<< 789 789	641 641	631 631
10 SPESE PER TRASPORTI, PROVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 434 434	<< << <<	<< << <<	<< 434 434	286 286	276 276
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57876

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
11 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 434 434	<< << <<	<< << <<	<< 434 434	286 286	276 276
16 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 4.500 4.500	<< 4.500 4.500	<< << <<	<< 9.000 9.000	<< <<	<< <<
1323 SPESA PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (R) (2.2.7) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	313.387 << 313.387	313.387 1.000.000 1.313.387	417.537 417.537	404.192 404.192
6701 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (8.2.1)	<< 1.933.013 1.933.013	<< 3.250 3.998	748 45.954 45.954	748 1.982.217 1.982.965	1.933.013 1.933.013	1.933.013 1.933.013
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.488.307 1.488.307	<< << <<	<< << <<	<< 1.488.307 1.488.307	1.488.307 1.488.307	1.488.307 1.488.307
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 444.706 444.706	<< << <<	<< << <<	<< 444.706 444.706	444.706 444.706	444.706 444.706
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 2.617 2.617	<< 37.000 37.000	<< 39.617 39.617	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/77

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<<	602	<<	<<	<<
	CP	<<		<<	<<	<<
	CS	<<	602			
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	146	146	<<	<<
	CP	<<	8.954	9.587	<<	<<
	CS	<<	8.954	9.733	<<	<<
6702 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	-31.287	1.217	76.238	76.328
	CP	<<		76.328	76.238	76.328
	CS	<<		77.276		
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS	<<	11.536	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO
	CP	<<		SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
	CS	<<	11.536			
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	-19.731	1.217	76.238	76.328
	CP	<<		76.328	76.238	76.328
	CS	<<	-20.000	77.276		
6703 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER, ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<		<<	1.000	1.000
	CP	<<		1.000	1.000	1.000
	CS	<<				

NOTE ESPLICATIVE

 6702 MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE
 DELL'OGGETTO DELLA SPESA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (in Euro)		140/578/78					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente	
6705	<< 126.506 126.506	<< 222 274	52 3.145 3.145	52 129.873 129.925	126.506 126.506	126.506 126.506	
1	<< 126.506 126.506	<< << <<	<< << <<	<< 126.506 126.506	126.506 126.506	126.506 126.506	
2	<< << <<	<< 222 274	52 3.145 3.145	52 3.367 3.419	<< <<	<< <<	
6706	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
	<< 2.387.880 2.387.880	<< << <<	330.768 << 330.768	330.768 2.387.880 2.718.648	999.042 999.042	984.239 984.239	
	<< 2.387.880 2.387.880	<< << <<	330.768 << 330.768	330.768 2.387.880 2.718.648	999.042 999.042	984.239 984.239	
1442	<< 122.000 122.000	<< << <<	330.768 << 330.768	330.768 122.000 452.768	99.000 99.000	97.000 97.000	
	<< 122.000 122.000	<< << <<	330.768 << 330.768	330.768 122.000 452.768	99.000 99.000	97.000 97.000	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (In Euro)

140/57879

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
5514 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (R) (5.3.2) (8.2.1) INVESTIMENTI	<< 2.265.880 2.265.880	<< << <<	<< << <<	<< 2.265.880 2.265.880	900.042 900.042	887.239 887.239
RS CP CS	<< 16.727.053 16.727.054	<< 30.294 30.294	14.590.496 << 10.090.495	14.590.496 16.757.347 26.847.843	2.665.494 2.665.494	2.628.041 2.628.041
RS CP CS	<< 16.727.053 16.727.054	<< 30.294 30.294	14.590.496 << 10.090.495	14.590.496 16.757.347 26.847.843	2.665.494 2.665.494	2.628.041 2.628.041
7305 INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA (R) (22.1.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	<< 1.601.000 1.601.000	<< 30.294 30.294	5.380.787 << 5.380.787	5.380.787 1.631.294 7.012.081	1.298.000 1.298.000	1.280.000 1.280.000
RS CP CS	<< 1.354.385 1.354.385	<< << <<	640.234 << 640.234	640.234 1.354.385 1.994.619	1.098.213 1.098.213	1.082.591 1.082.591
RS CP CS	<< 13.439.574 13.439.575	<< << <<	8.569.475 << 4.069.474	8.569.475 13.439.574 17.509.049	<< <<	<< <<
7802 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 332.094 332.094	<< << <<	<< << <<	<< 332.094 332.094	269.281 269.281	265.450 265.450
RS CP CS	<< 332.094 332.094	<< << <<	<< << <<	<< 332.094 332.094	269.281 269.281	265.450 265.450
8384 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 332.094 332.094	<< << <<	<< << <<	<< 332.094 332.094	269.281 269.281	265.450 265.450
RS CP CS	<< 332.094 332.094	<< << <<	<< << <<	<< 332.094 332.094	269.281 269.281	265.450 265.450

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/80

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
1.14 <i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>	RS	<<	249.072	394.368	5.191.090	5.125.503
	CP	63.618	9.216	5.530.785	5.191.090	5.112.134
	CS	5.582.301	68.386	5.737.935		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	239.896	375.852	4.832.699	4.834.209
	CP	5.089.406	50.426	5.203.450	4.832.699	4.820.840
	CS	5.213.755	99.596	5.400.599		
SEGRETERIATO GENERALE	RS	<<	239.896	375.852	4.832.699	4.834.209
	CP	5.089.406	50.426	5.203.450	4.832.699	4.820.840
	CS	5.213.755	99.596	5.400.599		
1187 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	RS	<<	23.049	23.049	4.032.075	4.032.075
	CP	4.032.075	47.196	4.082.657	4.032.075	4.032.075
	CS	4.032.075	48.131	4.105.707		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	3.104.462	3.104.462
	CP	3.104.462	<<	3.104.462	3.104.462	3.104.462
	CS	3.104.462	<<	3.104.462		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	927.613	927.613
	CP	927.613	<<	927.613	927.613	927.613
	CS	927.613	<<	927.613		
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	604	604	<<	<<
	CP	<<	38.000	40.726	<<	<<
	CS	<<	2.726	41.330	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/81

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
4	RS CP CS	<< << << 17.807	<< << 17.956 149	<< << 17.956	<< << 17.956	<< <<
5	RS CP CS	<< << << 660 4.968	<< << 4.490 9.196 9.378	4.490 9.856 14.346	<< <<	<< <<
1188	RS CP CS	67.306 278.196 339.525	-62.633	4.673 278.196 282.869	278.196 278.196	278.196 278.196
2	RS CP CS	1.540	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3	RS CP CS	4.437	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4	RS CP CS	61.329 278.196 339.525	-56.656	4.673 278.196 282.869	278.196 278.196	278.196 278.196
1194	RS CP CS	<< << << 494 494	<< << <<	<< 494 494	400 400	394 394
NOTE ESPLICATIVE						
1189	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/82

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
1196 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	57.533 << 57.533	<< << <<	-57.533 << -57.533	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1197 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 263.879 263.879	<< 232 1.747	1.579 3.230 3.294	1.579 267.341 268.920	263.879 263.879	263.879 263.879
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 263.879 263.879	<< << <<	<< << <<	<< 263.879 263.879	263.879 263.879	263.879 263.879
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 232 1.747	1.579 3.230 3.294	1.579 3.462 5.041	<< <<	<< <<
1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1231 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 160.000 160.001	<< << -91.382	92.842	92.842 160.000 196.419	24.922 24.922	24.451 24.451
1290 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (8.2.1)	3.718 76.060 76.060	<< << <<	-3.718	<< 76.060 76.060	77.201 77.201	78.358 78.358
NOTE ESPLICATIVE						
1196	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (In Euro)

140/578/03

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	11 147.049 147.061	<< 50.000 141.382	243.117 << 30.000	243.128 197.049 318.443	77.912 77.912	80.314 80.314
1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESA LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 442 442	<< << <<	<< << <<	<< 442 442	338 338	332 332
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 14.747 14.748	<< << <<	17.023 << <<	17.023 14.747 14.748	11.957 11.957	11.787 11.787
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 11.195 11.195	<< << <<	2.050 << <<	2.050 11.195 11.195	969 969	956 956
7 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 76 76	<< << <<	<< << <<	<< 76 76	49 49	48 48
10 SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 33.695 33.695	<< << <<	27.687 << <<	27.687 33.695 33.695	27.322 27.322	26.933 26.933
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	<< <<	<< <<
14 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 30.000 30.000	<< << 91.382	124.572 << <<	124.572 30.000 121.382	10.584 10.584	10.434 10.434
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/84

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
16 RS CP CS SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 280 280	<< << <<	<< << <<	<< 280 280	184 184	178 178
18 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)	<< 14.185 14.185	<< 50.000 50.000	1 << <<	1 64.185 64.185	2.746 2.746	2.659 2.659
19 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)	<< 16.233 16.233	<< << <<	64.544 << 30.000	64.544 16.233 46.233	16.233 16.233	16.233 16.233
20 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	11 1.970 1.981	<< << <<	6.479 << <<	6.490 1.970 1.981	1.598 1.598	1.575 1.575
21 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 10.000 10.000	<< << <<	646 << <<	646 10.000 10.000	2.724 2.724	2.686 2.686
22 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 89 89	<< << <<	<< << <<	<< 89 89	58 58	56 56
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/85

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
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	<< 1.144 1.144	<< << <<	<< << <<	<< 1.144 1.144	750 750	726 726
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 183 183	<< << <<	120	120 183 183	121 121	117 117
32 CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	<< 2.810 2.810	<< << <<	<< << <<	<< 2.810 2.810	2.279 2.279	2.246 2.246
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	3.348 3.348
1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (8.2.1)	<< 278 278	<< 10.000 10.000	374	374 10.278 10.278	212 212	208 208
1 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 106 106	<< << <<	<< << <<	<< 106 106	80 80	79 79
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE IN SENSO AD ESSI (2.2.8)	<< 172 172	<< 10.000 10.000	374	374 10.172 10.172	132 132	129 129
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/86

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
2045 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA (R) (2.2.14) (8.2.1)	214	<<	175	389	36.331	37.536
	61.383	<<	<<	61.383	36.331	24.167
	61.597	<<	<<	61.597		
2046 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO (R) (2.2.14) (8.2.1)	7.174	<<	2.646	9.820	20.603	20.185
	37.455	<<	<<	37.455	20.603	20.185
	42.715	<<	4.560	47.275		
2047 SPESE CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE (R) (2.2.2) (8.2.1)	<<	<<	<<	<<	18.968	18.613
	32.537	<<	<<	32.537	18.968	18.613
	32.537	<<	<<	32.537		
INTERVENTI	9.340	<<	4.562	13.902	24.103	23.648
	40.000	<<	<<	40.000	24.103	23.648
	40.000	<<	10.000	50.000		
SEGRETERIATO GENERALE	9.340	<<	4.562	13.902	24.103	23.648
	40.000	<<	<<	40.000	24.103	23.648
	40.000	<<	10.000	50.000		
1441 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO (R) (2.1.1) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	9.340	<<	4.562	13.902	24.103	23.648
	40.000	<<	<<	40.000	24.103	23.648
	40.000	<<	10.000	50.000		
INVESTIMENTI	<<	<<	4.615	4.615	334.288	267.646
	328.545	<<	-41.210	287.335	334.288	267.646
	328.546	<<	-41.210	287.336		
SEGRETERIATO GENERALE	<<	<<	4.615	4.615	334.288	267.646
	328.545	<<	-41.210	287.335	334.288	267.646
	328.546	<<	-41.210	287.336		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/87

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
7281 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS	<<	4.615	4.615	14.397	16.599
	CP	<<	<<	17.815	14.397	16.599
	CS	<<	<<	17.816	14.397	16.599
7302 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	319.891	251.047
	CP	<<	<<	310.730	319.891	251.047
	CS	<<	<<	310.730	319.891	251.047
1.15 <i>Tutela del patrimonio culturale (21.15)</i>	RS	<<	-7.688.727	31.844.469	222.955.754	205.643.226
	CP	<<	2.732.367	230.987.784	222.955.754	205.643.226
	CS	<<	35.637.809	224.406.786	222.955.754	205.643.226
	RS	<<	-3.005.403	1.310.617	64.159.628	64.023.256
	CP	<<	1.716.653	58.982.323	64.159.628	64.023.256
	CS	<<	2.390.448	59.666.978	64.159.628	64.023.256
1321 <i>DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE</i>	RS	<<	-3.931.135	1.310.617	64.159.628	64.023.256
	CP	<<	<<	58.982.323	64.159.628	64.023.256
	CS	<<	2.390.448	59.666.978	64.159.628	64.023.256
	RS	<<	384.885	384.885	38.943.034	39.327.488
	CP	<<	<<	27.933.230	38.943.034	39.327.488
	CS	<<	384.885	28.318.115	38.943.034	39.327.488
1324 SPESA PER FAR FRONTE AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLE NECESSARIE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	RS	<<	25.251	25.251	500.000	<<
	CP	<<	<<	500.000	500.000	<<
	CS	<<	<<	525.250	500.000	<<
7302	NOTE ESPLICATIVE					
7302	VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTENESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/576/88

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
1801	<< 21.598.119 21.598.119	<< 41.802 51.713	10.167 2.518.142 2.518.477	10.167 24.158.142 24.168.309	21.598.119 21.598.119	21.598.119 21.598.119
1	<< 16.629.288 16.629.288	<< << <<	<< 1.729.533 1.729.533	<< 18.358.821 18.358.821	16.629.288 16.629.288	16.629.288 16.629.288
2	<< 4.968.831 4.968.831	<< << <<	<< 552.908 552.908	<< 5.521.739 5.521.739	4.968.831 4.968.831	4.968.831 4.968.831
3	<< << <<	<< 33.496 33.496	<< 190.000 190.000	<< 223.496 223.496	<< <<	<< <<
4	<< << <<	<< << 8.140	8.185 << 45	8.185 << 8.185	<< <<	<< <<
5	<< << <<	<< 8.106 10.077	1.982 45.980 45.991	1.982 54.086 56.068	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/89

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
1802 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 601.782 601.782	<< << 55	<< << <<	30.456 601.782 601.837	601.782 601.782	601.782 601.782
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 601.782 601.782	<< << <<	<< << <<	30.400 601.782 601.782	601.782 601.782	601.782 601.782
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 55	<< << <<	56 << 55	<< <<	<< <<
1804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (8.2.1)	<< 1.413.489 1.413.489	<< 2.847 3.541	<< -201.768 -201.764	698 1.214.568 1.215.266	1.413.489 1.413.489	1.413.489 1.413.489
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.413.489 1.413.489	<< << <<	<< -217.918 -217.918	<< 1.195.571 1.195.571	1.413.489 1.413.489	1.413.489 1.413.489
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 2.847 3.541	<< 698 16.150 16.154	698 18.997 19.695	<< <<	<< <<
1806 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	<< 3.374.394 3.374.394	<< << <<	<< 859.163 -600.000 -336.400	859.163 2.774.394 3.037.994	416 416	412 412
2 MISSIONI ALL'INTERNO. (2.2.13)	<< 99 99	<< << <<	<< << <<	<< 99 99	80 80	79 79

NOTE ESPLICATIVE

 1802 MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE
 DELL'OGGETTO DELLA SPESA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57890

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
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 2.753.120 2.753.120	<< -1.455.000 -1.455.000	206.801 -600.000 -600.000	206.801 698.120 698.120	31 31	30 30
19 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)	<< 323 323	<< 1.455.000 1.455.000	516.075 << 210.000	516.075 1.455.323 1.665.323	271 271	269 269
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 12 12	<< << <<	<< << <<	<< 12 12	10 10	10 10
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 51.257 51.257	<< << <<	34.222 << 3.600	34.222 51.257 54.857	19 19	19 19
23 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)	<< 339.583 339.583	<< << <<	102.066 << 50.000	102.066 339.583 389.583	5 5	5 5
36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 230.000 230.000	<< << <<	<< << <<	<< 230.000 230.000	<< <<	<< <<
2060 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (R) (2.1.1) (8.2.1)	<< 1.444.253 1.444.253	<< 355.954 355.954	<< << <<	<< 1.800.207 1.800.207	1.102.788 1.102.788	1.081.966 1.081.966

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

14/05/09/1

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
INTERVENTI	RS 641.648 CP 18.212.228 CS 18.212.228	<< 9.666 9.666	<< << 279.463	279.462 18.221.894 18.501.357	24.395.416 24.395.416	22.105.186 22.105.186
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS 641.648 CP 18.212.228 CS 18.212.228	<< 9.666 9.666	<< << 279.463	279.462 18.221.894 18.501.357	24.395.416 24.395.416	22.105.186 22.105.186
1631 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS << CP 2.327.404 CS 2.327.404	<< << <<	<< << <<	<< 2.327.404 2.327.404	2.081.606 2.081.606	1.550.358 1.550.358
1632 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS << CP 2.014.465 CS 2.014.465	<< << <<	<< << <<	<< 2.014.465 2.014.465	1.719.419 1.719.419	1.082.961 1.082.961
1633 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS << CP 712.078 CS 712.078	<< << <<	<< << <<	<< 712.078 712.078	694.970 694.970	668.048 668.048
1634 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS << CP 11.151.611 CS 11.151.611	<< << <<	<< << <<	<< 11.151.611 11.151.611	10.238.631 10.238.631	9.290.451 9.290.451
2065 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS 298.342 CP 2.006.670 CS 2.006.670	<< 9.666 9.666	<< << 93.357	93.357 2.016.336 2.109.693	1.992.904 1.992.904	1.964.556 1.964.556
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/579/92

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
2066 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI, ECC. (R) (5.3.2) (8.2.1)	343.306 << <<	<< << <<	-157.200 << 186.106	186.106 << 186.106	7.667.886 7.667.886	7.558.812 7.558.812
INVESTIMENTI	34.575.528 80.779.661 86.680.502	<< 37.365.839 -8.032.302	-4.321.138 1.015.713 32.967.897	30.254.390 119.161.213 111.616.097	98.307.426 127.307.426	81.268.689 81.268.689
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	34.575.528 80.779.661 86.680.502	<< 37.365.839 -8.032.302	-4.321.138 1.015.713 32.967.897	30.254.390 119.161.213 111.616.097	98.307.426 127.307.426	81.268.689 81.268.689
7224 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, ECC. (R) (21) (8.6.1) (VEDI NOTA)	754.199 2.141.374 2.689.495	<< << <<	202.140 -248.967 159.251	956.339 1.892.407 2.848.746	2.231.058 2.231.058	1.812.498 1.812.498
1 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESSE SPESE DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI (21.1.9)	385.459 1.877.241 2.091.516	<< << <<	6.675 -248.967 -71.108	392.134 1.628.274 2.020.408	1.934.082 1.934.082	1.519.746 1.519.746
NOTE ESPLICATIVE						
7224	VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/578/93

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		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	RS CP CS SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALI DEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO, ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTIFURTO E DI OGNI ALTRA MISURA DI PREVENZIONE NEI LOCALI STESSI, NONCHE' PER L'ESPROPRIAZIONE O L'ACQUISTO, ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, DA ADIBIRE A MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE, ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO NAZIONALE (21.1.9)	368.740 264.133 597.979	<< << <<	195.465 << 230.359	564.205 264.133 828.338	296.976 296.976	292.752 292.752
7225	RS CP CS (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 2.000.800 2.000.800	<< << <<	341.346 3.000.000 3.156.800	341.346 5.000.800 5.157.600	378.188 378.188	372.808 372.808
7301	RS CP CS (R) (22.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	11.630.363 6.300.000 6.300.000	<< << <<	-11.630.363 << <<	<< 6.300.000 6.300.000	6.300.000 6.300.000	6.300.000 6.300.000
7433	RS CP CS (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	13.438.104 13.936.422 13.936.422	<< 72.185 72.185	-1.996.199 -237.973 7.203.932	11.441.905 13.770.634 21.212.539	15.543.977 15.543.977	12.338.007 12.338.007
NOTE ESPLICATIVE							
7225	VARIAZIONE CHE SI APPORTA SUL PG. 01 PER COMPLESSIVI E. 3.000.000, CON CONTENSTUALE TRASPORTO DI FONDI DAI CAPP. 7224/01, 7299/01, 7302/01, 7460/02 E 04, 7670/07 (PER E 403.184) E PG.10, 7433/02, 7434/04 (PER E. 1.328.349) E 7436/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO						
7433	VARIAZIONE CHE SI APPORTA SUL PG. 02, CON CONTENSTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/94

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
7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	4.014.041 25.257.244 28.271.285	<< 10.175 -8.490.910	-798.503 -982.284 4.017.716	3.215.538 24.285.135 23.788.081	29.987.560 29.987.560	22.887.738 22.887.738
7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	4.491.373 18.018.438 20.109.689	<< 35.032.530 -7.464.526	-866.329 383.645 19.414.494	3.625.044 53.434.613 32.059.657	30.174.751 59.174.751	25.700.717 25.700.717
7436 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 81.924 81.924	<< << <<	<< -10.865 -10.865	<< 71.059 71.059	81.362 81.362	80.204 80.204
7437 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 64.102 64.102	<< << <<	<< -8.501 -8.501	<< 55.601 55.601	63.663 63.663	62.757 62.757
7438 CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (24.1.1) (8.2.1)	<< 1.371.654 1.371.654	<< << <<	<< << <<	<< 1.371.654 1.371.654	217.376 217.376	217.376 217.376
7440 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI E PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI SU SEDI MUSEALI DI RILIEVO NAZIONALE (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << 5.600.000	5.600.000 << <<	5.600.000 << 5.600.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7434	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 04 PER UN TOTALE DI E. 526.065, DI CUI E. 108.456,00 PER FONDI POR CAMPANIA, ED E. 417.609 PER OBBLIGAZIONI GIURIDICHE GIÀ ASSUNTE DALLA SOP.ZA B.A.P. UMBRIA. LA VARIAZIONE ESPOSTA TIENE ALTRESI' CONTO DEL CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01 (PER E. 1.328.349) E AL CAP. 7670/07 (PER E. 180.000) IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					
7435	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 01 PER L'IMPORTO DI E. 383.645 PER ESTINGUERE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE GIÀ ASSUNTE DALLA SOP.ZA B.A.P. UMBRIA					
7436	VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					
7437	VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/579/95

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
7460 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 179.499 4.637.228 4.816.727	<< 114.897 114.897	-75.125 -615.006 -690.131	104.374 4.137.119 4.241.493	5.634.522 5.634.522	4.600.042 4.600.042
7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, ECC. (R) (21) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 67.929 3.350.345 3.418.274	<< 2.136.052 2.136.052	-10.463 -264.336 -274.799	57.466 5.222.061 5.279.527	4.099.674 4.099.674	3.352.388 3.352.388
4 RESTAURO BENI CULTURALI - SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI E DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI O DI AREE DA UTILIZZARE PER LA CONSEQUENTE COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A ISTITUTI ARCHIVISTICI, ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI EDIFICI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	647.955 647.955	636.738 636.738
7 CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICI STATALE (21.1.9)	RS CP CS 5.769 3.040.057 3.045.826	<< 809.222 809.222	-5.507 -223.184 -228.691	262 3.626.095 3.626.357	3.132.266 3.132.266	2.462.035 2.462.035
10 RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI ARCHIVISTICI (21.1.2)	RS CP CS 62.160 310.288 372.448	<< << <<	-4.956 -41.152 -46.108	57.204 269.136 326.340	319.453 319.453	251.615 251.615
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 1.326.830 1.326.830	<< << <<	<< 1.326.830 1.326.830	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7460	VARIAZIONE CHE SI APPORTA SUL PG. 02 PER E. 561.372 E SUL PG. 04 PER E. 63.634, CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO					
7670	VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO SUL PG.07 E SUL PG.10 IN APLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO CON CONTESTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, LA VARIAZIONE ESPOSTA TIENE ALTRESI' CONTO DEL TRASPORTO DI FONDI PROVENIENTI DAL CAP. 7434/04 (PER E. 180.000) SUL PG 7.					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/96

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
7672 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO NONCHÉ PROGETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	4.912.382 << <<	4.912.382 << <<	<< << <<	<< << <<
8092 SPESE DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 2.068.646 2.068.646	<< << <<	<< << <<	<< 2.068.646 2.068.646	2.054.454 2.054.454	2.025.231 2.025.231
8095 INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 1.551.484 1.551.484	<< << <<	<< << <<	<< 1.551.484 1.551.484	1.540.841 1.540.841	1.518.923 1.518.923
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	<< 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	<< 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
9521 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 4.179.954 4.179.954	<< << <<	<< << <<	<< 4.179.954 4.179.954	4.425.751 4.425.751	4.957.000 4.957.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/57897

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
9524 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	6.024.089	6.660.547
	CP	5.729.043	<<	5.729.043	6.024.089	6.660.547
	CS	5.729.043	<<	5.729.043	6.024.089	6.660.547
9525 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	347.021	383.944
	CP	329.913	<<	329.913	347.021	383.944
	CS	329.913	<<	329.913	347.021	383.944
9526 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALEI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	25.296.423	26.244.604
	CP	24.383.443	<<	24.383.444	25.296.423	26.244.604
	CS	24.383.443	<<	24.383.444	25.296.423	26.244.604
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	3.517.199	<<	3.741.151	35.391.789	35.099.237
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	35.391.789	35.099.237
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	35.391.789	35.099.237
2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)	RS	3.517.199	<<	3.741.151	35.391.789	35.099.237
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	35.391.789	35.099.237
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	35.391.789	35.099.237
FUNZIONAMENTO	RS	1.576.193	<<	1.894.798	32.837.884	32.812.305
	CP	34.033.928	1.804.612	-3.760.988	32.837.884	32.812.305
	CS	35.383.749	1.884.795	-4.319.413	32.837.884	32.812.305
SEGRETARIATO GENERALE	RS	<<	<<	80.184	15.625.248	15.604.713
	CP	16.156.017	25.898	16.184.569	15.625.248	15.604.713
	CS	16.156.017	106.081	16.264.752	15.625.248	15.604.713

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/98

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
2033						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 13.478.135 13.478.135	<< 24.239 24.239	<< 2.484 2.484	<< 13.504.858 13.504.858	13.478.135 13.478.135	13.478.135 13.478.135
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 10.377.375 10.377.375	<< << <<	<< << <<	<< 10.377.375 10.377.375	10.377.375 10.377.375	10.377.375 10.377.375
2						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.100.760 3.100.760	<< << <<	<< << <<	<< 3.100.760 3.100.760	3.100.760 3.100.760	3.100.760 3.100.760
3						
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 19.516 19.516	<< 2.000 2.000	<< 21.516 21.516	<< <<	<< <<
5						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 4.723 4.723	<< 484 484	<< 5.207 5.207	<< <<	<< <<
2034						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 111.715 111.715	<< << 80.183	80.184	80.184 111.715 191.898	111.715 111.715	111.715 111.715
4						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 111.715 111.715	<< << <<	<< << <<	<< 111.715 111.715	111.715 111.715	111.715 111.715
NOTE ESPLICATIVE						
2034	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 3.074	<< <<	<< 3.075 3.074	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 20.909	<< <<	<< 20.910 20.909	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	<< << <<	<< << 56.200	<< <<	<< 56.200 56.200	<< <<	<< <<
2036 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 882.077 882.077	<< 1.659 1.659	<< 170 170	<< 883.906 883.906	882.077 882.077	882.077 882.077
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 882.077 882.077	882.077 882.077	882.077 882.077
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 1.829 1.659	<< 170 170	<< 1.829 1.829	<< <<	<< <<
2040 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (R) (2.1.1) (8.5.1)	<< 594.000 594.000	<< << <<	<< << <<	<< 594.000 594.000	461.000 461.000	453.000 453.000
2041 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (R) (2.1.1) (8.5.1)	<< 448.000 448.000	<< << <<	<< << <<	<< 448.000 448.000	348.000 348.000	342.000 342.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/100

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
2043 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO , ETC. (R) (2.1.1) (8.5.1)	<< 405.000 405.000	<< << <<	<< << <<	<< 405.000 405.000	316.000 316.000	310.000 310.000
2044 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (R) (2.1.1) (8.5.1)	<< 237.090 237.090	<< << <<	<< << <<	<< 237.090 237.090	28.321 28.321	27.786 27.786
<i>DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI</i>						
3006 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	114.328 6.539.631 6.547.155	<< 55.151 55.151	-31.395 -2.679.414 -2.684.519	82.933 3.915.368 3.917.787	6.504.275 6.504.275	6.502.957 6.502.957
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	9 5.713.793 5.713.793	<< 10.697 10.697	525 -2.516.333 -2.516.130	534 3.208.157 3.208.360	5.713.793 5.713.793	5.713.793 5.713.793
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.399.286 4.399.286	<< << <<	<< -1.964.204 -1.964.204	<< 2.435.082 2.435.082	4.399.286 4.399.286	4.399.286 4.399.286
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	9	<< 8.613 8.613	100 26.000 26.100	109 34.613 34.713	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/101

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
4	<< << <<	<< << <<	321 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	<< << <<	<< 2.084 2.084	104 6.292 6.395	104 8.376 8.479	<< << <<	<< << <<
3007	86.307 183.148 183.148	<< << <<	-6.274 << <<	80.033 183.148 183.148	183.148 183.148 183.148	183.148 183.148 183.148
8	86.307 183.148 183.148	<< << <<	-6.274 << <<	80.033 183.148 183.148	183.148 183.148 183.148	183.148 183.148 183.148
3008	<< 678 678	<< << <<	<< << <<	<< 678 678	678 678 678	678 678 678
3010	<< 373.939 373.939	<< 732 732	13 -163.081 -163.081	13 211.590 211.590	373.939 373.939 373.939	373.939 373.939 373.939
1	<< 373.939 373.939	<< << <<	<< -165.291 -165.291	<< 208.648 208.648	373.939 373.939 373.939	373.939 373.939 373.939
NOTE ESPLICATIVE						
3007	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/102

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
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 732 732	13 2.210 2.210	13 2.942 2.942	<< <<	<< <<
3011 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	28.012 266.719 274.243	<< 43.722 43.722	<< << -25.657 -5.308	2.355 310.441 312.657	231.421 231.421	230.105 230.105
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 60.000 60.000	<< << <<	<< << <<	<< 60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 7.500 7.500	<< << <<	<< << <<	<< 7.500 7.500	3.555 3.555	3.505 3.505
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 1.798 1.798	<< << <<	10 << <<	10 1.798 1.798	1.458 1.458	1.437 1.437
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/103

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
16 RS CP CS SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPLETTILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - SPESE PER LO SCAMBIO TRA STATI DI PUBBLICAZIONI UFFICIALI, DOCUMENTI GOVERNATIVI, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI IN ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI ADOTTATE A PARIGI IL 3 DICEMBRE 1958 DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'UNESCO - SPESE PER L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI. SPESE PER LE MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER VIAGGI DI STUDIO E SOGGIORNO DI ESPERTI STRANIERI, PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATE COMMISSIONI SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI PER LE BIBLIOTECHE (2.1.1)	<< 56.770 56.770	<< << <<	<< << <<	<< 56.770 56.770	43.347 43.347	42.529 42.529
21 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)	<< 552 552	<< << <<	<< << <<	<< 552 552	361 361	350 350

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/104

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
22 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)	<< 106.262 106.262	<< << <<	<< << <<	<< 106.262 106.262	106.262 106.262	106.262 106.262
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	4.350 2.672 7.022	<< << <<	<< << -4.350	<< 2.672 2.672	2.167 2.167	2.136 2.136
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 1.929 1.929	<< << <<	<< << <<	<< 1.929 1.929	230 230	227 227
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	<< 2.652 2.652	<< << <<	<< << <<	<< 2.652 2.652	1.741 1.741	1.685 1.685
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/105

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
29 RS CP CS SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI IVI COMPRESI QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI FOTOPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI; PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEDARIO NAZIONALE; PER L'ATTREZZATURA ANTIFURTO E ANTINCENDIO; PER L'ACQUISTO, L'ALLESTIMENTO LA MANUTENZIONE DI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DI ANALISI, PER LA PROTEZIONE, LA DISINFESTAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO; PER LA LOTTA ANTITERMITICA; PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE; PER GLI IMPIANTI MOBILI DI FOTOPRODUZIONE, DISINFESTAZIONE E PRONTO INTERVENTO. (2.2.2)	<< 22.357 22.357	<< 43.722 43.722	<< <<	112 66.079 66.079	8.322 8.322	8.057 8.057
30 RS CP CS SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI. (2.2.13)	8 210 210	<< << <<	<< <<	18 210 210	171 171	168 168
31 RS CP CS FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 1.399 1.399	<< << <<	<< << <<	<< 1.399 1.399	1.227 1.227	1.205 1.205

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/106

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						
32 SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE. (2.1.2)	RS 3.174 CP 2.599 CS 5.773	<< << <<	-958 -958	2.216 2.599 4.815	2.107 2.107	2.078 2.078
33 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 19 19	<< << <<		<< 19 19	13 13	12 12
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< << <<		<< << <<	230 230	227 227
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< << <<		<< << <<	230 230	227 227
36 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS 20.480 CP << CS <<	<< << <<	-20.480	<< << <<	<< <<	<< <<
3012 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<		<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/107

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
3013 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1)	<< 244 244	<< << <<	<< << <<	<< 244 244	186 186	184 184
3014 RS CP CS PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	<< 1.110 1.110	<< << <<	<< << <<	<< 1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110
3508 RS CP CS DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	6.621 839.696 840.524	<< 1.157 1.157	-6.025 45.118 44.427	596 885.971 886.108	839.696 839.696	839.696 839.696
3509 RS CP CS COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 768.681 768.681	<< 1.083 1.083	568 42.228 42.338	568 811.992 812.102	768.681 768.681	768.681 768.681
1 RS CP CS STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 591.839 591.839	<< << <<	<< << <<	<< 591.839 591.839	591.839 591.839	591.839 591.839
2 RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 176.842 176.842	<< << <<	<< << <<	<< 176.842 176.842	176.842 176.842	176.842 176.842
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/108

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
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 872 872	<< 34.000 34.000	<< 34.872 34.872	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	458	458	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 211 211	111 8.228 8.338	111 8.439 8.549	<< <<	<< <<
3511 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(8.5.1) (VEDI NOTA)	6.621 20.515 21.343	<< << <<	-6.621 << -828	<< 20.515 20.515	20.515 20.515	20.515 20.515
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	609 584	<< << <<	-609 << -684	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	244 244	<< << <<	-244 << -244	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	5.768 20.515 20.515	<< << <<	-5.768 << <<	<< 20.515 20.515	20.515 20.515	20.515 20.515
NOTE ESPLICATIVE						
3511	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/109

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
3513 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 73 << 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 << 73	73 73	73 73
3517 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 50.306 << 50.306	<< 74 << 74	28 2.890 2.917	53.270 53.297	50.306 50.306	50.306 50.306
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 50.306 << 50.306	<< << <<	<< << <<	<< 50.306 << 50.306	50.306 50.306	50.306 50.306
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 74 << 74	28 2.890 2.917	2.964 2.991	<< <<	<< <<
3523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 121 << 121	<< << <<	<< << <<	<< 121 << 121	121 121	121 121
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	1.439.313 1.571.448 2.912.917	<< 344.809 << 344.809	-62.582 754.715 93.600	1.376.731 2.670.973 3.351.326	1.501.110 1.501.160	1.499.464 1.499.464

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/110

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
4007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 926.305 926.305	<< 1.286 1.286	4.106 705.890 59.995	4.106 1.633.481 987.586	926.305 926.305	926.305 926.305
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 713.201 713.201	<< << <<	<< 500.000 <<	<< 1.213.201 713.201	713.201 713.201	713.201 713.201
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 213.104 213.104	<< << <<	<< 150.000 <<	<< 363.104 213.104	213.104 213.104	213.104 213.104
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 1.035 1.035	<< 45.000 45.000	<< 46.035 46.035	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	3.306 << 3.305	<< 3.306 3.305	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 251 251	801 10.890 11.690	801 11.141 11.941	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/111

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
4008	81.594 422.314 422.314	<< << <<	-65.552 << <<	16.042 422.314 422.314	422.314 422.314	422.314 422.314
4	81.594 422.314 422.314	<< << <<	-65.552 << <<	16.042 422.314 422.314	422.314 422.314	422.314 422.314
4009	<< 2.017 2.017	<< << <<	<< << <<	<< 2.017 2.017	2.017 2.017	2.017 2.017
4011	<< 60.622 60.622	<< << <<	70 48.825 48.894	70 109.535 109.604	60.622 60.622	60.622 60.622
1	<< 60.622 60.622	<< << <<	<< 45.000 45.000	<< 105.622 105.622	60.622 60.622	60.622 60.622
2	<< << <<	<< << <<	70 3.825 3.894	70 3.913 3.892	<< <<	<< <<
4012	1.355.918 158.319 1.497.986	<< 343.435 343.435	<< -7 -14.082	1.355.911 501.754 1.827.329	88.424 88.474	86.804 86.804
1	1.339.667 << 1.339.667	<< << <<	-49.949 << -49.949	1.289.718 << 1.289.718	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
4008	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/112

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
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	159	156
	CP	3.858	<<	3.858	159	156
	CS	3.858	<<	3.858		
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	67	66
	CP	1.626	<<	1.626	67	66
	CS	1.626	<<	1.626		
8 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	RS	9	<<	<<	61	60
	CP	75	<<	75	61	60
	CS	75	<<	75		
9 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS	216	<<	<<	154	152
	CP	189	<<	189	154	152
	CS	189	<<	189		
11 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	RS	1.119	<<	<<	795	784
	CP	981	<<	981	795	784
	CS	981	-657			
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI , DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINFETTICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	RS	2.340	<<	7.811	49.380	48.448
	CP	78.363	333.823	412.186	49.380	48.448
	CS	78.363	333.823	412.186	49.380	48.448
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/113

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
14 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 11.778 47.904 47.904	<< 9.612 9.612	<< << 35.858 35.857	47.636 57.516 93.373	17.633 17.883	17.262 17.262
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	RS CP CS 203 178 178	<< << <<	<< << -203	<< 178 178	145 145	143 143
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS CP CS << 926 926	<< << << << -926	<< << << <<	<< 926	751 751	740 740
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	RS CP CS << 957 957	<< << << << -957	<< << << <<	<< 967	777 777	765 765
19 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 << 766 766	<< << << << 816	<< << 1.582	1.582 766 1.582	503 503	486 486
20 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 << 14.884 14.884	<< << <<	<< << 7.440	7.440 14.884 14.884	14.884 14.884	14.884 14.884
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/114

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
21 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)	<< 48 48	<< << <<	<< << <<	<< 48 48	37 37	36 36
22 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 1.216 1.216	<< << <<	<< << <<	<< 1.216 1.216	986 986	972 972
23 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 1.663 1.663	<< << <<	<< << <<	<< 1.663 1.663	334 334	329 329
24 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 92 92	<< << <<	<< << <<	<< 92 92	60 60	58 58
25 RS CP CS SPESE PER TRASPORTI, PROVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 54 54	<< << <<	<< << <<	<< 54 54	35 35	34 34
26 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 150 150	<< << <<	<< << <<	<< 150 150	98 98	96 96
29 RS CP CS SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 586 1.063 1.063	<< << <<	<< << <<	<< 586 1.063 1.063	697 697	675 675

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/115

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
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	<< 1.663 1.663	<< << <<	<< << <<	<< 1.663 1.663	334 334	329 329
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	<< 1.663 1.663	<< << <<	<< << <<	<< 1.663 1.663	334 334	329 329
85 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4) RS CP CS	<< << <<	<< << 1.724	1.725 << <<	<< 1.725 1.724	<< <<	<< <<
4013 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1) RS CP CS	1.801 1.872 3.673	<< << <<	-1.197 << -1.197	604 1.872 2.476	1.428 1.428	1.402 1.402
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE RS CP CS	4.714 7.677.332 7.677.332	<< 14.395 14.395	55.081 -2.505.293 -2.457.076	59.795 5.186.434 5.234.651	7.590.916 7.590.916	7.586.775 7.586.775
4507 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (8.5.1) RS CP CS	<< 6.821.311 6.821.311	<< 13.473 13.473	2.408 -2.356.772 -2.354.366	2.408 4.478.012 4.480.418	6.821.311 6.821.311	6.821.311 6.821.311
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	<< 5.252.010 5.252.010	<< << <<	<< -1.875.668 -1.875.668	<< 3.376.342 3.376.342	5.252.010 5.252.010	5.252.010 5.252.010

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (In Euro)

140/578/116

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
2	<< 1.569.301 1.569.301	<< << <<	<< -555.624 -555.624	<< 1.013.677 1.013.677	1.569.301 1.569.301	1.569.301 1.569.301
3	<< << <<	<< 10.848 10.848	<< 60.000 60.000	<< 70.848 70.848	<< <<	<< <<
4	<< << <<	<< << <<	<< 1.937 1.936	<< 1.937 1.936	<< <<	<< <<
5	<< << <<	<< 2.625 2.625	<< 471 14.520 14.990	<< 471 17.145 17.815	<< <<	<< <<
4508	4.714 200.098 200.098	<< << <<	<< << <<	<< 200.098 200.098	200.098 200.098	200.098 200.098
4	4.714 200.098 200.098	<< << <<	<< << <<	<< 200.098 200.098	200.098 200.098	200.098 200.098
4509	<< 1.476 1.476	<< << <<	<< << <<	<< 1.476 1.476	1.476 1.476	1.476 1.476
NOTE ESPLICATIVE						
4508	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/117

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
4511 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 446.421 446.421	<< 922 922	41 -148.521 -148.481	41 298.822 298.862	446.421 446.421	446.421 446.421
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 446.421 446.421	<< << <<	<< -153.621 -153.621	<< 292.800 292.800	446.421 446.421	446.421 446.421
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 922 922	41 5.100 5.140	41 6.022 6.062	<< <<	<< <<
4513 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	<< 205.800 205.800	<< << <<	45.770	45.770 205.800 251.571	119.638 119.638	117.511 117.511
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 15.004 15.004	<< << <<	<< << <<	<< 15.004 15.004	15.004 15.004	15.004 15.004
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 56 56	<< << <<	<< << <<	<< 56 56	45 45	44 44
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 8.779 8.779	<< << <<	<< << <<	<< 8.779 8.779	<< <<	<< <<
11 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 153 153	<< << <<	<< << <<	<< 153 153	124 124	123 123
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/118

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
13 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	<< 112.829 112.829	<< << <<	43.418 << 43.418	43.418 112.829 156.247	86.153 86.153	84.525 84.525
14 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)	<< 39.235 39.235	<< << <<	2.353 << 2.353	2.353 39.235 41.588	14.604 14.604	14.138 14.138
17 RS CP CS ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 144 144	<< << <<	<< << <<	<< 144 144	116 116	115 115
18 RS CP CS ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 148 148	<< << <<	<< << <<	<< 148 148	119 119	118 118
19 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)	<< 170 170	<< << <<	<< << <<	<< 170 170	112 112	109 109

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/119

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
20 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)	<< 2.478 2.478	<< << <<	<< << <<	<< 2.478 2.478	2.478 2.478	2.478 2.478
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 188 188	<< << <<	<< << <<	<< 188 188	153 153	151 151
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 8.582 8.582	<< << <<	<< << <<	<< 8.582 8.582	53 53	51 51
29 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 870 870	<< << <<	<< << <<	<< 870 870	571 571	553 553
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 8.582 8.582	<< << <<	<< << <<	<< 8.582 8.582	53 53	51 51
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 8.582 8.582	<< << <<	<< << <<	<< 8.582 8.582	53 53	51 51
4514 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1)	<< 1.072 1.072	<< << <<	<< << <<	<< 1.072 1.072	818 818	804 804
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/120

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
4515 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	<< 998 998	<< << <<	11.578 << <<	11.578 998 998	998 998	998 998
5012 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 156 156	<< << <<	<< << <<	<< 156 156	156 156	156 156
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	11.217 1.249.803 1.249.804	<< 1.363.202 1.363.202	283.344 621.232 681.501	294.561 3.234.237 3.294.507	776.639 776.639	776.700 776.700
2070 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 626.592 626.592	<< 1.287 1.287	<< 19.872 19.872	<< 647.751 647.751	626.592 626.592	626.592 626.592
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 482.439 482.439	<< << <<	<< << <<	<< 482.439 482.439	482.439 482.439	482.439 482.439
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 144.153 144.153	<< << <<	<< << <<	<< 144.153 144.153	144.153 144.153	144.153 144.153
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/121

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
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 1.036 1.036	<< 16.000 16.000	<< 17.036 17.036	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 251 251	<< 3.872 3.872	<< 4.123 4.123	<< <<	<< <<
2071 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(8.5.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400
2073 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1)	<< << <<	<< 88 88	<< 1.360 1.360	<< 42.455 42.455	41.007 41.007	41.007 41.007
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 41.007 41.007	41.007 41.007	41.007 41.007
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 88 88	<< 1.360 1.360	<< 1.448 1.448	<< <<	<< <<
2074 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						
2071	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/122

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
2518 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (8.5.1)	RS 3.960 CP 31.394 CS 31.394	<< << <<	-3.960 << <<	<< 31.394 31.394	31.764 31.764	32.240 32.240
2520 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	RS 5.460 CP 219.410 CS 219.411	<< << <<	194.128 << 60.269	199.588 250.726 310.996	37.546 37.546	37.175 37.175
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	RS << CP 184 CS 184	<< << <<	3.878 << <<	3.878 184 4.062	140 140	137 137
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS << CP 8.090 CS 8.090	<< << <<	116.421 << 20.000	116.421 8.090 28.090	4.882 4.882	4.813 4.813
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS << CP 652 CS 652	<< << <<	<< << <<	<< 652 652	395 395	389 389
7 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS << CP 31 CS 32	<< << <<	3.739 << <<	3.739 31 3.484	20 20	19 19
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO ROMANO (2.2.5)	RS 5.422 CP 704 CS 704	<< << <<	-5.422 << <<	<< 704 704	462 462	447 447

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/123

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
10 SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 622 622	<< << <<	<< << <<	<< 622 622	504 504	497 497
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 69 69	<< << <<	<< << <<	<< 69 69	45 45	44 44
14 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 102 102	<< << <<	<< << <<	<< 102 102	82 82	81 81
16 SPESA PER TRASPORTI, PROVVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 113 113	<< << <<	<< << <<	<< 113 113	75 75	72 72
18 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)	<< 175.270 175.270	<< << -7.340	<< << 40.000	67.607 175.270 207.930	1.121 1.121	1.086 1.086
19 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 19.899 19.899	<< << <<	<< << <<	7.378 19.899 19.899	16.761 16.761	16.570 16.570
20 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	38 804 804	<< << 31.316 31.316	<< << 269	307 32.120 32.389	652 652	643 643

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/124

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
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1) RS CP CS	<< 1.370 1.370	<< << <<	261 << <<	261 1.370 1.370	1.111 1.111	1.095 1.095
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4) RS CP CS	<< 35 35	<< << <<	<< << <<	<< 35 35	24 24	22 22
23 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	<< 467 467	<< << <<	<< << <<	<< 467 467	306 306	296 296
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7) RS CP CS	<< 91 91	<< << <<	<< << <<	<< 91 91	59 59	57 57
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) RS CP CS	<< 10.907 10.907	<< << <<	<< << <<	<< 10.907 10.907	10.907 10.907	10.907 10.907
2540 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1) (VEDI NOTA)	1.797 294.000 294.000	<< 1.330.511 1.330.511	93.177 600.000 600.000	94.974 2.224.511 2.224.511	2.330 2.330	2.286 2.286
NOTE ESPLICATIVE						
2540	VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO.					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/125

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
INTERVENTI	RS	<<	87.825	153.586	958.715	950.419
	CP	<<		962.742	958.715	950.419
	CS	<<		1.116.328		
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	RS	<<		<<	375.552	375.552
	CP	<<		<<	375.552	375.552
	CS	<<		<<		
4132 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.4) (8.5.1)	RS	<<		<<	375.552	375.552
	CP	<<		<<	375.552	375.552
	CS	<<		<<		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	RS	<<		<<	10.176	10.031
	CP	<<		<<	10.176	10.031
	CS	<<		<<		
5131 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R)	RS	<<		<<	10.176	10.031
	CP	<<		<<	10.176	10.031
	CS	<<		<<		
1 (5) (8.5.1) CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA DEI LAVORI, PER ATTIVITA' MUSEALI E DI PROMOZIONE CULTURALE, PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (5.3.2)	RS	<<		<<	9.168	9.038
	CP	<<		<<	9.168	9.038
	CS	<<		<<		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/126

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
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	<< 1.014 1.014	<< << <<	<< << <<	<< 1.014 1.014	1.008 1.008	993 993
2050 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	65.761 576.945 642.706	<< << <<	87.825 << 87.825	153.586 576.945 730.531	572.987 572.987	564.836 564.836
(R) (5.3.2) (8.5.1)	65.761 576.945 642.706	<< << <<	87.825 << 87.825	153.586 576.945 730.531	572.987 572.987	564.836 564.836
INVESTIMENTI	1.875.245 6.941.201 8.659.677	<< << <<	3.334.721 -64.793 878.654	5.209.966 6.888.980 9.550.903	1.595.190 1.595.190	1.396.513 1.396.513
SECRETARIATO GENERALE	488.546 488.546	<< << <<	-64.793 -64.793	423.753 423.753	503.083 503.083	395.892 395.892
(R) (22.1.2) (8.5.1) (VEDI NOTA)	488.546 488.546	<< << <<	-64.793 -64.793	423.753 423.753	503.083 503.083	395.892 395.892
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	103.154 152.582 165.236	<< << <<	83.846 << 43.616	187.000 152.582 208.862	123.722 123.722	121.963 121.963
7299 VARIAZIONE CHE SI APPORTA, CON CONTENSTUALE TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7225/01, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DI BILANCIO						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/127

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
7682 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI (R) (21.1.9) (8.5.1)	103.154 152.582 165.236	<< << <<	83.846 << 43.616	187.000 152.582 208.852	123.722 123.722	121.963 121.963
7753 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE SPESA PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.5.1)	<< 94.891 94.891	<< 12.572 12.572	<< << <<	<< 107.463 107.463	76.943 76.943	75.948 75.948
7911 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESA PER GLI STUDI. ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	33.444 22.548 55.992	<< << <<	-16.912 << -16.911	16.532 22.548 39.081	18.185 18.185	22.863 22.863
7915 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.5.1)	17.005 17.774 34.779	<< << <<	-1.055 << -1.055	15.950 17.774 33.724	14.411 14.411	14.206 14.206
	16.439 4.774 21.213	<< << <<	-15.856 << -15.856	583 4.774 5.357	3.774 3.774	8.657 8.657
	168 42.389 42.389	<< << <<	72.148 << 72.316	72.316 42.389 114.705	40.361 40.361	39.787 39.787
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/128

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
8206 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	168 7.301 7.301	<< << <<	3.211 << 3.379	3.379 7.301 10.680	5.920 5.920	5.836 5.836
8209 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21) (8.5.1)	<< 32.855 32.855	<< << <<	66.262 << 66.262	66.262 32.855 99.117	32.630 32.630	32.165 32.165
13 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	<< 32.855 32.855	<< << <<	66.262 << 66.262	66.262 32.855 99.117	32.630 32.630	32.165 32.165
8211 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.5.1)	<< 2.233 2.233	<< << <<	2.675 << 2.675	2.675 2.233 4.908	1.811 1.811	1.786 1.786
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	1.738.479 6.140.245 7.872.623	<< << <<	3.195.641 << 844.426	4.934.120 6.140.245 8.657.049	892.896 892.896	680.160 680.160
7360 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	47.316 10.402 10.402	<< << <<	30.000 << <<	77.316 10.402 10.402	10.331 10.331	10.184 10.184

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/129

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						
7451 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	<< 1.414.654 1.414.655	<< << <<	98.032 << 98.031	98.032 1.414.654 1.512.686	233.988 233.988	230.659 230.659
7452 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA DATI - IMMAGINI (R) (21.1.6) (8.5.1)	18.787 1.745.189 1.745.189	<< << <<	446.397 << 446.396	465.184 1.745.189 2.191.585	543.806 543.806	395.183 395.183
7453 SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE, ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	1.672.376 2.961.521 4.633.897	<< << -9.499	2.611.715 << 300.000	4.284.091 2.961.521 4.924.399	37.897 37.897	37.357 37.357
7550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.5.1)	<< 8.479 8.480	<< << 9.499	9.499 << -1	9.499 8.479 17.978	6.874 6.874	6.777 6.777
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/130

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	<< 464.339 1.484.067	13.207.109 135.870 8.132.978	14.756.967 33.951.113 44.294.879	30.842.095 30.842.095	30.699.328 30.699.328
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS	<< 146.549 375.300	774.263 898.044 1.175.163	852.077 11.359.893 11.878.580	9.775.274 9.775.274	9.777.219 9.777.219
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 146.549 375.300	698.120 898.044 1.166.821	775.934 11.291.664 11.802.006	9.720.058 9.720.058	9.717.268 9.717.268
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< 146.549 375.300	698.120 898.044 1.166.821	775.934 11.291.664 11.802.006	9.720.058 9.720.058	9.717.268 9.717.268
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 374.158 374.158	<< << <<	<< 374.158 374.158	374.158 374.158	374.158 374.158
1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (8.6.1)	RS CP CS	<< 12.814 150.577 163.391	<< << <<	298.692 150.577 392.142	150.577 150.577	150.577 150.577
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	285.878 285.878	<< <<	<< <<
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS	<< 141.212 141.212	<< << <<	<< 141.212 141.212	141.212 141.212	141.212 141.212

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/131

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	12.814 << 12.814	<< << <<	<< << <<	<< 12.814 <<	<< <<	<< <<
11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA O.I.V. (1.2.1)	<< 9.365 9.365	<< << <<	<< << <<	<< 9.365 9.365	9.365 9.365	9.365 9.365
1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE', ECC. (1)(8.6.1)	65.000 573.204 573.204	<< << <<	-22.793 << 42.207	42.207 573.204 615.411	573.204 573.204	573.204 573.204
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 287.320 287.320	<< << <<	<< << <<	<< 287.320 287.320	287.320 287.320	287.320 287.320
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 109.000 109.000	<< << <<	26.073 << 26.073	26.073 109.000 135.073	109.000 109.000	109.000 109.000
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.3)	65.000 140.568 140.568	<< << <<	-65.000 << <<	<< 140.568 140.568	140.568 140.568	140.568 140.568
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 25.835 25.835	<< << <<	14.710 << 14.709	14.710 25.835 40.544	25.835 25.835	25.835 25.835
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/132

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 10.481 10.481	<< << <<	1.426 << 1.425	1.426 10.481 11.906	10.481 10.481	10.481 10.481
1006 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (8.6.1) (VEDI NOTA)	<< 8.027.196 8.027.196	<< << <<	148.992 594.952 743.943	148.992 8.622.148 8.771.139	8.027.196 8.027.196	8.027.196 8.027.196
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.965.167 3.965.167	<< << <<	<< << <<	<< 3.965.167 3.965.167	3.965.167 3.965.167	3.965.167 3.965.167
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.184.792 1.184.792	<< << <<	415.587 415.587	<< 1.600.379 1.600.379	1.184.792 1.184.792	1.184.792 1.184.792
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)	<< 1.261.869 1.261.869	<< << <<	15.365 15.365	<< 1.277.234 1.277.234	1.261.869 1.261.869	1.261.869 1.261.869
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)	<< 1.200.368 1.200.368	<< << <<	132.607 164.000 296.606	132.607 1.364.368 1.496.974	1.200.368 1.200.368	1.200.368 1.200.368
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 415.000 415.000	<< << <<	16.385 16.385	16.385 415.000 431.385	415.000 415.000	415.000 415.000

NOTE ESPLICATIVE

1006 VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE
ESIGENZE DERIVANTI DALL'IMMISSIONE DI N. 8 UNITA' PER IL NUOVO
SOTTOSEGRETARIO.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/578/133

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1013 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	<< 501 501	<< << <<	<< << <<	<< 501 501	406 406	400 400
1014 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 343 343	<< << <<	<< << <<	<< 343 343	343 343	343 343
1015 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 111.798 111.798	<< << <<	<< << <<	<< 111.798 111.798	111.798 111.798	111.798 111.798
1016 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1) (VEDI NOTA)	<< 345.673 345.673	<< << <<	5.756 303.092 308.848	5.756 648.765 654.521	345.673 345.673	345.673 345.673
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 337.039 337.039	<< -130.000 -130.000	<< 282.342 282.342	<< 489.381 489.381	337.039 337.039	337.039 337.039
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 8.634 8.634	<< 130.000 130.000	5.756 20.750 26.506	5.756 159.384 165.140	8.634 8.634	8.634 8.634
NOTE ESPLICATIVE						
1016	VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DALL'IMMISSIONE DI N. 8 UNITA' PER IL NUOVO SOTTOSEGRETARIO.					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/134

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
1050 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1)	<< 474.104 474.104	<< 82.717 82.717	<< << 2.181	211.998 556.821 599.310	94.304 94.304	92.831 92.831
2 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	<< 21.598 21.598	<< << <<	<< << 9.285	2.181 21.598 21.598	626 626	617 617
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 27.309 27.309	<< << <<	<< << 8.356	9.285 27.309 27.309	18.505 18.505	18.241 18.241
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 21.093 21.093	<< << <<	<< << 1.188	8.356 21.093 21.093	8.250 8.250	8.133 8.133
7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 35 35	<< 4.165 4.822	<< << <<	1.188 4.200 4.857	24 24	22 22
8 SPESA DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 3.368 3.368	<< << <<	<< << 700	700 3.368 4.068	2.731 2.731	2.692 2.692
9 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)	<< 3.805 3.805	<< << <<	<< << 55.402	55.402 3.805 3.805	2.496 2.496	2.416 2.416
10 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)	<< 9.102 9.102	<< << <<	<< << 1.016	1.016 9.102 10.117	9.102 9.102	9.102 9.102

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

14/D/578/135

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 2.958 2.958	<< << <<	<< << <<	361 2.958 3.318	2.399 2.399	2.365 2.365
12 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 13.805 13.805	<< << <<	<< << <<	415 13.805 14.219	11.194 11.194	11.034 11.034
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 37 37	<< << <<	<< << <<	<< 37 37	26 26	24 24
14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 2.630 2.630	<< << <<	<< << <<	<< 2.630 2.630	2.009 2.009	1.971 1.971
15 SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE (2.1.1)	<< 238 238	<< 1.699 1.699	<< << <<	<< 1.937 1.937	193 193	190 190
16 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)	<< 2.836 2.836	<< << <<	<< << <<	<< 38.478 38.478	1.861 1.861	1.801 1.801
17 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 1.374 1.374	<< << <<	<< << <<	<< 1.374 1.374	902 902	874 874

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/136

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
19 SPESE RELATIVE AL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT (2.2.14)	<< 43.118 43.118	<< << <<	<< << <<	<< 43.118 43.118	32.923 32.923	32.301 32.301
20 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.10)	<< 17.798 17.798	<< << <<	<< << <<	<< 17.798 17.798	1.063 1.063	1.048 1.048
22 SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (2.2.7)	<< 300.000 300.000	<< 76.853 76.197	<< 94.621 40.000	<< 94.621 376.853 416.197	<< <<	<< <<
23 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< << <<
26 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1051 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.6.1)	<< 130.058 130.058	<< << <<	<< 35.385 29.334	<< 35.385 130.058 159.392	3.388 3.388	3.324 3.324
1052 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.14) (8.6.1)	<< 59.459 59.459	<< 63.832 63.832	<< 32.906	<< 32.906 123.291 123.291	39.011 39.011	37.764 37.764

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/137

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<< 68.229 68.232	<< << <<	76.144 << 8.342	76.144 68.229 76.574	55.216 55.216	59.951 59.951
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<< 68.229 68.232	<< << <<	76.144 << 8.342	76.144 68.229 76.574	55.216 55.216	59.951 59.951
7000 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21)(8.6.1)	<< 51.090 51.092	<< << <<	54.291 << 8.342	54.291 51.090 59.434	41.427 41.427	40.837 40.837
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	<< 40.253 40.254	<< << <<	45.949 << <<	45.949 40.253 40.254	32.640 32.640	32.175 32.175
4 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	<< 10.837 10.838	<< << <<	8.343 << 8.342	8.343 10.837 19.180	8.787 8.787	8.662 8.662
7061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.6.1)	<< 17.139 17.140	<< << <<	21.853 << <<	21.853 17.139 17.140	13.789 13.789	19.114 19.114

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in Euro)

140/578/138

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	12.432.847	13.904.891		
	CP	317.780	-762.174	22.591.220	21.066.821	20.922.109
	CS	1.108.767	6.957.815	32.416.299	21.066.821	20.922.109
FUNZIONAMENTO	RS	<<	13.299.530	13.888.446		
	CP	115.467	-762.174	22.350.977	21.033.215	20.885.075
	CS	906.444	7.840.943	32.176.056	21.033.215	20.885.075
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS	<<	13.299.530	13.888.446		
	CP	115.467	-762.174	22.350.977	21.033.215	20.885.075
	CS	906.444	7.840.943	32.176.056	21.033.215	20.885.075
1308 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO STATALE OMERIO DI ANCONA (R)	RS	<<	-12.280	<<		
	CP	56.711	<<	56.711	45.984	45.330
	CS	56.711	<<	56.711	45.984	45.330
(4.1.3) (8.6.1)	RS	<<				
	CP	<<				
	CS	<<				
1951 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI (R)	RS	<<	-9.699	418.977	<<	<<
	CP	<<			<<	<<
	CS	<<			<<	<<
(2.2.8) (8.6.1)	RS	<<				
	CP	<<				
	CS	<<				
2001 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.6.1)	RS	<<	8.888	8.977		
	CP	89	-718.840	8.140.337	8.812.392	8.812.392
	CS	8.812.392	-709.952	8.149.314	8.812.392	8.812.392
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<		
	CP	6.785.026	-639.528	6.145.497	6.785.026	6.785.026
	CS	6.785.026	-639.528	6.145.497	6.785.026	6.785.026

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/578/139

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 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
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	2.027.366	2.027.366
	CP	<<	<<	1.836.275	2.027.366	2.027.366
	CS	<<	-191.091	1.836.275		
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	37.669	127.669	<<	<<
	CS	<<	37.669	127.669	<<	<<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS	<<	<<	7.228	<<	<<
	CP	<<	<<	7.228	<<	<<
	CS	<<	<<	7.228	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	89	<<	1.750	<<	<<
	CP	<<	9.116	30.898	<<	<<
	CS	89	9.116	32.645	<<	<<
2002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (VEDI NOTA) (1) (8.6.1)	RS	127.181	<<	22.431	362.673	362.673
	CP	362.673	<<	362.673	362.673	362.673
	CS	362.673	<<	362.673		
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	127.181	<<	22.431	362.673	362.673
	CP	362.673	<<	362.673	362.673	362.673
	CS	362.673	<<	362.673		
2003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	472	472
	CP	472	<<	472	472	472
	CS	472	<<	472		
2002	NOTE ESPLICATIVE					
2002	MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/140

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
2005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	<< 576.727 576.727	<< 3.202 3.202	338 -43.334 -42.986	338 536.595 536.933	576.727 576.727	576.727 576.727
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 576.727 576.727	<< << <<	<< -50.984 -50.984	<< 525.743 525.743	576.727 576.727	576.727 576.727
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 3.202 3.202	338 7.850 7.988	338 10.852 11.190	<< <<	<< <<
2006 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (8.6.1)	<< 52.000 52.000	<< << <<	<< << <<	<< 52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
2007 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	<< 331 331	<< << <<	<< << <<	<< 331 331	269 269	265 265
2017 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.8) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 825.000 825.000	<< << <<	994.001 << 400.000	994.001 825.000 1.225.000	825.000 825.000	825.000 825.000
2018 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (8.6.1)	<< 93.381 93.381	<< << <<	<< << <<	<< 93.381 93.381	94.782 94.782	96.203 96.203
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/141

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						
2019	<<	<<	<<	275.000	275.000	275.000
	275.000	<<	<<	275.000	275.000	275.000
	275.000	<<	<<	425.000		
2020						
	18.471	<<	110.121	128.592	133.385	133.052
	329.422	<<	<<	394.902	133.385	133.052
	329.422	66.480	40.329	409.095		
		98.344				
1	<<	<<	<<	<<	491	728
	642	<<	<<	642	491	728
	642	<<	<<			
2	<<	<<	5.946	5.946	15.417	15.198
	37.274	<<	<<	37.274	15.417	15.198
	37.274	<<	<<			
3	<<	<<	<<	<<	1.250	1.232
	14.691	<<	<<	14.691	1.250	1.232
	14.691	<<	<<			
4	<<	<<	<<	<<	17	17
	20	<<	<<	20	17	17
	20	<<	<<			
7	<<	<<	<<	<<	64	62
	98	<<	<<	98	64	62
	98	<<	<<			

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/578/142

(In Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO ROMANO (2.2.5)	<< 7.199 7.199	<< 65.000 65.000	<< 9.130 9.129	9.130 72.199 81.328	5.837 5.837	5.754 5.754
10 RS CP CS SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 11.400 11.400	<< << <<	<< << <<	<< 11.400 11.400	9.244 9.244	9.112 9.112
11 RS CP CS FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	5 384 384	<< << <<	-5 << <<	<< 384 384	251 251	244 244
12 RS CP CS SPESA PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	<< 99 99	<< << <<	<< << <<	<< 99 99	80 80	79 79
14 RS CP CS SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 39.898 39.898	<< << <<	<< << <<	<< 39.898 39.898	282 282	258 258
16 RS CP CS SPESA PER TRASPORTI, PROVVISI DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 358 358	<< << <<	<< 123 <<	123 358 358	235 235	227 227
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/143

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 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 11.095 CP 108.145 CS 108.145	<< -30.000 << -63.367	<< -11.095 << 30.000	<< 78.145 74.778	3.544 3.544	3.431 3.431
19 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 7.371 CP 65.853 CS 65.853	<< << <<	66.014 << <<	73.385 65.853 65.853	55.258 55.258	54.611 54.611
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS << CP 2.546 CS 2.546	<< << 30.000 << 37.231	14.266 << 1.200	14.266 32.546 40.977	2.065 2.065	2.818 2.818
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	RS << CP 4.334 CS 4.334	<< << <<	764 << <<	764 4.334 4.334	3.514 3.514	3.464 3.464
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS << CP 114 CS 114	<< << <<	<< << <<	<< 114 114	75 75	72 72
23 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 1.476 CS 1.476	<< << 480 << 480	1.422 << <<	1.422 1.956 1.956	970 970	939 939
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(In Euro)

140/578/144

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 233 << 233	<< << <<	<< << <<	<< 233 << 233	153 153	148 148
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 34.658 << 34.658	<< << <<	<< << <<	<< 34.658 << 34.658	34.658 34.658	34.658 34.658
33 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	<< 23.660 << <<	<< 23.660 << <<	<< <<	<< <<
2021 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	2.219 23.241 25.460	<< << <<	789.389 << -1.689	791.608 23.241 814.848	23.241 23.241	23.241 23.241
2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (8.6.1)	<< << <<	<< << <<	319.225 << <<	<< 319.225 << 26.136	488.272 488.272	472.666 472.666
2023 SOMME DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER LE SPESE RELATIVE, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< 11.506.334 << 11.506.335	<< << <<	10.914.451 << 8.000.000	10.914.451 11.506.334 19.506.335	9.328.979 9.329.979	9.197.262 9.197.262
2030 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.6.1)	<< 84.000 << 84.000	<< << <<	14.860 << 14.860	14.860 84.000 98.860	13.039 13.039	12.793 12.793
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/145

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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	<<	-883.128	<<	<<	<<
	CP	<<	15.500	15.500	15.500	15.500
	CS	<<	898.628	<<	15.500	15.500
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS	<<	883.128	<<	<<	<<
	CP	<<	15.500	15.500	15.500	15.500
	CS	<<	898.628	<<	15.500	15.500
2450 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CP	<<	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2452 CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI DECEDUTO CHE ABBIANO , ECC. (5.3.1) (10.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	15.500	<<	15.500	15.500
	CS	<<	15.500	<<	15.500	15.500
2453 SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3) (8.2.1) INVESTIMENTI	RS	<<	883.128	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	883.128	<<	<<	<<
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS	<<	22.420	16.445	18.106	21.534
	CP	<<	22.420	<<	18.106	21.534
	CS	<<	22.420	<<	18.106	21.534

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/146

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						
7281	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 60.500 60.500	<< << <<	<< <<
7380	RS CP CS	<< << <<	16.445 << <<	16.445 22.420 22.420	18.106 18.106	21.534 21.534
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 141.823 141.823	<< << <<	<< <<
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 141.823 141.823	<< << <<	<< <<
7390	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 141.823 141.823	<< << <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(in Euro)

140/678/147

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						
4 Fondi da ripartire (33)	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (8.6.1)	<< 59.897.978 59.897.978	<< << 18.676.518	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 56.711.352 75.387.870	59.897.978 59.897.978	59.897.978 59.897.978
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (8.6.1)	<< 1.479.018 1.479.018	<< -1.412.152 -1.412.152	<< << <<	<< 66.866 66.866	1.103.118 1.103.118	1.082.289 1.082.289
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (8.6.1)	<< 31.946 31.946	<< << <<	<< << <<	<< 31.946 31.946	24.393 24.393	23.932 23.932
NOTE ESPlicative						
2300	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ALLA QUOTA VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 31 C.C.N.L.)					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 (in Euro)

140/578/148

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
2401 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1, ECC. (R) (12.2.3) (8.6.1)	<< 28.798.269 28.798.269	<< << <<	<< << <<	<< 28.798.269 28.798.269	28.600.707 28.600.707	28.193.869 28.193.869
NOTE ESPLICATIVE						

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 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 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	<<	23.457.375	180.046.544	1.372.572.235	1.347.662.158
	CP	60.449.607	5.891.830	1.447.624.623	1.401.572.235	1.347.648.787
	CS	1.390.116.086	104.065.688	1.511.454.961		
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	<<	-3.761.155	80.543.693	424.333.417	418.262.560
	CP	428.356.094	425.213	431.959.792	424.333.417	418.262.560
	CS	428.510.544	3.178.485	477.659.361		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	747.284	2.354.377	8.536.054	8.536.521
	CP	9.008.664	25.213	12.209.674	8.569.054	8.536.521
	CS	9.037.039	2.345.934	14.557.214	8.569.054	8.536.521
INTERVENTI	RS	58.505.876	-308.408	58.196.468	329.180.129	324.454.601
	CP	332.361.170	-600.000	331.763.858	329.180.129	324.454.601
	CS	332.361.170	2.688	366.984.731	329.180.129	324.454.601
INVESTIMENTI	RS	24.191.879	-4.199.030	19.992.849	86.584.234	85.269.538
	CP	86.986.260	1.000.000	87.986.260	86.584.234	85.269.538
	CS	87.112.335	1.556	96.117.436	86.584.234	85.269.538
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	2.980	5.849	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.857.835	5.615.369	5.602.343
FUNZIONAMENTO	RS	2.980	-204	2.776	5.604.137	5.591.271
	CP	5.835.155	<<	5.835.155	5.604.137	5.591.271
	CS	5.838.135	<<	5.837.931	5.604.137	5.591.271
INVESTIMENTI	RS	<<	6.053	6.053	11.232	11.072
	CP	13.852	<<	13.852	11.232	11.072
	CS	13.853	<<	19.904	11.232	11.072
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	2.707.649	7.573.246	10.280.895	201.238.395	201.231.448
	CP	202.732.718	-974.997	204.353.073	201.238.395	201.231.448
	CS	204.177.443	1.173.537	208.660.471	201.238.395	201.231.448
FUNZIONAMENTO	RS	518.623	6.757.463	7.276.086	200.131.948	200.116.762
	CP	201.080.809	-974.997	202.680.070	200.131.948	200.116.762
	CS	201.100.107	2.574.258	206.392.913	200.131.948	200.116.762
INTERVENTI	RS	1.049.517	-31.126	1.018.391	26.664	26.623
	CP	27.342	<<	27.342	26.664	26.623
	CS	1.076.859	-31.127	1.045.732	26.664	26.623
INVESTIMENTI	RS	1.137.908	848.510	1.986.419	1.079.783	1.088.063
	CP	1.624.567	<<	1.645.661	1.079.783	1.088.063
	CS	1.998.877	21.084	1.221.826	1.079.783	1.088.063

140/564/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 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
1.9						
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<i>Tutela dei beni archivistici (21.9)</i>	RS CP CS	<< 1.070.917 129.904.609 129.986.068	<< 8.314.186 -1.667.771 -732.332	9.385.103 130.154.463 131.595.611	128.324.619 128.324.619	128.281.524 128.281.524
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 774.903 128.737.969 128.814.989	<< 8.481.089 -1.667.771 -846.525	9.255.972 128.049.022 129.372.538	127.238.473 127.238.473	127.210.806 127.210.806
INTERVENTI	RS CP CS	<< 19.272 53.545 53.545	<< << <<	<< 53.545 53.545	132.629 132.629	130.743 130.743
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 276.742 1.113.095 1.116.534	<< -147.610 114.193	129.132 2.051.896 2.189.528	953.517 953.517	939.975 939.975
<i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</i>	RS CP CS	<< 19.952.962 121.228.914 122.317.002	<< -11.068.966 -66.350 238.704	8.883.996 124.625.796 126.457.802	110.245.727 110.245.727	109.798.390 109.798.390
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 613.016 89.427.294 89.467.199	<< 1.756.341 -66.350 361.710	2.366.357 90.262.282 91.361.066	87.911.638 87.911.638	87.816.339 87.816.339
INTERVENTI	RS CP CS	<< 13.414.135 26.232.084 27.280.267	<< -12.683.789 << -194.758	730.346 26.232.084 26.893.554	19.591.572 19.591.572	19.266.944 19.266.944
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 5.925.811 5.569.536 5.569.536	<< -141.518 71.750	5.784.293 5.674.679 5.746.429	2.742.517 2.742.517	2.715.107 2.715.107
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 2.456.751 2.456.751	<< 2 2	2.456.751 2.456.753	<< <<	<< <<

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
1.12 <i>Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</i>	RS	<<	14.454.389	23.293.226		
	CP	14.571.621	5.365.053	291.399.126	298.362.088	287.478.418
	CS	271.446.973	15.178.789	10.775.877	297.402.639	288.362.088
	RS	5.122.550	<<	4.535.306	9.657.856	240.209.239
	CP	241.264.939	10.206.682	5.335.053	256.805.674	240.209.239
	CS	241.269.480	10.813.650	8.071.509	260.154.819	240.209.239
	RS	259.382	<<	88.118	347.500	15.523.081
	CP	17.360.552	<<	<<	17.360.552	15.523.081
	CS	17.360.552	<<	58.081	17.418.633	15.523.081
	RS	3.456.905	<<	9.830.966	13.287.871	11.746.098
	CP	12.816.961	4.309.430	50.000	17.176.391	11.746.098
	CS	12.816.961	4.309.430	2.646.287	19.772.678	11.746.098
1.13 <i>Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)</i>	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	56.509	<<	56.509	<<
	CS	<<	56.509	<<	56.509	<<
	RS	32.484	<<	15.379.485	15.411.969	6.238.744
	CP	22.581.932	133.766	49.099	22.764.797	6.305.776
	CS	22.614.417	134.568	10.927.518	33.676.501	6.238.744
	RS	32.484	<<	458.222	490.706	2.626.464
	CP	3.466.989	103.472	49.099	3.619.570	2.626.464
	CS	3.499.483	104.272	506.255	4.110.010	2.626.464
	RS	<<	<<	330.768	330.768	984.239
	CP	2.387.880	<<	<<	2.387.880	984.239
	CS	2.387.880	<<	330.768	2.718.648	984.239
1.14 <i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>	RS	<<	14.590.496	14.590.496	2.665.494	2.628.041
	CP	18.727.053	30.294	<<	16.757.347	2.628.041
	CS	18.727.054	30.294	10.090.495	26.847.843	2.628.041
	RS	145.296	<<	249.072	394.368	5.125.503
	CP	5.457.951	63.618	9.216	5.530.785	5.112.134
	CS	5.582.301	87.248	68.366	5.737.935	5.112.134
	RS	135.956	<<	239.896	375.852	4.834.209
	CP	5.089.406	63.618	50.428	5.203.450	4.832.899
	CS	5.213.755	87.248	98.596	5.400.599	4.832.899
	RS	9.340	<<	4.562	13.902	24.103
	CP	40.000	<<	<<	40.000	24.103
	CS	40.000	<<	10.000	50.000	23.648

140/564/4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 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	
1.15	INVESTIMENTI	<<	4.615	4.615	334.288	267.646	
	CP	<<	-41.210	287.335	334.288	267.646	
	CS	<<	-41.210	287.336	334.288	267.646	
	Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
	RS	39.533.196	<<	-7.688.727	31.844.469	222.955.754	205.643.226
	CP	193.729.509	34.525.908	2.732.367	230.987.784	222.955.754	205.643.226
	CS	199.630.350	-10.861.373	35.637.809	224.406.786	222.955.754	205.643.226
	FUNZIONAMENTO						
	RS	4.318.020	<<	-3.005.403	1.310.617	64.159.628	64.023.256
	CP	60.115.267	-2.849.597	1.716.653	58.982.323	64.159.628	64.023.256
	CS	60.115.267	-2.838.737	2.390.448	59.666.978	64.159.628	64.023.256
	INTERVENTI						
RS	641.648	<<	-362.186	279.462	24.395.416	22.105.186	
CP	18.212.228	9.666	<<	18.221.894	24.395.416	22.105.186	
CS	18.212.228	9.666	279.463	18.501.357	24.395.416	22.105.186	
INVESTIMENTI							
RS	34.575.528	<<	-4.321.138	30.254.390	98.307.426	81.268.689	
CP	80.779.661	37.365.839	1.015.713	119.161.213	98.307.426	81.268.689	
CS	86.680.502	-8.032.302	32.967.897	111.616.097	127.307.426	81.268.689	
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO							
RS	<<	<<	<<	<<	36.093.284	38.246.095	
CP	34.622.353	<<	1	34.622.354	36.093.284	38.246.095	
CS	34.622.353	<<	1	34.622.354	36.093.284	38.246.095	
2 Ricerca e innovazione (17)							
RS	3.517.199	<<	3.741.151	7.258.350	35.391.789	35.099.237	
CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	
CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.789	35.099.237	
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)							
RS	3.517.199	<<	3.741.151	7.258.350	35.391.789	35.099.237	
CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	
CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.789	35.099.237	
FUNZIONAMENTO							
RS	1.578.193	<<	318.605	1.894.798	32.837.884	32.812.305	
CP	34.033.928	1.804.612	-3.750.988	32.077.552	32.837.884	32.812.305	
CS	35.383.749	1.864.795	-4.319.413	32.949.131	32.837.884	32.812.305	
INTERVENTI							
RS	65.761	<<	87.825	153.586	958.715	950.419	
CP	962.742	<<	<<	962.742	958.715	950.419	
CS	1.028.503	<<	87.825	1.116.328	958.715	950.419	
INVESTIMENTI							
RS	1.675.245	<<	3.334.721	5.209.966	1.595.190	1.336.513	
CP	6.941.201	12.572	-64.793	6.888.980	1.595.190	1.336.513	
CS	8.659.677	12.572	878.654	9.550.903	1.595.190	1.336.513	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 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
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	13.207.109	14.756.967		
	CP	464.339	135.870	33.951.113	30.842.095	30.899.328
	CS	34.677.634	8.132.978	44.294.879	30.842.095	30.899.328
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	774.263	852.077		
	CP	146.549	898.044	11.359.893	9.775.274	9.777.219
	CS	375.300	1.175.163	11.878.560	9.775.274	9.777.219
FUNZIONAMENTO	RS	<<	698.120	775.934		
	CP	146.549	898.044	11.291.664	9.720.058	9.717.268
	CS	375.300	1.166.821	11.802.006	9.720.058	9.717.268
INVESTIMENTI	RS	<<	76.144	76.144		
	CP	<<	<<	66.229	55.216	59.951
	CS	68.232	8.342	76.574	55.216	59.951
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	12.432.847	13.904.881		
	CP	317.790	-762.174	22.591.220	21.066.821	20.922.109
	CS	24.346.717	6.957.815	32.416.299	21.066.821	20.922.109
FUNZIONAMENTO	RS	<<	13.299.590	13.888.446		
	CP	115.467	-762.174	22.350.977	21.033.215	20.885.075
	CS	23.428.669	7.840.943	32.178.056	21.033.215	20.885.075
INVESTIMENTI	RS	<<	16.445	16.445		
	CP	60.500	<<	82.920	18.106	21.534
	CS	22.420	<<	82.920	18.106	21.534
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	-883.128	<<	<<	<<
	CP	15.500	<<	15.500	15.500	15.500
	CS	898.628	-883.128	15.500	15.500	15.500
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	141.823	<<	<<
	CS	<<	141.823	141.823	<<	<<
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	18.676.518	18.676.518		
	CP	90.207.211	-3.186.626	85.608.433	89.626.196	89.198.068
	CS	90.207.211	17.264.366	104.284.951	89.626.196	89.198.068
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	18.676.518	18.676.518		
	CP	90.207.211	-3.186.626	85.608.433	89.626.196	89.198.068
	CS	90.207.211	17.264.366	104.284.951	89.626.196	89.198.068
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

140/564/6

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 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	<<	18.676.518	18.676.518	89.628.196	89.195.068
	CP	-1.412.152	-3.186.626	85.608.433	89.628.196	89.195.068
	CS	17.284.366	-3.186.626	104.284.951		
TOTALE	RS	<<	59.082.152	220.738.378	1.528.432.315	1.502.658.789
	CP	61.318.978	-984.707	1.607.113.443	1.557.432.385	1.502.658.789
	CS	37.918.978	105.659.116	1.703.651.154		1.502.645.420

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 166/2009)
(in Euro)

		140/590/1						
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 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	156.589.169	<<	23.457.375	180.046.544	1.347.662.166	1.347.662.166
		CP	1.381.283.186	60.449.607	5.681.630	1.447.624.923	1.372.572.235	1.372.572.235
		CS	1.390.116.086	17.273.177	104.065.688	1.511.454.961	1.401.572.235	1.347.648.787
1.2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	84.304.848	<<	-3.761.155	80.543.693	418.262.560	418.262.560
		CP	428.356.094	3.178.485	425.213	431.959.792	424.333.417	424.333.417
		CS	428.510.544	3.178.485	45.970.352	477.659.381	424.333.417	418.262.560
	Spese correnti	RS	60.112.989	<<	437.875	60.550.844	332.993.022	332.993.022
		CP	341.369.834	3.178.485	-574.787	343.973.532	337.749.183	337.749.183
		CS	341.398.209	3.176.929	36.966.807	381.541.945	337.749.183	332.993.022
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	47.550	<<	-43.281	4.269	5.363.375	5.363.375
		CP	5.364.205	8.328	23.598	5.396.131	5.363.423	5.363.423
		CS	5.384.205	8.328	24.361	5.396.894	5.363.423	5.363.375
	CONSUMI INTERMEDI	RS	1.841.383	<<	1.024.278	2.865.661	3.340.326	3.340.326
		CP	4.282.815	3.166.899	<<	7.449.714	3.379.655	3.340.326
		CS	4.293.379	3.165.343	2.852.157	10.310.879	3.379.655	3.340.326
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	B	B	339.652	339.652
		CP	339.652	570	1.615	341.837	339.652	339.652
		CS	339.652	570	1.622	341.844	339.652	339.652
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	40.532.557	<<	-1.979.934	38.552.623	284.609.669	284.609.669
		CP	291.200.162	2.688	-600.000	290.602.850	288.758.453	288.758.453
		CS	291.200.162	2.688	14.878.193	306.181.043	288.758.453	284.609.669
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	17.873.668	<<	1.452.821	19.126.489	39.908.000	39.908.000
		CP	40.183.000	<<	<<	40.183.000	39.908.000	39.908.000
		CS	40.183.000	<<	19.126.488	59.309.488	39.908.000	39.908.000
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS	17.811	<<	-16.013	1.798	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	17.811	<<	-16.014	1.797	<<	<<
	Spese in conto capitale	RS	24.181.879	<<	-4.199.030	19.992.849	86.584.234	86.584.234
		CP	86.986.260	<<	1.000.000	87.986.260	86.584.234	86.584.234
		CS	87.112.335	1.556	9.003.545	96.117.436	86.584.234	86.584.234
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	15.004	<<	3.699	18.703	18.961	18.961
		CP	19.425	<<	<<	19.425	15.884	15.884
		CS	29.454	1.556	3.545	34.555	15.884	15.884
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	89.382	<<	-89.382	<<	1.572.544	1.469.253
		CP	1.675.835	<<	<<	1.675.835	1.572.544	1.469.253
		CS	1.675.835	<<	<<	1.675.835	1.572.544	1.469.253

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/2

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	
1.5	RS	<<	-4.113.347	19.974.146	84.996.006	83.781.324	
	CP	<<	1.000.000	86.291.000	84.996.006	83.781.324	
	CS	<<	9.000.000	84.407.046	<<	<<	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	2.980	<<	5.849	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.847	5.857.835	<<	<<
	RS	2.980	<<	-204	2.776	5.604.137	5.591.271
	CP	5.835.165	<<	<<	5.835.155	5.604.137	5.591.271
	CS	5.838.135	<<	-204	5.837.931	<<	<<
RS	<<	<<	<<	<<	4.559.988	4.559.988	
CP	4.559.988	<<	<<	4.559.988	4.559.988	4.559.988	
CS	4.559.988	<<	<<	4.559.988	<<	<<	
RS	2.980	<<	-204	2.776	745.720	732.854	
CP	976.738	<<	<<	976.738	745.720	732.854	
CS	979.718	<<	-204	979.514	<<	<<	
RS	<<	<<	<<	<<	298.429	298.429	
CP	298.429	<<	<<	298.429	298.429	298.429	
CS	298.429	<<	<<	298.429	<<	<<	
RS	<<	<<	6.053	6.053	11.232	11.072	
CP	13.852	<<	<<	13.852	11.232	11.072	
CS	13.853	<<	6.051	19.904	<<	<<	
RS	<<	<<	6.053	6.053	11.232	11.072	
CP	13.852	<<	<<	13.852	11.232	11.072	
CS	13.853	<<	6.051	19.904	<<	<<	
RS	2.707.649	<<	7.573.246	10.280.895	201.238.395	201.231.448	
CP	202.732.718	2.585.352	-974.997	204.353.073	201.238.395	201.231.448	
CS	204.177.443	3.309.491	1.173.637	208.660.471	<<	<<	
RS	1.588.140	<<	6.726.336	8.294.476	200.143.385	200.143.385	
CP	201.108.151	2.574.258	-974.997	202.707.412	200.143.385	200.143.385	
CS	202.176.966	3.288.397	1.973.282	207.438.645	<<	<<	
RS	501.870	<<	1.015.067	1.516.937	177.949.794	177.949.560	
CP	177.953.633	368.697	-912.062	177.408.268	177.949.794	177.949.560	
CS	177.956.178	1.026.584	-897.204	178.085.558	<<	<<	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 186/2009)
(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	140/590/3	
							RS	CP
CONSUMI INTERMEDI	8.569	<<	5.888.977	5.897.568	10.699.743	10.684.791	RS	
	11.844.765	2.182.465	<<	13.827.230	10.699.743	10.684.791	CP	
	11.853.354	2.182.465	2.987.284	16.803.083			CS	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	55.362	55.362	11.411.316	11.411.316	RS	
	11.411.316	25.096	-82.935	11.373.477	11.411.316	11.411.316	CP	
	11.411.316	79.348	-82.935	11.427.729			CS	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.049.517	<<	-31.128	1.018.391	26.664	26.623	RS	
	27.342	<<	<<	27.342	26.664	26.623	CP	
	1.076.859	<<	-31.127	1.045.732	26.664	26.623	CS	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<	<<	774	774	RS	
	774	<<	<<	774	774	774	CP	
	774	<<	-774	<<			CS	
ALTRE USCITE CORRENTI	8.164	<<	-1.942	6.222	70.321	70.321	RS	
	70.321	<<	<<	70.321	70.321	70.321	CP	
	78.485	<<	-1.942	76.543			CS	
Spese in conto capitale	1.139.509	<<	846.910	1.986.419	1.079.783	1.088.063	RS	
	1.624.567	21.094	<<	1.645.661	1.079.783	1.088.063	CP	
	2.000.477	21.094	-799.745	1.221.826	1.079.783	1.088.063	CS	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.187	<<	1.881.232	1.986.419	1.079.783	1.088.063	RS	
	1.624.567	21.094	<<	1.645.661	1.079.783	1.088.063	CP	
	1.186.155	21.094	34.577	1.221.826			CS	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	834.322	<<	-834.322	<<	<<	<<	RS	
	<<	<<	<<	<<	<<	<<	CP	
	834.322	<<	-834.322	<<	<<	<<	CS	
1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)	1.070.917	<<	8.314.188	9.385.103	128.324.819	128.281.524	RS	
	129.804.809	1.917.825	-1.867.771	130.154.463	128.324.819	128.281.524	CP	
	129.985.068	2.342.875	-732.332	131.586.611			CS	
Spese correnti	794.175	<<	8.481.797	9.255.972	127.371.102	127.341.549	RS	
	128.781.514	976.824	-1.867.771	128.702.567	127.371.102	127.341.549	CP	
	128.888.534	1.404.074	-846.525	129.426.083			CS	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	612.004	<<	146.208	758.212	94.721.874	94.721.874	RS	
	94.721.874	181.927	-1.579.118	93.324.483	94.721.874	94.721.874	CP	
	94.723.063	586.292	-1.575.728	93.733.627			CS	
CONSUMI INTERMEDI	181.015	<<	8.202.796	8.383.811	26.579.820	26.550.267	RS	
	28.000.232	557.981	<<	28.558.213	26.579.820	26.550.267	CP	
	28.074.707	557.981	726.277	29.358.965			CS	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/590/4

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
1.10	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE					
	RS	62	<<	21.763	21.825	6.069.608
	CP	6.069.608	12.451	-88.653	5.993.406	6.069.608
	CS	6.069.670	33.336	-88.105	6.014.901	6.069.608
	ALTRE USCITE CORRENTI					
	RS	1.094	<<	91.031	92.125	<<
	CP	<<	226.465	<<	226.465	<<
	CS	1.094	226.465	91.031	318.590	<<
	Spese in conto capitale					
	RS	276.742	<<	-147.610	129.132	953.517
	CP	1.113.095	938.801	<<	2.051.896	953.517
	CS	1.118.534	938.801	114.193	2.169.528	939.975
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI					
	RS	276.742	<<	-147.610	129.132	939.975
	CP	1.113.095	938.801	<<	2.051.896	939.975
CS	1.118.534	938.801	114.193	2.169.528	939.975	
<i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</i>						
RS	19.952.962	<<	-11.068.966	8.883.996	110.245.727	
CP	121.228.914	3.463.232	-66.360	124.625.786	109.798.390	
CS	122.317.002	3.902.096	238.704	128.457.802	109.798.390	
Spese correnti						
RS	14.027.151	<<	-10.927.449	3.099.702	107.083.283	
CP	115.659.378	901.338	-66.350	116.494.366	107.083.283	
CS	118.747.466	1.340.202	168.952	118.254.620	107.083.283	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
RS	603.027	<<	-24.098	578.931	73.495.483	
CP	73.495.483	141.371	-62.100	73.574.754	73.495.483	
CS	73.535.368	535.786	-90.227	73.980.947	73.495.483	
CONSUMI INTERMEDI						
RS	9.989	<<	1.544.011	1.554.000	9.633.231	
CP	11.244.186	750.292	<<	11.994.478	9.633.231	
CS	11.244.186	750.292	456.187	12.450.665	9.633.231	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE						
RS	<<	<<	44.471	44.471	4.687.625	
CP	4.687.625	9.675	-4.250	4.893.050	4.687.625	
CS	4.687.625	84.125	-4.250	4.737.500	4.687.625	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
RS	86.617	<<	17.794	84.411	3.495.630	
CP	3.834.589	<<	<<	3.834.589	3.495.630	
CS	3.834.589	<<	84.411	3.919.000	3.495.630	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
RS	12.289.335	<<	-11.898.536	400.799	16.035.873	
CP	22.397.495	<<	<<	22.397.495	16.035.873	
CS	22.397.495	<<	331.923	22.729.418	16.035.873	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE						
RS	1.048.163	<<	-803.047	245.136	<<	
CP	<<	<<	<<	<<	<<	
CS	1.048.163	-191.955	-611.092	245.136	<<	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/5

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
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	191.955	<< << 191.955	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 2.561.894 2.561.894	-141.517	5.784.294 8.131.430 8.203.182	2.742.517 2.742.517	2.715.107 2.715.107
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 105.143 105.143	-141.518	5.784.293 5.674.679 5.746.429	2.742.517 2.742.517	2.715.107 2.715.107
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 2.456.751 2.456.751	2	2 2.456.751 2.456.753	<< <<	<< <<
<i>Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</i>	RS CP CS	<< 14.571.621 15.179.789	14.454.388 5.385.053 10.775.677	23.293.226 291.399.126 297.402.639	268.362.088 268.362.088	267.476.418 267.476.418
Spese correnti	RS CP CS	<< 10.205.682 10.813.850	4.623.423 5.335.053 8.129.590	10.005.355 274.166.226 277.573.452	255.773.575 255.773.575	255.732.320 255.732.320
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 430.883 989.533	385.593 4.821.287 4.875.218	1.516.752 222.992.219 223.608.321	217.740.049 217.740.049	217.740.049 217.740.049
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 9.745.310 9.745.310	4.107.885 216.643 2.899.168	7.709.211 19.489.340 22.171.865	8.507.000 8.507.000	8.471.687 8.471.687
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 29.489 79.006	51.242 297.123 297.123	51.328 14.244.003 14.293.620	13.917.391 13.917.391	13.917.391 13.917.391
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.002.987 1.002.987	407.852 407.852	402.049 402.049
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 3.446.142 3.446.142	2.209.748 2.209.748	2.209.609 2.209.609
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	88.118	347.500 12.911.423 12.969.504	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/6

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
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<< 775 775	<< << <<	<< << <<	<< 775 775	775 775	775 775
ALTRE USCITE CORRENTI	389.979 79.337 79.337	<< << <<	-9.412 << <<	380.567 79.337 79.337	79.337 79.337	79.337 79.337
Spese in conto capitale	3.456.905 12.816.961 12.816.961	<< 4.365.939 4.365.939	9.830.966 50.000 2.646.287	13.287.871 17.232.900 19.829.187	12.588.513 12.588.513	11.746.098 11.746.098
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.456.893 8.062.777 8.062.777	<< 4.188.568 4.188.568	9.830.978 50.000 2.646.287	13.287.871 12.301.345 14.897.632	8.035.236 8.035.236	7.636.976 7.636.976
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12 2.647.347 2.647.347	<< << <<	-12 << <<	<< 2.647.347 2.647.347	4.447.172 4.447.172	4.002.527 4.002.527
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<< 2.106.837 2.106.837	<< 120.862 120.862	<< << <<	<< 2.227.699 2.227.699	106.105 106.105	104.595 104.595
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< << <<	<< 56.509 56.509	<< <<	<< <<
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)	32.484 22.581.932 22.614.417	<< 133.766 134.566	15.379.485 49.099 10.927.518	15.411.969 22.764.797 33.676.501	6.305.776 6.305.776	6.238.744 6.238.744
Spese correnti	32.484 5.654.879 5.887.363	<< 103.472 104.272	788.989 49.099 837.023	821.473 6.007.450 6.828.658	3.640.282 3.640.282	3.610.703 3.610.703
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.484 2.011.341 2.043.825	<< 3.250 3.898	-30.519 45.954 14.418	1.965 2.060.545 2.062.241	2.011.251 2.011.251	2.011.341 2.011.341
CONSUMI INTERMEDI	<< 1.329.152 1.329.152	<< 100.000 100.000	488.689 <<	488.689 1.429.152 1.917.944	503.483 503.483	488.617 488.617
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<< 126.506 126.506	<< 222 274	52 3.145 3.145	52 129.873 129.925	126.506 126.506	126.506 126.506

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 186/2009)
(in Euro)

140/590/7

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
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	330.768	330.768	996.042	984.239
	CP	<<	<<	2.387.880	996.042	984.239
	CS	<<	<<	2.718.648		
Spese in conto capitale	RS	<<	14.590.496	14.590.496	2.665.494	2.628.041
	CP	30.294	<<	16.757.347	2.665.494	2.628.041
	CS	30.294	10.090.495	26.847.843		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	9.209.709	9.209.709	1.367.494	1.348.041
	CP	<<	<<	15.126.053	1.367.494	1.348.041
	CS	<<	4.709.708	19.835.762		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	5.380.787	5.380.787	1.298.000	1.280.000
	CP	<<	<<	1.631.294	1.298.000	1.280.000
	CS	<<	5.380.787	7.012.081		
1.14 <i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>	RS	<<	249.072	394.368	5.191.090	5.125.503
	CP	63.618	9.216	5.530.785	5.191.090	5.125.503
	CS	87.248	68.366	6.737.935	5.191.090	5.112.134
Spese correnti	RS	<<	244.458	389.754	4.856.802	4.857.857
	CP	63.618	50.426	5.243.450	4.856.802	4.844.488
	CS	87.248	109.596	5.450.599	4.856.802	4.844.488
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	-97.117	27.722	4.310.671	4.310.665
	CP	3.386	47.196	4.381.347	4.310.671	4.310.665
	CS	25.501	-66.058	4.389.070	4.310.671	4.310.665
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	339.987	360.454	282.252	283.313
	CP	60.000	<<	614.762	282.252	283.313
	CS	60.000	172.360	792.609	282.252	289.944
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	1.579	1.579	263.879	263.879
	CP	232	3.230	267.341	263.879	263.879
	CS	263.879	3.294	268.920	263.879	263.879
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	4.615	4.615	334.288	267.646
	CP	328.545	-41.210	287.335	334.288	267.646
	CS	328.546	-41.210	287.336	334.288	267.646
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	4.615	4.615	334.288	267.646
	CP	328.545	-41.210	287.335	334.288	267.646
	CS	328.546	-41.210	287.336	334.288	267.646

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/6

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
1.15	RS	<<	-7.688.727	31.844.469		205.643.226
	CP	34.525.908	2.732.367	230.987.784	222.955.754	205.643.226
	CS	-10.861.373	35.637.809	224.406.786	251.955.754	
Spese correnti	RS	<<	-3.367.589	1.590.079		86.128.442
	CP	-2.839.931	1.716.653	77.204.217	88.555.044	86.128.442
	CS	-2.829.071	2.669.911	78.168.335	88.555.044	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	40.623	40.623		
	CP	41.602	2.518.421	24.759.924	22.199.901	22.199.901
	CS	51.768	2.518.477	24.770.146	22.199.901	22.199.901
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	-3.046.723	1.269.297		40.409.866
	CP	-2.894.046	-600.000	33.007.831	40.546.238	40.409.866
	CS	-2.894.046	73.735	33.681.566	40.546.238	40.409.866
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	698	698		
	CP	1.413.489	-201.768	1.214.568	1.413.489	1.413.489
	CS	1.413.489	-201.764	1.215.268	1.413.489	1.413.489
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	641.648		279.462		
	CP	2.006.870	9.666	2.016.336	9.660.790	9.523.368
	CS	2.006.870	9.666	2.295.799	9.660.790	9.523.368
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<		
	CP	16.205.558	<<	16.205.558		
	CS	16.205.558	<<	16.205.558	14.734.626	12.581.818
Spese in conto capitale	RS	34.575.628	-4.321.138	30.254.390		
	CP	80.779.861	1.016.713	119.161.213	98.307.426	81.266.689
	CS	86.680.502	-8.032.302	111.616.097	127.307.426	81.266.689
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	18.931.104	8.107.749	27.038.853		
	CP	47.650.763	1.997.997	87.204.424	61.802.490	51.863.575
	CS	50.737.563	28.950.161	80.146.352	90.802.490	51.863.575
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	11.630.363	-11.630.363	<<		
	CP	6.300.000	<<	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	CS	6.300.000	<<	6.300.000	6.300.000	6.300.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	4.014.041	-798.503	3.215.538		
	CP	25.628.898	-982.264	25.656.789	30.204.936	23.105.114
	CS	29.642.939	-8.490.910	25.169.745	30.204.936	23.105.114

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
	Rimborso passività finanziarie	<< 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	<< 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
	2 Ricerca e innovazione (17)	3.517.199 41.937.871 45.071.929	<< 1.817.184 1.897.367	3.741.151 -3.825.781 -3.352.934	7.258.350 39.829.274 43.616.362	35.391.789 35.391.839	35.099.237 35.099.237
	2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)	3.517.199 41.937.871 45.071.929	<< 1.817.184 1.897.367	3.741.151 -3.825.781 -3.352.934	7.258.350 39.829.274 43.616.362	35.391.789 35.391.839	35.099.237 35.099.237
	Spese correnti	1.641.954 34.996.870 36.412.252	<< 1.804.612 1.884.795	406.430 -3.760.988 -4.231.588	2.048.384 33.040.294 34.065.459	33.796.599 33.796.649	33.762.724 33.762.724
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	179.245 29.316.359 29.317.187	<< 52.065 132.248	18.204 -4.102.631 -4.746.635	195.449 25.265.793 24.702.800	29.316.359 29.316.359	29.316.359 29.316.359
	CONSUMI INTERMEDI	1.396.948 2.862.920 4.211.913	<< 1.748.984 1.748.984	302.251 600.000 685.443	1.699.199 5.211.904 6.646.340	1.666.876 1.666.926	1.641.297 1.641.297
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<< 1.854.372 1.854.372	<< 3.563 3.563	151 -258.357 -258.221	151 1.599.578 1.599.714	1.854.372 1.854.372	1.854.372 1.854.372
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<< 375.552 375.552	<< << <<	<< << <<	<< 375.552 375.552	375.552 375.552	375.552 375.552
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	65.761 587.190 662.951	<< << <<	87.825 << 87.825	153.586 587.190 740.776	583.163 583.163	574.867 574.867
	ALTRE USCITE CORRENTI	<< 277 277	<< << <<	<< << <<	<< 277 277	277 277	277 277

140/590/9

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/690/10

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
Spese in conto capitale	RS	<<	3.334.721	5.209.966	1.595.190	1.336.513
	CP	12.572	-64.793	6.888.980	1.595.190	1.336.513
	CS	12.572	878.654	9.650.903		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	3.334.721	5.209.966	1.092.107	940.621
	CP	12.572	<<	6.465.227	1.092.107	940.621
	CS	12.572	943.447	9.127.150		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	503.083	395.892
	CP	<<	<<	423.753	503.083	395.892
	CS	<<	<<	423.753		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	13.207.109	14.756.967	30.842.095	30.699.328
	CP	484.339	135.870	33.951.113	30.842.095	30.699.328
	CS	1.484.067	8.132.978	44.294.879		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	774.263	852.077	9.775.274	9.777.219
	CP	146.549	898.044	11.359.893	9.775.274	9.777.219
	CS	375.300	1.175.163	11.878.580		
Spese correnti	RS	<<	698.120	775.934	9.720.058	9.717.268
	CP	146.549	898.044	11.291.664	9.720.058	9.717.268
	CS	375.300	1.166.821	11.802.006		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	412.077	489.891	9.237.682	9.237.676
	CP	<<	594.862	9.832.729	9.237.682	9.237.676
	CS	228.751	786.150	10.265.492		
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	280.287	280.287	196.703	193.919
	CP	146.549	<<	810.170	196.703	193.919
	CS	146.549	71.823	881.993	136.703	133.919
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	5.756	5.756	345.673	345.673
	CP	<<	303.092	648.765	345.673	345.673
	CS	<<	308.848	654.521		
Spese in conto capitale	RS	<<	76.144	76.144	55.216	59.951
	CP	<<	<<	68.229	55.216	59.951
	CS	<<	8.342	76.574	55.216	59.951
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	76.144	76.144	55.216	59.951
	CP	<<	<<	68.229	55.216	59.951
	CS	<<	8.342	76.574	55.216	59.951

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(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
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS CP CS	<< 317.780 1.108.767	12.432.847 -762.174 6.957.815	13.904.891 22.591.220 32.416.289	21.066.821 21.066.821	20.922.109 20.922.109
	Spese correnti	RS CP CS	<< 115.467 906.444	12.416.402 -782.174 6.957.815	13.888.446 22.366.477 32.191.556	21.048.715 21.048.715	20.900.575 20.900.575
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 46.785 46.785	-95.862 -718.840 -709.952	31.408 8.503.813 8.512.790	9.175.806 9.175.806	9.175.802 9.175.802
	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 65.480 65.480	12.342.947 << 8.445.480	12.790.094 12.903.617 21.777.774	10.884.457 10.884.457	10.736.975 10.736.975
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 576.727 576.727	338 -43.334 -42.996	338 536.595 536.933	576.727 576.727	576.727 576.727
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 331.711 331.711	<< << <<	275.000 331.711 481.711	320.984 320.984	320.330 320.330
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< 15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 886.347 75.241 960.588	<< << <<	<< -93.739 -884.717	791.608 75.241 866.848	75.241 75.241
	Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 22.420 22.420	<< 202.323 202.323	16.445 << <<	16.445 224.743 224.743	21.534 21.534
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 22.420 22.420	<< 60.500 60.500	16.445 << <<	18.445 82.920 82.920	18.106 18.106
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< 141.823 141.823	<< << <<	141.823 141.823	<< <<

140/690/11

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/590/12

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
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	18.676.518	18.676.518	89.626.196	89.198.068
	CP	-1.412.152	-3.186.626	85.608.433	89.626.196	89.198.068
	CS	17.264.366	-3.186.626	104.284.951	89.626.196	89.198.068
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	18.676.518	18.676.518	89.626.196	89.198.068
	CP	-1.412.152	-3.186.626	85.608.433	89.626.196	89.198.068
	CS	17.264.366	-3.186.626	104.284.951	89.626.196	89.198.068
Spese correnti	RS	<<	18.676.518	18.676.518	89.626.196	89.198.068
	CP	-1.412.152	-3.186.626	85.608.433	89.626.196	89.198.068
	CS	90.207.211	17.264.366	104.284.951	89.626.196	89.198.068
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	18.676.518	18.676.518	59.897.978	59.897.978
	CP	<<	-3.186.626	56.711.352	59.897.978	59.897.978
	CS	59.897.978	18.676.518	75.387.870	59.897.978	59.897.978
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<	1.127.511	1.106.221
	CP	1.510.964	-1.412.152	98.812	1.127.511	1.106.221
	CS	1.510.964	-1.412.152	98.812	1.127.511	1.106.221
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	28.600.707	28.193.869
	CP	28.798.269	<<	28.798.269	28.600.707	28.193.869
	CS	28.798.269	<<	28.798.269	28.600.707	28.193.869
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/591/1

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 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	156.589.169	<<	180.046.592	1.372.572.234	1.347.662.156
	CP	1.381.283.186	60.449.607	1.447.924.623	1.401.572.234	1.347.648.787
	CS	1.390.116.086	17.273.176	1.511.454.958		
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	84.304.848	<<	80.543.706	424.333.417	418.262.560
	CP	428.356.094	3.178.485	431.959.792	424.333.417	418.262.560
	CS	428.510.544	3.178.485	477.659.381		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	84.304.848	<<	80.543.706	424.333.417	418.262.560
	CP	428.356.094	3.178.485	431.959.792	424.333.417	418.262.560
	CS	428.510.544	3.178.485	477.659.381		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	84.304.848	<<	80.543.706	424.333.001	418.262.150
	CP	428.350.582	3.178.485	431.964.280	424.333.001	418.262.150
	CS	428.505.032	3.178.485	477.653.869		
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	84.304.848	<<	80.543.706	424.333.001	418.262.150
	CP	428.350.582	3.178.485	431.964.280	424.333.001	418.262.150
	CS	428.505.032	3.178.485	477.653.869		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	84.304.848	<<	80.543.706	424.333.417	418.262.560
	CP	428.356.094	3.178.485	431.959.792	424.333.417	418.262.560
	CS	428.510.544	3.178.485	477.659.381		
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	416	410
	CP	5.512	<<	5.512	416	410
	CS	5.512	<<	5.512		
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	416	410
	CP	5.512	<<	5.512	416	410
	CS	5.512	<<	5.512		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	2.980	<<	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.857.835		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	2.980	<<	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.857.835		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	2.980	<<	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.857.835		
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	2.980	<<	8.829	5.615.369	5.602.343
	CP	5.849.007	<<	5.849.007	5.615.369	5.602.343
	CS	5.851.988	<<	5.857.835		

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

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	
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	2.707.649	<<	7.573.251	10.280.900	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	202.732.718	2.595.352	-974.997	204.353.073	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CS	204.177.443	3.309.490	1.173.537	208.660.470	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	2.707.649	<<	7.573.251	10.280.900	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	202.732.718	2.595.352	-974.997	204.353.073	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CS	204.177.443	3.309.490	1.173.537	208.660.470	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	2.707.649	<<	7.573.251	10.280.900	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	202.732.718	2.595.352	-974.997	204.353.073	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CS	204.177.443	3.309.490	1.173.537	208.660.470	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)	RS	1.070.917	<<	8.314.190	9.385.107	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	129.904.609	1.917.625	-1.667.771	130.154.463	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
	CS	129.885.068	2.342.875	-732.332	131.595.611	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	1.070.917	<<	8.314.190	9.385.107	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	129.904.609	1.917.625	-1.667.771	130.154.463	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
	CS	129.885.068	2.342.875	-732.332	131.595.611	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.070.917	<<	8.314.190	9.385.107	201.238.395	201.231.448	201.231.448	201.231.448
	CP	129.904.609	1.917.625	-1.667.771	130.154.463	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
	CS	129.885.068	2.342.875	-732.332	131.595.611	128.324.619	128.281.524	128.281.524	128.281.524
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	RS	19.952.962	<<	-11.068.963	8.883.999	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CP	121.228.914	3.463.232	-86.350	124.625.796	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CS	122.317.002	3.902.096	238.704	126.457.802	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	19.952.962	<<	-11.068.963	8.883.999	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CP	121.228.914	3.463.232	-86.350	124.625.796	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CS	122.317.002	3.902.096	238.704	126.457.802	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	19.952.962	<<	-11.068.963	8.883.999	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CP	119.853.296	3.463.232	-86.350	123.250.178	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CS	120.941.384	3.902.096	238.704	125.082.184	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	19.952.962	<<	-11.068.963	8.883.999	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CP	119.853.296	3.463.232	-86.350	123.250.178	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390
	CS	120.941.384	3.902.096	238.704	125.082.184	110.245.727	109.798.390	109.798.390	109.798.390

140/591/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/591/3

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
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	-11.088.963	8.883.999	110.245.727	109.798.390
	CP	3.483.232	-86.350	124.625.796	110.245.727	109.798.390
	CS	3.902.086	238.704	126.457.802		
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	<<	<<	<<	1.114.847	1.098.945
	CP	1.375.618	<<	1.375.618	1.114.847	1.098.945
	CS	1.375.618	<<	1.375.618	1.114.847	1.098.945
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	<<	<<	<<	1.114.847	1.098.945
	CP	1.375.618	<<	1.375.618	1.114.847	1.098.945
	CS	1.375.618	<<	1.375.618	1.114.847	1.098.945
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS	8.836.837	14.454.394	23.293.231	288.362.088	267.478.418
	CP	271.442.452	5.385.053	291.399.126	288.362.088	267.478.418
	CS	271.446.973	15.179.788	297.402.638		
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	8.400	125.349	133.749	137.026	135.077
	CP	137.973	<<	137.973	137.026	135.077
	CS	137.973	133.749	271.722	137.026	135.077
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	8.400	125.349	133.749	137.026	135.077
	CP	137.973	<<	137.973	137.026	135.077
	CS	137.973	133.749	271.722	137.026	135.077
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	8.400	125.349	133.749	137.026	135.077
	CP	137.973	<<	137.973	137.026	135.077
	CS	137.973	133.749	271.722	137.026	135.077
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	8.830.437	14.329.045	23.159.482	268.225.062	267.343.341
	CP	271.304.479	5.385.053	291.261.153	268.225.062	267.343.341
	CS	271.309.000	15.179.788	297.150.916		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	8.830.437	14.329.045	23.159.482	268.225.062	267.343.341
	CP	271.304.479	5.385.053	291.261.153	268.225.062	267.343.341
	CS	271.309.000	15.179.788	297.150.916		
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	8.830.437	14.329.045	23.159.482	268.225.062	267.343.341
	CP	271.304.479	5.385.053	291.261.153	268.225.062	267.343.341
	CS	271.309.000	15.179.788	297.150.916		
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)	RS	32.484	15.379.488	15.411.972	6.305.776	6.238.744
	CP	22.581.932	49.099	22.764.797	6.305.776	6.238.744
	CS	22.614.417	10.927.517	33.676.500		
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	2.855.778	2.855.778	698.500	688.500
	CP	861.500	<<	876.647	698.500	688.500
	CS	861.500	15.147	3.732.424	698.500	688.500

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/591/4

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
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	2.855.778	2.855.778	698.500	688.500
	CP	15.147	<<	876.647	698.500	688.500
	CS	15.147	2.855.777	3.732.424	698.500	688.500
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	2.855.778	2.855.778	698.500	688.500
	CP	15.147	<<	876.647	698.500	688.500
	CS	15.147	2.855.777	3.732.424	698.500	688.500
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)	RS	32.484	15.379.488	15.411.972	6.305.776	6.238.744
	CP	22.581.832	48.099	22.764.797	6.305.776	6.238.744
	CS	22.614.417	134.566	33.876.500	6.305.776	6.238.744
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	32.484	12.523.710	12.556.194	5.607.276	5.550.244
	CP	21.720.432	48.099	21.888.150	5.607.276	5.550.244
	CS	21.752.917	119.419	29.944.076	5.607.276	5.550.244
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	32.484	12.523.710	12.556.194	5.607.276	5.550.244
	CP	21.720.432	48.099	21.888.150	5.607.276	5.550.244
	CS	21.752.917	119.419	29.944.076	5.607.276	5.550.244
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS	145.296	249.075	394.371	5.191.089	5.125.503
	CP	5.457.951	9.216	5.530.765	5.191.089	5.112.134
	CS	5.582.301	68.386	5.737.935	5.191.089	5.112.134
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	4.670	2.281	6.951	12.051	11.824
	CP	20.000	<<	20.000	12.051	11.824
	CS	20.000	<<	25.000	12.051	11.824
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	4.670	2.281	6.951	12.051	11.824
	CP	20.000	<<	20.000	12.051	11.824
	CS	20.000	<<	25.000	12.051	11.824
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	4.670	2.281	6.951	12.051	11.824
	CP	20.000	<<	20.000	12.051	11.824
	CS	20.000	<<	25.000	12.051	11.824
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	140.626	246.794	387.420	5.179.038	5.113.679
	CP	5.437.951	9.216	5.510.785	5.179.038	5.100.310
	CS	5.562.301	87.248	5.712.935	5.179.038	5.100.310
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	140.626	246.794	387.420	5.179.038	5.113.679
	CP	5.437.951	9.216	5.510.785	5.179.038	5.100.310
	CS	5.562.301	87.248	5.712.935	5.179.038	5.100.310

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/591/5

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
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS 140.626 5.437.951 5.582.301	<< 63.618 87.248	246.794 9.216 63.386	387.420 6.510.766 5.712.935	6.179.038 5.179.038	5.113.879 5.100.310
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS CP CS 39.533.196 193.729.509 199.630.350	<< 34.525.908 -10.861.372	-7.688.719 2.732.367 35.637.809	31.844.477 230.987.784 224.406.786	222.955.754 251.955.754	205.643.226 205.643.226
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS << 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS CP CS << 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS CP CS << 34.622.353 34.622.353	<< << <<	<< 1 1	<< 34.622.354 34.622.354	36.093.284 36.093.284	38.246.095 38.246.095
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS CP CS 39.533.196 159.107.156 185.007.997	<< 34.525.908 -10.861.372	-7.688.719 2.732.366 35.637.808	31.844.477 196.365.430 189.784.432	186.862.470 215.862.470	167.397.131 167.397.131
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS 38.778.997 156.965.782 182.318.502	<< 34.525.908 -10.861.372	-7.890.859 2.981.333 35.478.557	30.888.138 194.473.023 186.935.686	184.631.412 213.631.412	165.584.633 165.584.633
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS 38.778.997 156.965.782 182.318.502	<< 34.525.908 -10.861.372	-7.890.859 2.981.333 35.478.557	30.888.138 194.473.023 186.935.686	184.631.412 213.631.412	165.584.633 165.584.633
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS CP CS 39.533.196 159.107.156 185.007.997	<< 34.525.908 -10.861.372	-7.688.719 2.732.366 35.637.808	31.844.477 196.365.430 189.784.432	186.862.470 215.862.470	167.397.131 167.397.131
8.8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS 754.199 2.141.374 2.689.495	<< << <<	202.140 -248.967 159.251	956.339 1.892.407 2.848.746	2.231.056 2.231.056	1.812.488 1.812.488
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS 754.199 2.141.374 2.689.495	<< << <<	202.140 -248.967 159.251	956.339 1.892.407 2.848.746	2.231.056 2.231.056	1.812.488 1.812.488
2 Ricerca e innovazione (17)	RS CP CS 3.517.199 41.937.871 45.071.929	<< 1.817.184 1.897.367	3.741.165 -3.825.781 -3.352.934	7.258.364 39.929.274 43.616.362	35.381.789 35.381.789	35.099.237 35.099.237

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/59176

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	
2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)	RS	3.517.199	<<	3.741.165	7.258.364	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.839	35.099.237	35.099.237	0,04%
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.517.199	<<	3.741.165	7.258.364	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.839	35.099.237	35.099.237	0,04%
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	47.316	<<	41.578	88.894	12.439	12.292	12.292	0,04%
	CP	12.510	<<	<<	12.510	12.439	12.292	12.292	0,04%
	CS	12.510	<<	<<	12.510	12.439	12.292	12.292	0,04%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	47.316	<<	41.578	88.894	12.439	12.292	12.292	0,04%
	CP	12.510	<<	<<	12.510	12.439	12.292	12.292	0,04%
	CS	12.510	<<	<<	12.510	12.439	12.292	12.292	0,04%
2 Ricerca e Innovazione (17)	RS	3.517.199	<<	3.741.165	7.258.364	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.839	35.099.237	35.099.237	0,04%
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.517.199	<<	3.741.165	7.258.364	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CP	41.937.871	1.817.184	-3.825.781	39.929.274	35.391.789	35.099.237	35.099.237	0,04%
	CS	45.071.929	1.897.367	-3.352.934	43.616.362	35.391.839	35.099.237	35.099.237	0,04%
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.469.883	<<	3.698.587	7.169.470	35.379.350	35.086.945	35.086.945	99,96%
	CP	41.925.361	1.817.184	-3.825.781	39.816.764	35.379.350	35.086.945	35.086.945	99,96%
	CS	45.059.419	1.897.367	-3.352.934	43.603.852	35.379.400	35.086.945	35.086.945	99,96%
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.469.883	<<	3.698.587	7.169.470	35.379.350	35.086.945	35.086.945	99,96%
	CP	41.925.361	1.817.184	-3.825.781	39.816.764	35.379.350	35.086.945	35.086.945	99,96%
	CS	45.059.419	1.897.367	-3.352.934	43.603.852	35.379.400	35.086.945	35.086.945	99,96%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.549.858	<<	13.207.117	14.756.975	30.842.095	30.699.328	30.699.328	100,00%
	CP	33.350.904	464.339	135.870	33.951.113	30.842.095	30.699.328	30.699.328	100,00%
	CS	34.677.834	1.484.087	8.132.978	44.294.879	30.842.095	30.699.328	30.699.328	100,00%
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	77.814	<<	774.266	852.080	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CP	10.315.300	146.549	898.044	11.359.893	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CS	10.328.117	375.300	1.175.163	11.878.580	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	77.814	<<	774.266	852.080	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CP	10.315.300	146.549	898.044	11.359.893	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CS	10.328.117	375.300	1.175.163	11.878.580	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	77.814	<<	774.266	852.080	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CP	10.315.300	146.549	898.044	11.359.893	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%
	CS	10.328.117	375.300	1.175.163	11.878.580	9.775.274	9.777.219	9.777.219	100,00%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/5917

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate	
				2013	2014 a legislazione vigente	2014 a legislazione vigente	2015 a legislazione vigente
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	77.814	774.266	852.080	9.775.274	9.775.274	9.777.219
	CP	10.315.300	866.044	11.359.893	9.775.274	9.775.274	9.777.219
	CS	10.328.117	1.175.163	11.878.580			
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.549.858	13.207.117	14.756.975	30.842.085	30.842.085	30.899.328
	CP	33.350.904	464.339	33.951.113	30.842.085	30.842.085	30.899.328
	CS	34.677.834	1.484.067	44.294.879			
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.472.044	12.432.851	13.904.896	21.086.821	21.086.821	20.922.109
	CP	23.035.604	-782.174	22.991.220	21.086.821	21.086.821	20.922.109
	CS	24.349.717	6.957.815	32.416.299			
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	141.823	141.823	<<	<<	<<
	CS	<<	141.823	141.823	<<	<<	<<
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	141.823	141.823	0,63%	<<	<<
	CS	<<	141.823	141.823	0,44%	<<	<<
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	141.823	141.823	<<	<<	<<
	CS	<<	141.823	141.823	<<	<<	<<
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	1.472.044	12.432.851	13.904.895	21.051.321	21.051.321	20.906.609
	CP	23.020.104	-782.174	22.433.897	21.051.321	21.051.321	20.906.609
	CS	24.334.217	966.944	32.258.976			
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	883.128	11.300.324	12.183.452	10.429.979	10.429.979	10.297.262
	CP	12.606.334	<<	12.606.334	10.429.979	10.429.979	10.297.262
	CS	13.489.463	7.666.872	21.156.335	10.429.979	10.429.979	10.297.262
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	883.128	11.300.324	12.183.452	10.429.979	10.429.979	10.297.262
	CP	12.606.334	<<	12.606.334	10.429.979	10.429.979	10.297.262
	CS	13.489.463	7.666.872	21.156.335	10.429.979	10.429.979	10.297.262
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	1.472.044	12.432.851	13.904.895	21.051.321	21.051.321	20.906.609
	CP	23.020.104	-782.174	22.433.897	21.051.321	21.051.321	20.906.609
	CS	24.334.217	966.944	32.258.976			
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	588.916	1.132.527	1.721.443	10.621.342	10.621.342	10.609.347
	CP	10.413.770	-782.174	9.827.563	10.621.342	10.621.342	10.609.347
	CS	10.844.754	-709.057	11.102.841	10.621.342	10.621.342	10.609.347
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	588.916	1.132.527	1.721.443	10.621.342	10.621.342	10.609.347
	CP	10.413.770	-782.174	9.827.563	10.621.342	10.621.342	10.609.347
	CS	10.844.754	-709.057	11.102.841	10.621.342	10.621.342	10.609.347

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

140/59178

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	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< << <<	<< 15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
10.3 SUPERSTITI	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< << <<	15.500 15.500 0,07% 0,05%	15.500 15.500	15.500 15.500 0,07% 0,07%
10.3.1 SUPERSTITI	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< << <<	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
4 Fondi da ripartire (33)	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< 90.207.211 90.207.211	<< -1.412.152 17.264.366	18.676.518 -3.186.626 -3.186.626	18.676.518 85.608.433 104.284.951	89.626.196 89.626.196	89.198.068 89.198.068

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA/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	<< 15.820.222 37.816.807	39.185.101 -2.944.418 50.712.854	129.399.708 1.312.041.243 1.392.864.241	1.285.403.515 1.285.403.565	1.277.060.467 1.277.047.088
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 1.276.294 22.312.093	20.401.409 -2.509.969 -3.053.806	23.638.671 708.751.346 729.456.745	709.980.059 709.980.059	709.979.851 709.979.851
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 14.217.762 14.216.206	31.275.186 216.643 19.838.382	43.101.040 136.371.961 157.871.909	114.787.988 114.788.038	114.213.364 114.198.985
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 87.347 258.712	181.417 -51.092 -44.239	181.565 41.340.922 41.519.202	41.304.667 41.304.667	41.304.667 41.304.667
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 2.688 2.688	-1.699.420 -600.000 15.212.604	38.912.034 286.147.889 311.960.293	289.418.540 289.418.540	289.203.430 289.203.430
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 9.666 9.666	-11.873.256 << <<	2.183.005 30.877.885 32.982.015	29.530.780 29.530.780	29.105.320 29.105.320
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	737.891 << <<	19.719.124 53.094.423 72.524.128	52.819.423 52.819.423	52.251.423 52.251.423
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 16.205.558 16.205.558	14.734.626 14.734.626	12.581.818 12.581.818
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 1.549 1.549	<< << -774	<< 1.549 775	1.549 1.549	1.549 1.549
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 226.465 1.208.397	161.878 << -811.842	1.464.273 28.249.910 30.333.616	28.825.883 28.825.883	28.419.045 28.419.045
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 45.498.756 102.171	19.887.051 1.968.710 54.946.261	91.338.670 260.449.846 276.164.559	206.835.516 235.935.516	187.362.227 187.362.227
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 42.682.342 5.786.842	31.982.212 2.006.787 37.446.871	62.768.198 130.941.046 133.645.968	77.507.670 108.507.670	66.913.522 66.913.522

140/563/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(In Euro)

		140/563/2				
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
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	11.719.777	<<	-6.338.990	5.380.787	13.447.672
	CP	12.712.728	30.294	-64.793	12.678.229	13.447.672
	CS	12.712.728	30.294	5.315.994	18.059.016	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	24.087.493	<<	-4.113.347	19.974.146	83.781.324
	CP	85.291.000	<<	1.000.000	86.291.000	83.781.324
	CS	85.407.046	<<	9.000.000	94.407.046	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	4.014.041	<<	-798.503	3.215.538	23.209.709
	CP	28.735.735	131.037	-982.264	27.884.488	23.209.709
	CS	31.749.776	-8.370.048	4.017.716	27.397.444	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	834.322	<<	-834.320	2	<<
	CP	<<	2.655.083	<<	2.655.083	<<
	CS	834.322	2.655.083	-834.320	<<	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS	<<	<<	<<	<<	38.246.095
	CP	34.622.353	<<	1	34.622.354	38.246.095
	CS	34.622.353	<<	1	34.622.354	
TOTALE	RS	161.656.226	<<	59.082.152	220.738.378	1.502.658.789
	CP	1.548.778.172	81.318.978	-984.707	1.607.113.443	1.502.658.789
	CS	1.560.073.060	37.918.978	105.869.116	1.703.661.154	1.502.645.420

TABELLA n. 14

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

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

***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 salute 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	1.272.817	1.279.811
Spese in conto capitale	506	535

	1.273.323	1.280.346
	=====	

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 597.018 migliaia di euro per la parte corrente e di 57.061 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 n. 111878 del 31 dicembre 2012 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

	(in migliaia di euro)
- per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. n° 3002/MEF)	+ 5.783
- riparto Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE (residui 2012)	+ 54.766

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza	Cassa

	(in migliaia di euro)	
- in applicazioni di leggi	+ 24.866	+ 24.866
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. n° 3000/MEF)	+ 930	+ 930
- con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte corrente	+ 6.857	+ 6.857
- con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte capitale	+ 10.592	+ 10.592
	+ 43.245	+ 43.245
	-----	-----
Totale generale	+ 43.245	+ 103.794
	-----	-----

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	+ 198.631	+ 1.493	+ 1.401
Spese in conto capitale	- 3.164	=	=
Totale generale	+ 195.467	+ 1.493	+ 1.401

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 Missioni e Programmi risultano come dal seguente prospetto:

Missione	Programma	Residui migliaia di euro	Competenza migliaia di euro	Cassa migliaia di euro
1 Tutela della salute (20)		+ 160.007	- 245	- 305
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	- 4.335	-100	-100
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	+ 19.639	- 220	- 220
	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	+ 31.351	+ 75	+ 15
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e della sicurezza delle cure (20.4)	+ 111.936	-	-
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	+ 1.416	-	-
2 Ricerca e innovazione (17)		33.042	-	-
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	34.945	-	-
	2.2 Ricerca per il settore zoo profilattico (17.21)	- 1.903	-	-
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		+ 2.451	+ 439	+ 439
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	+ 475	-	-
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	+ 1.976	+ 439	+ 439
4 Fondi da ripartire (33)		- 33	+ 1.299	+ 1.267
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	- 33	+ 1.299	+ 1.267
Totale		+ 195.467	+1.493	+1.401

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	795.649	1.288.264	1.355.203
Spese in conto capitale	53.897	29.797	30.338

Totale generale	849.546	1.318.061	1.385.541
=====			

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

	Residui	Competenza	Cassa
----- (in migliaia di euro)			
Spese correnti	198.631	15.446	75.392
Spese in conto capitale	- 3.164	29.292	29.803

Totale generale	195.467	44.738	105.195
=====			

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/1

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 Tutela della salute (20)	RS	<<	160.007.203	541.854.901	715.221.538	706.979.604
	CP	23.580.788	-244.728	828.896.116	715.221.538	706.979.604
	CS	27.861.558	-304.728	837.993.252		
1.1 <i>Previdenza e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</i>	RS	<<	-4.334.926	42.380.296	80.521.209	80.173.740
	CP	3.183.132	-100.000	83.866.324	80.521.209	80.173.740
	CS	3.365.865	-100.000	84.211.960		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	1.040.397	7.579.381	35.954.927	35.914.434
	CP	2.263.132	-100.000	38.245.207	35.954.927	35.914.434
	CS	3.712.831	-100.000	39.837.809		
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	<<	1.040.397	7.579.381	35.954.927	35.914.434
	CP	2.263.132	-100.000	38.245.207	35.954.927	35.914.434
	CS	3.712.831	-100.000	39.837.809		
4001 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS	<<	391	391	29.491.351	29.491.351
	CP	140.516	<<	29.631.867	29.491.351	29.491.351
	CS	140.516	<<	29.631.867		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	22.721.394	22.721.394
	CP	<<	<<	<<	22.721.394	22.721.394
	CS	<<	<<	<<		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	6.769.957	6.769.957
	CP	<<	<<	<<	6.769.957	6.769.957
	CS	<<	<<	<<		
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	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 DETTAGLIANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LEVIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE".

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/2

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, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS	<<	315	<<		<<
	CP	<<		<<		<<
	CS	<<		<<		<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	77	27.379		<<
	CP	<<		27.379		<<
	CS	<<		27.379		<<
4003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	27	1.935.475	1.925.858	1.925.858
	CP	1.925.858		1.935.475	1.925.858	1.925.858
	CS	1.925.858		1.935.475	1.925.858	1.925.858
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<		<<		1.925.858
	CP	1.925.858		1.925.858	1.925.858	1.925.858
	CS	1.925.858		1.925.858	1.925.858	1.925.858
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	27	9.617		<<
	CP	<<		9.617		<<
	CS	<<		9.617		<<
4005 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	392.606	20.259	412.865	754.000	754.000
	CP	854.000	-100.000	754.000	754.000	754.000
	CS	854.000	-100.000	754.000	754.000	754.000
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	392.606	20.259	412.865	754.000	754.000
	CP	854.000	-100.000	754.000	754.000	754.000
	CS	854.000	-100.000	754.000	754.000	754.000
4005	NOTE ESPLICATIVE					
4005	RIDUZIONE PROPOSTA PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDinarie ESIGENZE DELLA GESTIONE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/3

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
4021	18.424 97.846 97.846	<< << <<	8.182 << <<	26.606 97.846 97.846	97.846 97.846	97.846 97.846
4100	4.297.789 2.641.207 2.784.380	<< 2.112.999 3.582.248	1.472.750 << <<	5.770.539 4.754.206 6.346.628	2.620.727 2.620.727	2.593.969 2.593.969
1	46.178 670.687 670.687	<< << <<	-19.291 << <<	26.887 670.687 670.687	663.066 663.066	663.066 663.066
2	2.100 5.480 5.480	<< << <<	-2.100 << <<	<< 5.480 5.480	5.442 5.442	5.365 5.365
3	10.654 100 100	<< << <<	18.695 << <<	28.349 25.100 25.100	99 99	98 98
7	158 7.851 7.851	<< 23.500 23.500	5.952 << <<	6.110 31.351 31.351	7.797 7.797	7.686 7.686
8	5.159 11.233 11.233	<< 21.000 21.000	4.739 << <<	9.898 32.233 32.233	11.156 11.156	10.997 10.997
10	<< 310.000 310.000	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< 340.000 340.000	310.090 310.090	310.000 310.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/4

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
11 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)	90.365 372.598 372.598	<< << <<	-1.059 << <<	89.306 372.598 372.598	372.598 372.598	372.598 372.598
18 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 47 47	<< << <<	<< << <<	<< 47 47	47 47	46 46
19 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	12.000 8.615 8.615	<< 82.901 82.901	-7.000 << <<	5.000 91.516 91.516	8.557 8.557	8.435 8.435
20 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	1.260 1.260	<< 2.500 2.500	<< << <<	3.760 3.760	1.251 1.251	1.233 1.233
21 RS CP CS SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARRITIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	441 441	<< << 839	2.954 << <<	2.954 441 1.280	438 438	431 431
22 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	723.911	<< 150.000 482.800	354.289 << <<	1.078.200 150.000 482.800	<< <<	<< <<
23 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARRITIMA E/O AEREA (2.2.14)	200.012 34.447 34.447	<< 115.098 491.382	208.149 << <<	409.161 149.545 525.829	33.526 33.526	31.630 31.630

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/5

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
24 COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA, COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	147 3.701 3.701	<< << 2.790	2.790 << <<	2.937 3.701 6.491	3.676 3.676	3.623 3.623
25 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. (2.2.14)	<< 354 354	<< 33.000 33.536	536 << <<	536 33.554 33.890	352 352	347 347
27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (2.2.10)	309.239 186.300 186.300	<< << <<	-4.317 << <<	304.922 186.300 186.300	185.022 185.022	182.390 182.390
28 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO (2.1.2)	24.067 14.617 14.617	<< << <<	-9.642 << <<	14.425 14.617 14.617	14.517 14.517	14.311 14.311
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/6

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
30 SPESA PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7)	RS CP CS 956.917 985.732 985.732	<< << 800.000 800.000	1.206.419 << <<	2.163.336 1.795.732 1.795.732	985.471 985.471	984.341 984.341
31 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	RS CP CS 17.223 17.223	<< << <<	<< << <<	<< 17.223 17.223	17.105 17.105	16.862 16.862
32 SPESA PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESA PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. (2.1.2)	RS CP CS 232 232	<< << <<	<< << <<	<< 232 232	230 230	227 227
33 SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI 'NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	RS CP CS 197.542 211 211	<< << 830.000 1.480.000	1.123.938 << <<	1.321.480 830.211 1.480.211	210 210	207 207
34 ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << 6.000	<< << <<	<< 6.000 6.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/5787

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
37 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI. (2.2.7)	143.173 << 143.173	<< << <<	56.871 << <<	200.044 << 143.173	<< <<	<< <<
38 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	<< 78 78	<< << <<	<< << <<	<< 78 78	<< 77 77	76 76
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	1.576.167 << <<	<< << <<	-1.576.167 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 100.000	100.000 << <<	100.000 << 100.000	<< <<	<< <<
4110 BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE -, ECC. (R) (2.2.5) (7.5.1)	243.034 147.580 147.580	<< << <<	<< << <<	243.034 147.580 147.580	146.568 146.568	144.483 144.483
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/8

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
4125 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 50.445 50.445	<< << 450	478 << <<	478 50.445 50.885	50.086 50.086	48.378 48.378
1 SPESA PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE. (2.2.8)	<< 2.355 2.355	<< << <<	<< << <<	<< 2.355 2.355	2.339 2.339	2.305 2.305
7 SPESA PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA. NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE. (2.2.14)	<< << <<	<< << 450	<< << <<	<< 450 450	<< <<	<< <<
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - 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 - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFLUSIONALE. (2.2.8)	<< 22.089 22.089	<< << <<	<< << <<	28 22.089 22.089	21.836 21.936	21.622 21.622
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/9

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
10 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA (2.2.8)	<< 4.000 4.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000 4.000	3.972 3.972	3.915 3.915
12 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8)	<< 22.001 22.001	<< << <<	<< << <<	<< 22.001 22.001	21.848 21.848	21.536 21.536
4131 SPESA PER INIZIATIVE IN TEMI DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	48.193 53.419 53.149	<< << <<	4.410 << <<	52.603 53.419 53.149	53.053 53.053	52.298 52.298
4140 SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	359.057 251.340 251.340	<< << <<	33.862 << <<	392.919 251.340 251.340	249.616 249.616	246.065 246.065
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		160/578/10						
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		
4141 SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7) (7.6.1)	197.908 138.535 138.535	<< << <<	-61.199 << <<	136.709 138.535 138.535	137.585 137.585	135.628 135.628		
4145 SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE, ECC. (R) (2.2.10) (7.4.1)	981.973 430.494 430.494	<< << <<	-438.761 << <<	543.212 430.494 430.494	428.227 428.227	423.558 423.558		
INTERVENTI	40.176.238 44.682.728 44.682.728	<< << <<	-5.390.035 << <<	34.786.203 45.582.728 44.335.762	44.528.401 44.528.401	44.209.480 44.209.480		
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	40.176.238 44.682.728 44.682.728	<< << <<	-5.390.035 << <<	34.786.203 45.582.728 44.335.762	44.528.401 44.528.401	44.209.480 44.209.480		
4310 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV, ECC. (R) (2.2.10) (7.4.1)	409.320 241.334 241.334	<< << <<	-88.040 << <<	311.280 241.334 241.334	239.679 239.679	236.269 236.269		
4321 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (1.1.3)	<< 17.623.669 17.623.669	<< << <<	<< << <<	<< 17.623.669 17.173.669	17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/11

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						
4383 SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2) (7.1.1)	RS 16.880 CP 77.932 CS 77.932	<< << 988.900	988.165 << <<	1.003.055 77.932 1.067.832	77.397 77.397	76.296 76.296
1 ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE; VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. (2.2.14)	RS 16.880 CP 56.945 CS 58.945	<< << 988.900	988.165 << <<	1.003.055 56.945 1.046.845	56.554 56.554	55.750 55.750
2 SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	<< RS 20.987 CP 20.987 CS	<< << <<	<< << <<	<< 20.987 20.987	20.843 20.843	20.546 20.546
4385 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.6.1)	RS 2.888.860 CP 4.421.265 CS 4.421.265	<< << << 366.661	462.101 << <<	3.350.961 4.421.265 4.777.926	4.378.946 4.378.946	4.290.688 4.290.688
1 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	<< RS 2.352 CP 2.352 CS	<< << << 2.249	2.249 << <<	2.249 2.352 4.601	2.336 2.336	2.303 2.303
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/12

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
2 SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCOSTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	<< 18.618 18.618	<< << <<	<< << <<	<< 18.618 18.618	18.490 18.490	18.227 18.227
3 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MULTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIÀ SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	<< 189.629 189.629	<< << <<	<< << <<	<< 189.629 189.629	188.327 188.327	185.649 185.649
4 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE (4.2.1)	962.949 924.093 924.093	<< << 119.368	68.784 << <<	1.031.733 924.093 1.043.459	916.724 916.724	901.551 901.551
6 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	<< 520.594 520.594	<< << <<	<< << <<	<< 520.594 520.594	516.337 516.337	507.569 507.569

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/13

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
7 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI (4.2.1)	RS 657.759 CP 632.939 CS 632.939	<< << 67.326	34.474 << <<	682.233 632.939 700.265	827.911 627.911	617.556 617.556
8 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (4.2.1)	RS 941.568 CP 766.027 CS 766.027	<< << 167.720	-17.531 << <<	924.027 766.027 933.747	744.291 744.291	698.417 698.417
9 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER CONSENTIRE AI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	RS 326.594 CP 287.013 CS 287.013	<< << <<	351.288 << <<	677.882 287.013 287.013	284.530 284.530	279.416 279.416
10 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	RS << CP 1.080.000 CS 1.080.000	<< << <<	22.837 << <<	22.837 1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/14

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
4387 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS CP CS 247.545 254.538 254.538	<< << << 149	<< << <<	247.545 254.538 254.687	252.793 252.793	249.195 249.195
4389 SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI, ECC. (R) (5.1.2) (10.1.1)	RS CP CS 812.000 406.000 406.000	<< << <<	<< << <<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	406.000 406.000
4392 SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI, ECC. (R) (2.2.10) (7.4.1)	RS CP CS 575.673 383.886 383.886	<< << <<	<< << << -49.997	525.676 383.886 383.886	381.252 381.252	375.828 375.828
4383 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE, ECC. (R) (2.2.3) (7.6.1)	RS CP CS 33.172.840 19.207.806 19.207.806	<< << << -4.253.059	<< << << -6.746.335	26.426.305 19.207.806 14.954.747	19.110.337 19.110.337	18.909.621 18.909.621
4397 SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 900.000 900.000	<< << <<	<< 900.000 900.000	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/15

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
4400 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS 2.053.310	<<	56.073	2.109.383	195.229	192.451
	CP 196.577	<<	<<	196.577	195.229	192.451
	CS 196.577	2.109.383	<<	2.305.960		
4401 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE, ECC. (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS <<	<<	<<	<<	1.863.099	1.849.463
	CP 1.869.721	<<	<<	1.869.721	1.863.099	1.849.463
	CS 1.869.721	<<	<<	1.869.721		
INVESTIMENTI	RS <<	<<	14.713	14.713	37.881	49.826
	CP 38.389	<<	<<	38.389	37.881	49.826
	CS 38.389	<<	<<	38.389		
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS <<	<<	14.713	14.713	37.881	49.826
	CP 38.389	<<	<<	38.389	37.881	49.826
	CS 38.389	<<	<<	38.389		
7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS <<	<<	14.713	14.713	37.881	49.826
	CP 38.389	<<	<<	38.389	37.881	49.826
	CS 38.389	<<	<<	38.389		

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/16						
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	
1.2	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS CP CS	<< 7.715.933 8.868.106	19.638.562 -220.000 -220.000	28.792.315 68.224.525 67.376.698	58.066.575 58.066.575	57.862.274 57.862.274	
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 484.789 3.341.594	4.600.146 -220.000 -220.000	5.760.318 38.966.256 42.843.061	39.506.305 38.506.305	39.501.073 39.501.073	
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS CP CS	<< 484.789 3.341.594	4.600.146 -220.000 -220.000	5.760.318 38.966.256 42.843.061	39.506.305 38.506.305	39.501.073 39.501.073	
5001	COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.2.1)	RS CP CS	<< 61.590 61.590	<< << <<	<< 22.648.437 22.648.437	22.586.847 22.586.847	22.586.847 22.586.847	
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	<< << <<	<< << <<	<< 17.399.747 17.399.747	17.399.747 17.399.747	17.399.747 17.399.747	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 5.187.100 5.187.100	5.187.100 5.187.100	5.187.100 5.187.100	
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 49.590 49.590	<< << <<	<< << <<	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/17

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
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< << <<
5003 SOMME DOVUTE A TITOLO DIMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	<< 1.475.581 1.475.581	<< 4.215 4.215	<< << <<	<< 1.479.796 1.479.796	1.475.581 1.475.581	1.475.581 1.475.581
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse. (3.1.1)	<< 1.475.581 1.475.581	<< << <<	<< << <<	<< 1.475.581 1.475.581	1.475.581 1.475.581	1.475.581 1.475.581
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 4.215 4.215	<< << <<	<< 4.215 4.215	<< << <<	<< << <<
5005 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	132.250 684.291 684.291	<< << <<	-132.250 -220.000 -220.000	<< 464.291 464.291	464.291 464.291	464.291 464.291
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	132.250 684.291 684.291	<< << <<	-132.250 -220.000 -220.000	<< 464.291 464.291	464.291 464.291	464.291 464.291
5010 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO, ECC. (R) (2.2.14) (7.4.1)	122.154 << <<	<< << 700.000	1.438.306 << <<	1.560.460 << 700.000	<< << <<	<< << <<
5005	NOTE ESPLICATIVE					
5005	RIDUZIONE PROPOSTA PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDinarie ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/18

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
5011	<< << <<	<< << <<	469.000 << <<	469.000 << <<	<< << <<	<< << <<
	RS CP CS					
	SPESA PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (R) (2.2.14) (7.4.1)					
5022	<< 10.723.260 10.723.260	<< << <<	183.428 << <<	183.428 10.723.260 10.723.260	10.723.260 10.723.260	10.723.260 10.723.260
	RS CP CS					
	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, ECC. (1.2.4) (4.2.1)					
5023	9.150 50.660 50.660	<< << <<	-4.313 << <<	4.837 50.660 55.260	50.660 50.660	50.660 50.660
	RS CP CS					
	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (1.2.4) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
5100	356.871 4.051.733 4.051.733	<< << <<	552.196 << <<	909.067 4.391.999 4.971.302	4.057.601 4.057.601	4.054.490 4.054.490
	RS CP CS					
	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)					
1	12.717 2.864.969 2.864.969	<< << <<	48.176 << <<	60.893 2.850.969 2.844.784	2.872.299 2.872.299	2.872.299 2.872.299
	RS CP CS					
	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)					
2	8.700 97.481 97.481	<< << <<	-1.274 << <<	7.428 97.481 97.481	97.481 97.481	97.481 97.481
	RS CP CS					
	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)					
3	8.621 140.276 140.276	<< << <<	-2.178 << <<	6.621 140.276 140.276	140.276 140.276	140.276 140.276
	RS CP CS					
	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)					
4	<< 8.675 8.675	<< << <<	246 << <<	245 14.175 14.420	8.616 8.616	8.493 8.493
	RS CP CS					
	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/19

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
5 (2.2.1) ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS CP CS	<< 4.518 4.518	574 << <<	3.503 10.709 10.709	6.149 6.149	6.061 6.061
	7 (2.1.1) SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	<<	<< << <<	<< 410.000 409.755	380.000 380.000	380.000 380.000
		RS CP CS	30.000 29.755	<< << <<		
8 (2.2.3) 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	RS CP CS	<< 4.007 4.007	-305 << <<	92.730 359.874 359.874	355.867 355.867	355.867 355.867
	10 (2.1.1) SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE.	<< <<	72.429 << <<	81.965 6.134 66.334	6.091 6.091	6.005 6.005
		RS CP CS	9.536 6.134 6.134			

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/20

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
11 SPESA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI SETTORI DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA NONCHE' PER LA FARMACOVIGILANZA NEL SETTORE VETERINARIO INCLUSI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE RELATIVA AI PREDETTI SETTORI. (2.2.14)	169.333 11.131 11.131	<< 30.000 38.405	<< << <<	8.405 41.131 49.536	11.054 11.054	10.888 10.888
12 SPESA RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14)	<< 21.535 21.535	<< << 6.416	45.936 << <<	45.936 21.535 27.951	21.388 21.388	21.084 21.084
13 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITE DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	31.857 19.856 19.856	<< 200.000 330.000	192.989 << <<	194.856 219.856 349.656	19.720 19.720	19.439 19.439
15 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	2.242 30.930 30.930	<< 46.069 423.269	393.886 << <<	396.128 76.999 454.199	30.718 30.718	30.281 30.281
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 179 179	<< 300 300	<< << <<	<< 479 479	178 178	175 175
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	7.016 3.939 3.939	<< 14.872 14.872	-7.016 << <<	<< 18.811 18.811	3.912 3.912	3.857 3.857

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		PROGRAMMA		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		PREVISIONI INIZIALI 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	
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	837	<<	<<	3.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	831	819	831	819
		CP	837			3.000								831	819	831	819
		CS															
24	SPESE DI MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI (2.2.14)	RS	10.706	<<	<<		<<	-1.809	<<	<<	9.097	88.250	88.250	88.638	87.377	88.638	87.377
		CP	89.250											88.638	87.377	88.638	87.377
		CS	89.250											88.638	87.377	88.638	87.377
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	RS		<<	<<		<<	1.267	<<	<<	1.267	1.267	1.267	14.383	14.078	14.383	14.078
		CP	14.483			16.000								14.383	14.078	14.383	14.078
		CS	14.483			17.267								14.383	14.078	14.383	14.078
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	RS	281.954	<<	<<		<<	1.971.650	<<	<<	1.971.650	2.253.604	2.253.604	148.065	145.944	148.065	145.944
		CP	149.085			58.718						207.813	207.813	148.065	145.944	148.065	145.944
		CS	149.085			1.650.349						1.799.444	1.799.444	148.065	145.944	148.065	145.944
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. (2.2.8)	RS		<<	<<		<<	39.791	<<	<<	39.791	39.791	39.791	4.647	4.581	4.647	4.581
		CP	4.679									4.679	4.679	4.647	4.581	4.647	4.581
		CS	4.679									44.470	44.470	4.647	4.581	4.647	4.581
2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE. (2.2.8)	RS	281.954	<<	<<		<<	1.923.763	<<	<<	1.923.763	2.205.737	2.205.737	4.268	4.207	4.268	4.207
		CP	4.298			18.718						23.016	23.016	4.268	4.207	4.268	4.207
		CS	4.298			1.570.558						1.574.656	1.574.656	4.268	4.207	4.268	4.207

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

15/05/22

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
3 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 ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. (2.2.8)	<< << <<	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< << <<
4 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IV COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.2.8)	<< 140.118 140.118	<< << <<	8.077 << <<	8.077 140.118 140.118	139.150 139.150	137.166 137.166
5123 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI, ECC. (2.2.14) (4.2.1)	257.793 << <<	<< << 1.271	122.130 << <<	379.923 << 1.271	<< <<	<< <<
INTERVENTI	4.189.028 18.990.715 18.990.715	<< 6.920.272 5.195.640	15.020.023 << <<	19.209.051 25.910.987 24.186.355	18.543.205 18.543.205	18.333.542 18.333.542
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	4.189.028 18.990.715 18.990.715	<< 6.920.272 5.195.640	15.020.023 << <<	19.209.051 25.910.987 24.186.355	18.543.205 18.543.205	18.333.542 18.333.542
5300 SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (4.2.1)	234.417 234.364 234.364	<< << <<	-16.333 << <<	218.084 234.364 234.364	232.756 232.756	229.445 229.445

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/23

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	
5330 CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	
	5340 FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ECC. (R) (4.2.1) (4.2.1)	RS	<<	-14.878	301.197	329.000	324.000
		CP CS	<< <<	<< <<	332.000 332.000	329.000 329.000	324.000 324.000
5390 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (4.2.1)	RS	<<	3.533.545	7.172.081	1.511.630	1.488.705	
	CP	<<	<<	1.522.763	1.511.630	1.488.705	
	CS	1.590.112	<<	3.052.875	1.511.630	1.488.705	
5391 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, ECC. (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	9.942.800	9.942.800	15.294.541	15.139.510	
	CP	15.714.948	<<	22.635.220	15.294.541	15.139.510	
	CS	15.714.948	<<	18.943.549	15.294.541	15.139.510	
5398 SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO, ECC. (R) (5.2.2) (7.4.1)	RS	<<	1.533.139	1.533.139	1.096.254	1.076.505	
	CP	1.110.301	<<	1.110.301	1.096.254	1.076.505	
	CS	1.110.301	436.927	1.547.228	1.096.254	1.076.505	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/24						
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	
5399	Macroaggregato Centro di Responsabilità	RS	<<	<<	41.752	41.752	44.877	44.877
		CP	45.839	<<	<<	45.839	45.524	44.877
		CS	45.839	<<	<<	45.839	45.524	44.877
7400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1) INVESTIMENTI	RS	3.804.533	<<	18.414	3.822.947	16.065	27.659
		CP	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659
		CS	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659
7403	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	RS	3.804.533	<<	18.414	3.822.947	16.065	27.659
		CP	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659
		CS	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IV COMPRESSE, ECC. (21.1.9) (7.4.1) ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	3.800.000	<<	<<	3.800.000	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7403	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/678/25

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
7405	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 330.872 330.872	<< << <<	<< << <<
1.3	RS CP CS	16.649.791 177.710.686 182.824.149	<< 11.555.652 16.645.664	48.001.287 189.341.510 199.285.085	189.539.781 189.539.781	164.246.046 164.246.046
	RS CP CS	6.755.841 42.839.553 47.723.963	<< 567.138 1.776.056	14.486.657 43.736.691 49.432.019	42.681.685 42.681.685	42.411.348 42.411.348
2001	RS CP CS	6.755.841 42.839.553 47.723.963	<< 567.138 1.776.056	14.486.657 43.736.691 49.432.019	42.681.685 42.681.685	42.411.348 42.411.348
	RS CP CS	16.597.771 16.597.771	<< << <<	<< 16.682.746 16.682.746	16.597.771 16.597.771	16.597.771 16.597.771
1	RS CP CS	<< 12.788.276 12.788.276	<< << <<	<< 12.788.276 12.788.276	12.788.276 12.788.276	12.788.276 12.788.276
2	RS CP CS	<< 3.809.495 3.809.495	<< << <<	<< 3.809.495 3.809.495	3.809.495 3.809.495	3.809.495 3.809.495
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/26

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
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	68.418	<<	<<
	CS	<<	<<	68.418	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	16.557	<<	<<
	CS	<<	<<	16.557	<<	<<
2003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<	1.083.692
	CP	1.083.692	<<	1.089.508	1.083.692	1.083.692
	CS	1.083.692	<<	1.089.508	1.083.692	1.083.692
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	1.083.692	<<	1.083.692	1.083.692	1.083.692
	CS	1.083.692	<<	1.083.692	1.083.692	1.083.692
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	5.816	<<	<<
	CS	<<	<<	5.816	<<	<<
2005 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<	345.268
	CP	415.268	<<	345.268	345.268	345.268
	CS	415.268	<<	345.268	345.268	345.268
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<	345.268
	CP	415.268	<<	345.268	345.268	345.268
	CS	415.268	<<	345.268	345.268	345.268
2005	NOTE ESPLICATIVE					
2005	RIDUZIONE PROPOSTA PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDinarie ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/27

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
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità 2017 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	RS 1.616.366 CP 6.479.812 CS 6.479.812	<< 374.347 << 621.116	<< <<	2.527.860 6.854.159 7.100.928	6.528.965 6.528.965	6.521.796 6.521.786
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 180.840 CP 5.362.337 CS 5.362.337	<< << <<	<< << <<	635.804 5.362.337 5.362.337	5.414.967 5.414.967	5.414.967 5.414.967
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 4.200 CP 9.056 CS 9.056	<< << <<	<< << <<	<< 9.056 9.056	8.994 8.994	8.865 8.865
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 11.991 CP 2.150 CS 2.150	<< << <<	<< << <<	8.601 2.150 2.150	2.135 2.135	2.104 2.104
5 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. (2.2.5)	RS 11.703 CP 6.318 CS 6.318	<< << <<	<< << <<	10.331 6.318 6.318	6.274 6.274	6.185 6.185
6 SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO. (2.2.14)	RS 215.439 CP 238.635 CS 238.635	<< 50.000 221.469	<< <<	375.662 286.635 458.104	235.012 235.012	231.888 231.868
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2.000 CP 7.834 CS 7.834	<< 16.500 16.500	<< << <<	2.000 24.334 24.334	7.781 7.781	7.670 7.670

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/28

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
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 7.336 7.336	<< 980 980	<< <<	500 8.316 8.316	7.286 7.286	7.183 7.183
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 280.000 280.000	<< 75.000 75.000	<< << <<	<< 355.000 355.000	280.000 280.000	280.000 280.000
11 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. (2.2.3)	108.548 349.083 349.083	<< 1.030 1.030	<< << <<	157.322 350.113 350.113	349.083 349.083	349.083 349.083
12 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1)	<< 130 130	<< << <<	<< << <<	<< 130 130	129 129	126 126
15 SPESE PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2)	<< 2.554 2.554	<< << <<	<< << <<	<< 2.554 2.554	2.536 2.536	2.500 2.500
16 SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	<< 87.436 87.436	<< 183.502 183.502	<< << <<	<< 270.938 270.938	86.709 86.709	85.209 85.209
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/579/29

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
17 SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2)	RS CP CS << << <<	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< << <<
18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 476 476	<< << <<	5.993 << <<	5.993 476 476	473 473	466 466
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 18.085 18.085	<< 835 835	22.805 << <<	22.805 18.920 18.920	17.961 17.961	17.706 17.706
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 3.282 3.282	<< 500 500	<< << <<	3.782 3.782	3.259 3.259	3.212 3.212
57 SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE (2.2.10)	RS CP CS << 107.100 107.100	<< << 75.300	75.300 << <<	75.300 107.100 182.400	106.366 106.366	104.852 104.852
58 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS CP CS << 1.101.845 <<	<< << <<	<< << <<	1.101.845 << <<	<< <<	<< <<
59 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< << <<	131.500 << <<	131.500 << <<	<< <<	<< <<
60 SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA E PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< 16.000 16.000	<< << <<	16.000 16.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/30					
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	
2:20	235.065 7.732 7.732	<< 2.000 236.748	176.203 << <<	411.268 9.732 244.480	7.575 7.575	7.251 7.251	
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità							
1	317 7.027 7.027	<< 2.000 2.000	3.013 << <<	3.330 9.027 9.027	6.875 6.875	6.561 6.561	
2	234.748 << <<	<< << 234.748	<< << <<	234.748 << 234.748	<< <<	<< <<	
13	705 705	<< << <<	<< << <<	705 705	700 700	680 690	
91	<< << <<	<< << <<	173.190 << <<	173.190 << <<	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/31

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
2133 SPESA PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	20.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 729.401	1.280.501 << <<	1.300.501 PER MEMORIA 729.401	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2147 SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE, ECC. (R) (2.2.1) (7.1.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	<< 127.637 127.637	<< << <<	8.540 << <<	8.540 127.637 127.637	126.761 126.761	124.958 124.958
2200 SPESA PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	4.714.633 17.580.716 22.295.349	<< 100.000 100.000	5.354.079 400.000 <<	10.068.712 18.080.716 22.395.349	17.448.479 17.448.479	17.195.165 17.195.165
2201 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	169.777 144.229 314.008	<< << <<	<< << <<	169.777 144.229 314.008	143.240 143.240	141.202 141.202
2202 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	<< 402.696 402.696	<< << <<	<< << <<	<< 402.696 402.696	399.934 399.934	394.245 394.245
INTERVENTI	9.884.887 134.576.909 134.576.909	<< 1.000.000 4.729.094	22.031.661 -254.728 85.272	31.896.558 135.322.181 139.391.275	126.565.955 126.565.955	121.543.399 121.543.399
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9.884.887 134.576.909 134.576.909	<< 1.000.000 4.729.094	22.031.661 -254.728 85.272	31.896.558 135.322.181 139.391.275	126.565.955 126.565.955	121.543.399 121.543.399

NOTE ESPLICATIVE

2200 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/32

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
2371 RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO, ECC. (4.2.1) (7.3.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 85.272 85.272	<< 85.272 85.272	<< << <<	<< << <<
2372 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA. (R)	<< << <<	<< << 1.500.000	<< 3.000.000 <<	<< 3.000.000 1.500.000	<< << <<	<< << <<
(4.2.1) (7.4.1)						
2406 SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R)	<< << <<	<< << 200.000	<< 568.892 <<	<< 568.892 200.000	<< << <<	<< << <<
(2.2.14) (7.4.1)						
2408 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA, ECC. (R)	<< << <<	<< << <<	<< 49.583 49.583	<< 49.583 49.583	49.243 49.243	48.543 48.543
(4.2.1) (7.4.1)						
2410 SPESA PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R)	121.014 510.000 510.000	<< << <<	<< 223.078 <<	344.092 510.000 510.000	510.000 510.000	510.000 510.000
(2.2.14) (7.4.1)						
2411 SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI, ECC. (R)	5.958.319 7.955.000 7.955.000	<< << 548.026	<< 671.577 <<	6.629.896 7.955.000 8.503.026	7.955.000 7.955.000	7.955.000 7.955.000
(2.2.10) (7.6.1)						
NOTE ESPLICATIVE						
2371	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/33

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
2420 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARRITTIMO E DELL'AVIAZIONE, ECC. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	2.019.143 23.841.046 23.841.046	<< << -4.560.000	8.945.146 << <<	10.964.289 23.841.046 19.281.046	23.841.046 23.841.046	23.841.046 23.841.046
2421 SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARRITTIMO E DELL'AVIAZIONE, ECC. (R) (5.2.1) (7.2.2)	<< 2.480.000 2.480.000	<< 400.000 650.000	1.335.290 << <<	1.335.290 2.880.000 3.130.000	2.480.000 2.480.000	2.480.000 2.480.000
2422 COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA, ECC. (5.2.2) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.005.709 13.406.500 13.406.500	<< << 1.000.000	1.027.222 << <<	2.032.931 13.406.500 14.406.500	13.406.500 13.406.500	13.406.500 13.406.500
2423 SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, ECC. (5.2.2) (7.2.2)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << 4.781.068	4.781.069 << <<	4.781.069 2.000.000 6.781.068	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
2430 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARRITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	137.451 1.246.243 1.246.243	<< << <<	470.450 -340.000 <<	607.901 906.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243
2440 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.6.1)	<< 512.748 512.748	<< << <<	<< << <<	<< 512.748 512.748	509.230 509.230	501.986 501.986
2430	NOTE ESPLICATIVE					
2430	RIDUZIONE PROPOSTA PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDinarie ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/579/34

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
2450 SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ECC. (R) (2.2.8) (7.6.1)	<< 971.877 971.877	<< << <<	<< << <<	<< 971.877 971.877	964.781 984.781	950.169 950.169
4388 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE, ECC. (6.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	483.279 619.748 619.748	<< << <<	287.049 << <<	770.328 619.748 619.748	619.748 619.748	619.748 619.748
4390 RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3) (7.3.1)	<< << <<	<< << <<	717.286 << <<	717.286 600.000 600.000	<< << <<	<< << <<
4391 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) INVESTIMENTI	139.882 80.984.164 80.984.164	<< << <<	4.595 << <<	144.577 80.984.164 80.984.164	72.984.164 72.984.164	67.984.164 67.984.164
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	29.053 294.224 323.277	<< 7.796.959 7.946.959	1.589.020 << <<	1.618.073 8.091.183 8.270.236	292.141 292.141	291.299 291.299
	29.053 294.224 323.277	<< 7.796.959 7.946.959	1.589.020 << <<	1.618.073 8.091.183 8.270.236	292.141 292.141	291.299 291.299

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/35

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
7103 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	<< 34.027 34.027	<< << <<	11.457 << <<	11.457 34.027 34.027	33.729 33.729	36.563 36.563
7111 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, ECC. (22.2.1) (7.6.1)	<< << <<	<< 7.137.202 7.137.202	<< << <<	<< 7.137.202 7.137.202	<< <<	<< <<
7121 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	29.053 260.197 289.250	<< 200.000 200.000	103.483 << <<	132.536 480.197 489.250	258.412 258.412	254.736 254.736
7130 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE, ECC. (22.2.1) (7.6.1)	<< << <<	<< 459.757 459.757	<< << <<	<< 459.757 459.757	<< <<	<< <<
7131 SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (R) (22.2.3) (7.4.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 150.000	1.474.080 << <<	1.474.080 PER MEMORIA 150.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/36					
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	
7135	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) (7.6.1)	<< << << 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< << <<	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	<< 308.511.805 480.848.706 480.848.706	<< << <<	111.935.594 << <<	420.447.399 481.013.755 478.135.980	397.416.682 397.416.682	
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS 6.905.986 10.249.015 10.249.015	<< << <<	3.354.143 << <<	10.260.129 10.414.064 14.464.064	10.149.762 10.149.762	
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS CP CS 6.905.986 10.249.015 10.249.015	<< << <<	3.354.143 << <<	10.260.129 10.414.064 14.464.064	10.149.762 10.149.762	
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS CP CS 7.982.591 7.982.591	<< << <<	26.252 26.252	<< 8.008.843 8.008.843	7.982.591 7.982.591	
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 6.149.516 6.149.516	<< << <<	<< << <<	<< 6.149.516 6.149.516	6.149.516 6.149.516	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 1.833.075 1.833.075	<< << <<	<< << <<	<< 1.833.075 1.833.075	1.833.075 1.833.075	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/37

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
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	21.137 21.137	<< <<	<< <<
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	5.115 5.115	<< <<	<< <<
3012	RS CP CS	<< 521.457 521.457	<< << <<	523.254 523.254	521.457 521.457	521.457 521.457
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.797 1.797	521.457 521.457	521.457 521.457
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.797 1.797	<< <<	<< <<
3014	RS CP CS	<< 150.681 150.681	<< << <<	150.681 150.681	150.681 150.681	50.681 50.681
1	RS CP CS	<< 150.681 150.681	<< << <<	150.681 150.681	150.681 150.681	50.681 50.681

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/38

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
3016						
SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	6.764.091 1.558.162 1.558.162	<< 137.000 3.437.000	1.070.654 << <<	7.834.745 1.695.162 4.995.162	1.560.540 1.560.540	1.559.668 1.559.668
1						
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	10.814 1.005.328 1.005.328	<< << <<	-6.716 << <<	3.888 1.005.328 1.005.328	1.008.128 1.008.128	1.008.128 1.008.128
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	15.022 47.062 47.062	<< 20.000 20.000	2.483 << <<	17.515 67.062 67.062	47.062 47.062	47.062 47.062
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 78.605 78.605	<< 30.000 30.000	10.000 << <<	10.000 108.605 108.605	78.605 78.605	78.605 78.605
8						
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	4.491 4.491	<< 11.000 11.000	<< << <<	<< 15.491 15.491	4.461 4.461	4.397 4.397
9						
ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.678 1.678	<< << <<	<< << <<	<< 1.678 1.678	1.666 1.666	1.643 1.643
11						
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 200.000 200.000	<< 75.000 75.000	<< << <<	<< 275.000 275.000	200.000 200.000	200.000 200.000
12						
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	65.621 165.621 165.621	<< << <<	8.431 << <<	74.052 165.621 165.621	165.621 165.621	165.621 165.621
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/39

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
13 SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9)	1.518 22.856 22.856	<< << <<	-1.466 << <<	52 22.856 22.856	22.899 22.899	22.377 22.377
24 SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO (2.2.14)	6.671.316 << <<	<< << 3.300.000	1.046.900 << <<	7.717.216 << 3.300.000	<< <<	<< <<
26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	59 59	<< << <<	<< << <<	59 59	59 59	58 58
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	2.321 2.321	<< << <<	<< << <<	2.321 2.321	2.305 2.305	2.272 2.272
28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	939 939	<< << 1.000 1.000	<< << << <<	1.939 1.939	932 932	916 916
30 SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	27.230 27.230	<< << <<	11.436 << <<	11.436 27.230 27.230	27.043 27.043	26.658 26.658
31 COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.1.1)	1.972 1.972	<< << <<	579 << <<	579 1.972 1.972	1.959 1.959	1.931 1.931

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/40

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
3018 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.1.1 70% 7.1.2 30%)	2.500 4.534 4.534	<< << <<	-2.500 << <<	<< 4.534 4.534	4.502 4.502	4.437 4.437
1 SPESA DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE. (2.2.8)	2.500 4.534 4.534	<< << <<	-2.500 << <<	<< 4.534 4.534	4.502 4.502	4.437 4.437
3146 SPESA PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), ECC. (R) (2.2.9) (7.1.1)	139.395 31.590 31.590	<< << 750.000	2.285.990 << <<	2.425.385 31.590 781.590	31.374 31.374	30.928 30.928
INTERVENTI	301.605.819 470.520.354 470.520.354	<< << -8.927.765	108.572.381 << <<	410.178.200 470.520.354 463.592.589	389.429.737 389.429.737	387.184.448 387.184.448
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	301.605.819 470.520.354 470.520.354	<< << -8.927.765	108.572.381 << <<	410.178.200 470.520.354 463.592.589	389.429.737 389.429.737	387.184.448 387.184.448
2401 SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE, ECC. (R) (5.3.1) (10.1.2)	240.000.002 154.700.094 154.700.094	<< << -7.000.000	68.451.362 << <<	308.451.364 154.700.094 147.700.094	153.638.815 153.638.815	151.453.340 151.453.340

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/41

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
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZIO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE, ECC. (5.1.2) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 61.597.145 290.000.000 290.000.000	<< << <<	40.057.456 << <<	101.654.601 280.000.000 290.000.000	210.000.000 210.000.000	210.000.000 210.000.000
3432 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI, ECC. (R) (2.2.14) (7.1.1)	RS CP CS 8.672 82.177 82.177	<< << 67.235	58.563 << <<	67.235 82.177 149.412	81.613 81.613	80.452 80.452
3438 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.1.1)	RS CP CS << 151.580 151.580	<< << <<	<< << <<	<< 151.580 151.580	149.806 149.806	146.153 146.153
3458 FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1)	RS CP CS << 1.908.000 1.908.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.908.000 1.908.000	1.881.000 1.881.000	1.826.000 1.826.000
3461 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1) INVESTIMENTI	RS CP CS << 23.678.503 23.678.503	<< << 5.000	5.000 << <<	5.000 23.678.503 23.683.503	23.678.503 23.678.503	23.678.503 23.678.503
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS CP CS << 79.337 79.337	<< << <<	9.071 << <<	9.071 79.337 79.337	78.079 78.079	82.472 82.472
	RS CP CS << 79.337 79.337	<< << <<	9.071 << <<	9.071 79.337 79.337	78.079 78.079	82.472 82.472

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/42					
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
7200	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	<< 21.337 21.337	<< << <<	<< << <<	9.071 21.337 21.337	21.079 21.079	26.472 26.472
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	<< 58.000 58.000	<< << <<	<< << <<	<< 58.000 58.000	57.000 57.000	56.000 56.000
1.5	<i>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</i>	817.147 7.288.880 7.288.880	<< 961.022 1.694.639	<< << <<	1.416.459 << <<	7.336.012 7.336.012	7.280.862 7.280.862
	FUNZIONAMENTO	473.517 6.279.880 6.279.880	<< 861.022 1.494.639	<< << <<	1.507.853 << <<	6.327.075 6.327.075	6.272.041 6.272.041
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	473.517 6.279.880 6.279.880	<< 861.022 1.494.639	<< << <<	1.507.853 << <<	6.327.075 6.327.075	6.272.041 6.272.041
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC. (1.1.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	108.788 3.795.980 3.795.980	<< << 222.722	<< << <<	1.116.825 << <<	3.795.980 3.795.980	3.795.980 3.795.980
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI, ECC. (1.3.1) (3.1.1)	<< 1.249.239 1.249.239	<< << 258.166	<< << <<	280.705 1.249.239 1.507.405	1.249.239 1.249.239	1.249.239 1.249.239
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/678/43

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
3042	800 362.658 362.658	<< << 76.393	79.905 << <<	80.705 362.658 439.051	362.658 362.658	362.658 362.658
1	800 322.657 322.657	<< << 68.904	69.238 << <<	70.038 322.657 392.561	322.657 322.657	322.657 322.657
2	<< 40.001 40.001	<< << 6.489	10.667 << <<	10.667 40.001 46.490	40.001 40.001	40.001 40.001
3043	<< 520.000 520.000	<< << 76.338	222.904 << <<	222.904 520.000 596.336	520.000 520.000	520.000 520.000
3178	363.929 352.003 352.003	<< << 861.022 861.022	-192.483 << <<	171.446 1.213.025 1.213.025	398.198 398.198	344.164 344.164
	343.630 1.000.000 1.000.000	<< << 100.000 200.000	-108.306 << <<	235.324 1.100.000 1.200.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	343.630 1.000.000 1.000.000	<< << 100.000 200.000	-108.306 << <<	235.324 1.100.000 1.200.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
3449	343.630 1.000.000 1.000.000	<< << 100.000 200.000	-108.306 << <<	235.324 1.100.000 1.200.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/44

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						
INVESTIMENTI						
	RS	<<	16.912	16.912	8.937	8.821
	CP	<<	<<	9.000	8.937	8.821
	CS	<<	<<	9.000	8.937	8.821
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO						
	RS	<<	16.912	16.912	8.937	8.821
	CP	<<	<<	9.000	8.937	8.821
	CS	<<	<<	9.000	8.937	8.821
7101 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R)						
	RS	<<	16.912	16.912	8.937	8.821
	CP	<<	<<	9.000	8.937	8.821
	CS	<<	<<	9.000	8.937	8.821
(21.1.2) (3.1.1)						
2 Ricerca e innovazione (17)						
	RS	<<	33.041.812	302.791.829	407.956.850	389.964.772
	CP	8.019.613	<<	419.669.965	407.956.850	389.964.772
	CS	84.073.780	<<	475.724.132	407.956.850	389.964.772
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)						
	RS	<<	34.945.262	288.482.521	407.575.875	389.581.797
	CP	-2.460.387	<<	408.786.990	407.575.875	389.581.797
	CS	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	389.581.797
FUNZIONAMENTO						
	RS	<<	1.490.856	3.952.267	6.482.988	6.456.435
	CP	2.649.533	-126.556	9.019.021	6.482.988	6.456.435
	CS	2.936.286	-72.419	9.359.911	6.482.988	6.456.435
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE						
	RS	<<	1.490.856	3.952.267	6.482.988	6.456.435
	CP	2.649.533	-126.556	9.019.021	6.482.988	6.456.435
	CS	2.936.286	-72.419	9.359.911	6.482.988	6.456.435

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/45

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
3009	<< 3.334.168 3.334.168	<< 15.130 15.130	<< << <<	<< 3.349.298 3.349.298	3.334.168 3.334.168	3.334.168 3.334.168
1	<< 2.568.551 2.568.551	<< << <<	<< << <<	<< 2.568.551 2.568.551	2.568.551 2.568.551	2.568.551 2.568.551
2	<< 765.617 765.617	<< << <<	<< << <<	<< 765.617 765.617	765.617 765.617	765.617 765.617
3	<< << <<	<< 12.182 12.182	<< << <<	<< 12.182 12.182	<< <<	<< <<
5	<< << <<	<< 2.948 2.948	<< << <<	<< 2.948 2.948	<< <<	<< <<
3013	<< 217.796 217.796	<< 1.036 1.036	<< << <<	<< 218.632 218.632	217.796 217.796	217.796 217.796
1	<< 217.796 217.796	<< << <<	<< << <<	<< 217.796 217.796	217.796 217.796	217.796 217.796

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/46

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
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE: (3.1.1)	<< << <<	<< 1.036 1.036	<< << <<	<< 1.036 1.036	<< <<	<< <<
3015 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.5.1)	<< 63.787 63.787	<< << <<	<< << <<	<< 63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 63.787 63.787	<< << <<	<< << <<	<< 63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787
3017 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(7.5.1)	50.418 893.984 893.984	<< 154.217 154.217	<< 3.944	54.362 1.046.201 1.046.201	896.306 896.306	896.224 896.224
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	13.441 571.878 571.878	<< << <<	<< -5.647	7.794 571.878 571.878	574.241 574.241	574.241 574.241
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	5.400 55.405 55.405	<< 20.000 20.000	<< -5.400	<< 75.405 75.405	55.405 55.405	55.405 55.405
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	23 87.515 87.515	<< 30.000 30.000	<< -23	<< 117.515 117.515	87.515 87.515	87.515 87.515
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	326 2.961 2.961	<< 27.500 27.500	<< 4.136	4.462 30.461 30.461	2.940 2.940	2.899 2.899
9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	11 1.332 1.332	<< << <<	<< -11	<< 1.332 1.332	1.323 1.323	1.304 1.304

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57847

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 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)	<< 100.000 100.000	<< 75.000 75.000	<< << <<	3.882 175.000 175.000	100.000 100.000	100.000 100.000
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	30.833 73.361 73.361	<< << <<	<< << <<	38.226 73.361 73.361	73.361 73.361	73.361 73.361
26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	18 47 47	<< 17 17	<< << <<	<< 84 84	47 47	46 46
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	366 918 918	<< 200 200	<< << <<	<< 1.118 1.118	911 911	899 899
28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 567 567	<< 1.500 1.500	<< << <<	<< 2.067 2.067	563 563	554 554
3020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA', ECC. (R) (2.2.8) (7.4.1)	914.263 982.130 982.130	<< << 261.271	<< << <<	642.825 982.130 1.243.401	1.172.261 1.172.261	1.157.140 1.157.140
3021 SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, ECC. (R) (2.2.14) (7.5.1)	835.824 834.667 834.667	<< << 25.482	<< << <<	1.279.506 834.667 860.149	630.314 630.314	621.347 621.347

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/579/48

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
3125 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	824 41.756 41.756	<< 20.000 20.000	8.947 << <<	10.571 81.756 81.756	41.469 41.469	40.874 40.874
3 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 ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. (2.2.8)	84 28.691 28.691	<< 20.000 20.000	-84 << <<	<< 48.691 48.691	28.493 28.493	28.085 28.085
6 SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	540 13.065 13.065	<< << <<	10.031 << <<	10.571 13.065 13.065	12.976 12.976	12.789 12.789
3167 SPESA PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE. (R) (2.1.2) (7.5.1)	400.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	400.000 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
3168 SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, ECC. (R) (2.2.14) (7.5.1)	<< << <<	<< 459.150 459.150	319.993 << <<	319.993 459.150 459.150	<< <<	<< <<
3174 SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1) (VEDI NOTA)	460.282 128.556 128.556	<< << <<	-215.270 -128.556 -72.419	<< 245.012 54.137	125.687 125.687	123.899 123.899

NOTE ESPLICATIVE

 3174 DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO N.
 3398-01.

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57B/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
3179 SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	<< << <<	<< << <<	1.000.000 << <<	1.000.000 << <<	<< <<	<< <<
3448 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE, ECC. (4.1.3) (7.5.1)	<< 1.200 1.200	<< << <<	<< << <<	<< 1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
INTERVENTI	197.860.799 404.760.906 404.760.906	<< -24.102.238 31.665.090	38.668.275 126.556 72.419	236.529.074 380.785.224 436.498.415	401.082.648 401.082.648	383.109.367 383.109.367
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	197.860.799 404.760.906 404.760.906	<< -24.102.238 31.665.090	38.668.275 126.556 72.419	236.529.074 380.785.224 436.498.415	401.082.648 401.082.648	383.109.367 383.109.367
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1)	67 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 54.766.328	54.766.281 << <<	54.766.328 << 54.766.328	<< <<	<< <<
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, ECC. (R) (4.2.3) (7.5.1)	<< 275.687.000 275.687.000	<< -275.687.000 -275.687.000	<< << <<	<< << <<	288.741.000 288.741.000	271.111.000 271.111.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (In Euro)		150/578/50					
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	
3398	197.610.732 5.908.765 5.908.765	<< 239.984.762 240.984.762	-18.794.154 126.556 72.419	176.816.578 246.020.083 246.965.946	1.700.562 1.700.562	1.701.451 1.701.451	
(R) (4) (7.5.1) (VEDI NOTA)							
1	169.627.000 << <<	<< 77.500.000 68.956.828	-34.895.905 126.556 72.419	134.731.095 77.626.556 70.029.248	<< <<	<< <<	
2	<< 3.908.029 3.908.029	<< 2.000.000 2.000.000	<< <<	2 5.908.029 5.908.029	<< <<	<< <<	
3	21.221.499 << <<	<< 153.627.850 156.627.850	16.558.214 << <<	37.779.713 153.627.850 166.627.850	<< <<	<< <<	
6	633.863 << <<	<< << <<	-371.274 << <<	262.589 << <<	<< <<	<< <<	
8	2.000.010 2.000.736 2.000.736	<< << 1.500.000	<< << <<	2.000.010 2.000.736 3.500.736	1.700.562 1.700.562	1.701.451 1.701.451	
(4.2.3)							
3398	NOTE ESPLICATIVE						
VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.3174, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE.							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/51

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
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	380.020 << <<	<< 278.426 1.079.093	420.847 << <<	800.867 278.426 1.079.093	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	3.748.340 << <<	<< 6.578.486 9.820.990	-505.836 << <<	3.242.504 6.578.486 9.820.990	<< <<	<< <<
3399 SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< << <<	<< << <<	1.661.090 << <<	1.661.090 << <<	<< <<	<< <<
3412 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< 3.363.000 3.363.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.363.000 3.363.000	3.333.000 3.333.000	3.272.000 3.272.000
3413 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI (LILT) (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	<< <<	<< <<
3414 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
3415 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		PROGRAMMA		MACROAGGREGATO		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		150/578/52	
MINISTERO DELLA SALUTE		FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'		SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'		SOMMIE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE, ECC.		(in Euro)	
Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2013	Previsioni assestate 2014 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2015 a legislazione vigente
3443				<< 12.377.000 12.377.000	<< 11.000.000 11.000.000	<< << <<	<< 23.377.000 23.377.000	12.256.000 12.256.000	12.008.000 12.008.000
3444				<< 90.718.290 90.718.290	<< << <<	34.079 << <<	34.079 90.718.290 90.718.290	90.718.290 90.718.290	90.718.290 90.718.290
3446				<< 153.646 153.646	<< << <<	<< << <<	<< 153.646 153.646	152.591 152.591	150.421 150.421
3453				<< 7.149.000 7.149.000	<< << <<	<< << <<	<< 7.149.000 7.149.000	283.000 283.000	262.000 262.000
3456				<< 2.848.205 2.848.205	<< << 1.000	<< << <<	1.000 2.848.205 2.848.205	2.848.205 2.848.205	2.848.205 2.848.205
3457				250.000 556.000 556.000	<< 600.000 600.000	<< << <<	1.250.000 1.156.000 1.156.000	550.000 550.000	538.000 538.000
				53.215.049 10.427 10.427	<< 18.972.318 18.972.404	<< << <<	48.001.181 18.982.745 18.982.831	10.239 10.239	15.995 15.995
				53.215.049 10.427 10.427	<< 18.972.318 18.972.404	<< << <<	48.001.181 18.982.745 18.982.831	10.239 10.239	15.995 15.995
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/53

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
7208 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.5.1)	<< 10.427 10.427	<< << <<	1.095 << <<	1.095 10.427 10.427	10.239 10.239	15.995 15.995
7211 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22) (7.5.1)	53.215.049 << <<	<< 18.972.318 18.972.404	-5.214.963 << <<	48.000.086 18.972.318 18.972.404	<< <<	<< <<
1 SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. (22.2.3)	48.908.000 << <<	<< 17.500.000 17.500.000	-2.908.000 << <<	46.000.000 17.500.000 17.500.000	<< << <<	<< << <<
7 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.2.1)	3.000.000 << <<	<< << <<	-3.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
8 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	1.307.000 << <<	<< 1.000.000 1.000.000	693.000 << <<	2.000.000 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< << 8	8 << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	49 << <<	<< 472.318 472.386	29 << <<	78 472.318 472.386	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		PROGRAMMA		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		PREVISIONI INIZIALI 2013		VARIAZIONI IN DIPENDENZA 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	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	CP	16.212.758	<<	<<	-1.903.450	14.309.308	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975
		CP	CS	382.975	<<	<<	<<	10.882.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975	382.975
		CS		382.975	<<	<<	<<	10.882.975									
	FUNZIONAMENTO	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	CS	382.975	<<	<<	<<	382.975	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		382.975	<<	<<	<<	382.975	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	CS	382.975	<<	<<	<<	382.975	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		382.975	<<	<<	<<	382.975	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5200	COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	CS	324.393	<<	<<	<<	324.393	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		324.393	<<	<<	<<	324.393	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	CS	250.443	<<	<<	<<	250.443	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		250.443	<<	<<	<<	250.443	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	CS	73.950	<<	<<	<<	73.950	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		73.950	<<	<<	<<	73.950	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/678/65

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
5202	<< 21.037 21.037	<< << <<	<< << <<	<< 21.037 21.037	21.037 21.037	21.037 21.037
1	<< 21.037 21.037	<< << <<	<< << <<	<< 21.037 21.037	21.037 21.037	21.037 21.037
5203	<< 37.545 37.545	<< << <<	<< << <<	<< 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
1	<< 37.545 37.545	<< << <<	<< << <<	<< 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
	15.591.241	<< 10.500.000 10.500.000	-1.281.933 << <<	14.309.308 10.500.000 10.500.000	<< <<	<< <<
	15.591.241	<< 10.500.000 10.500.000	-1.281.933 << <<	14.309.308 10.500.000 10.500.000	<< <<	<< <<
	15.591.241	<< 10.500.000 10.500.000	-1.281.933 << <<	14.309.308 10.500.000 10.500.000	<< <<	<< <<
	<< <<	<< 10.500.000 10.500.000	<< << <<	<< 10.500.000 10.500.000	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/56

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
5600 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS 621.517	<<	-621.517	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS 621.517	<<	-621.517	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO, ECC. (12.2.3) (7.5.1)	RS 621.517	<<	-621.517	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS 515.307	<<	2.451.102	2.966.409	42.440.882	42.347.900
	CP 42.272.231	4.536.989	439.000	47.248.220	42.440.882	42.347.900
	CS 42.272.231	4.731.989	439.000	47.443.220	42.440.882	42.347.900
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS 168.927	<<	474.801	643.728	8.614.983	8.616.527
	CP 8.616.831	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527
	CS 8.616.831	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527
FUNZIONAMENTO	RS 168.927	<<	467.033	635.960	8.605.437	8.601.374
	CP 8.607.105	232.368	<<	8.839.473	8.605.437	8.601.374
	CS 8.607.105	232.368	<<	8.839.473	8.605.437	8.601.374
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 168.927	<<	467.033	635.960	8.605.437	8.601.374
	CP 8.607.105	232.368	<<	8.839.473	8.605.437	8.601.374
	CS 8.607.105	232.368	<<	8.839.473	8.605.437	8.601.374
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS <<	<<	<<	<<	472.647	472.647
	CP 472.647	<<	<<	472.647	472.647	472.647
	CS 472.647	<<	<<	472.647	472.647	472.647

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/57

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
1002	<<	<<	<<	<<	174.003 174.003	174.003 174.003
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	174.003 174.003	174.003 174.003
5	<<	<<	<<	<<	158.603 158.603	158.603 158.603
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	158.603 158.603	158.603 158.603
11	<<	<<	<<	<<	15.400 15.400	15.400 15.400
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	15.400 15.400	15.400 15.400
1003	<<	<<	455.327	455.327	5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716
	RS CP CS	<< << <<	455.327 << <<	455.327 5.933.854 5.933.854	5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716
1	<<	<<	<<	<<	2.776.289 2.776.289	2.776.289 2.776.289
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.776.289 2.776.289	2.776.289 2.776.289
2	<<	<<	<<	<<	1.197.854 1.197.854	1.197.854 1.197.854
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.197.854 1.197.854	1.197.854 1.197.854
3	<<	<<	8.797	8.797	743.440 743.440	743.440 743.440
	RS CP CS	<< << <<	8.797 << <<	8.797 805.550 805.550	743.440 743.440	743.440 743.440
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE

150/578/68

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 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
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 959.683 959.683	<< << <<	399.722 << <<	399.722 959.683 959.683	959.683 959.683	959.683 959.683
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	<< 179.450 179.450	<< 15.028 15.028	46.808 << <<	46.808 194.478 194.478	179.450 179.450	179.450 179.450
1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1)(7.6.1)	<< 618.262 618.262	<< 6.145 6.145	<< << <<	<< 624.407 624.407	618.262 618.262	618.262 618.262
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	<< 374.441 374.441	<< << <<	<< << <<	<< 374.441 374.441	374.441 374.441	374.441 374.441
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	<< 122.809 122.809	<< << <<	<< << <<	<< 122.809 122.809	122.809 122.809	122.809 122.809
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCESSIONI (1.1.1)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << <<	<< 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 61.202 61.202	<< 4.950 4.950	<< << <<	<< 68.152 68.152	61.202 61.202	61.202 61.202

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57859

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza 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 ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	<< 14.810 14.810	<< 1.195 1.195	<< << <<	<< 16.005 16.005	14.810 14.810	14.810 14.810
1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 114.381 114.381	<< << <<	<< << <<	<< 114.381 114.381	114.381 114.381	114.381 114.381
1008 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	18.771 486.903 486.903	<< 5.700 5.700	<< << <<	14.084 492.603 492.603	486.903 486.903	486.903 486.903
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 418.688 418.688	<< << <<	<< << <<	<< 418.688 418.688	418.688 418.688	418.688 418.688
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	18.771 68.215 68.215	<< 5.700 5.700	<< << <<	14.084 73.915 73.915	68.215 68.215	68.215 68.215
1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	150.156 866.343 866.343	<< 143.385 143.385	<< << <<	154.029 1.009.728 1.009.728	864.797 864.797	860.986 860.986
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 31.711 31.711	<< << <<	<< << <<	<< 31.711 31.711	31.459 31.459	30.940 30.940
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	1.400 19.833 19.833	<< << <<	<< << <<	874 19.833 19.833	19.697 19.697	19.417 19.417

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/60						
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	
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2.000 CP 19.833 CS 19.833	<< 10.000 10.000	6.600 << <<	8.600 29.833 29.833	19.697 19.697	19.417 19.417	
4	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2.800 CP 29.750 CS 29.750	<< << << <<	11.281 << <<	14.081 29.750 29.750	29.546 29.546	29.126 29.126	
5	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 27.292 CP 19.833 CS 19.833	<< 20.000 20.000	-7.534 << <<	19.758 39.833 39.833	19.697 19.697	19.417 19.417	
7	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	RS << CP 11.900 CS 11.900	<< << <<	<< << <<	<< 11.900 11.900	11.818 11.818	11.650 11.650	
8	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 ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	RS 9.765 CP 64.338 CS 64.338	<< << <<	399 << <<	10.164 64.338 64.338	63.841 63.841	62.818 62.818	
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 120.000 CS 120.000	<< 75.000 75.000	21.528 << <<	21.528 195.000 195.000	120.000 120.000	120.000 120.000	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/61

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
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS 7.795 CP 4.958 CS 4.958	<< 2.200 2.200	301 << <<	8.096 7.158 7.158	4.925 4.925	4.855 4.855
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS 5.282 CP 15.867 CS 15.867	<< 18.492 18.492	<< << -5.282 << <<	<< 34.359 34.359	15.758 15.758	15.533 15.533
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)	RS 77.191 CP 438.850 CS 438.850	<< << <<	<< << -10.158 << <<	67.033 438.850 438.850	438.850 438.850	438.850 438.850
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	RS 10.748 CP 51.061 CS 51.061	<< << <<	<< << -6.850 << <<	3.898 51.061 51.061	51.364 51.364	51.364 51.364
20 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS << CP 883 CS 893	<< 800 800	<< << <<	<< 1.893 1.893	887 887	874 874
21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 5.883 CP 8.965 CS 8.965	<< 16.893 16.893	<< << -5.883 << <<	<< 25.858 25.858	8.904 8.904	8.777 8.777
24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS << CP 28.551 CS 28.551	<< << <<	<< << <<	<< 28.551 28.551	28.354 28.354	27.948 27.948
1113 SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO, ECC. (R) (2.2.10) (7.6.1)	RS << CP 17.850 CS 17.850	<< << <<	<< << 12.522 << <<	12.522 17.850 17.850	17.728 17.728	17.476 17.476

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/62					
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
	INVESTIMENTI	<<	<<	7.768	7.768	9.546	15.153
		9.726	<<	<<	9.726	9.546	15.153
		9.726	<<	<<	9.726	9.546	15.153
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<<	<<	7.768	7.768	9.546	15.153
		9.726	<<	<<	9.726	9.546	15.153
		9.726	<<	<<	9.726	9.546	15.153
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILE E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	<<	<<	7.768	7.768	9.546	15.153
	(21.1.2) (7.6.1)						
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	346.380	<<	1.976.301	2.322.681	33.825.899	33.731.373
		33.655.400	4.304.621	439.000	38.399.021	33.825.899	33.731.373
		33.655.400	4.499.621	439.000	38.594.021	33.825.899	33.731.373
	FUNZIONAMENTO	333.732	<<	1.582.321	1.916.053	33.677.927	33.574.766
		33.606.912	4.304.621	339.000	38.250.533	33.677.927	33.574.766
		33.606.912	4.138.419	339.000	38.084.331	33.677.927	33.574.766
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	333.732	<<	1.582.321	1.916.053	33.677.927	33.574.766
		33.606.912	4.304.621	339.000	38.250.533	33.677.927	33.574.766
		33.606.912	4.138.419	339.000	38.084.331	33.677.927	33.574.766
1202	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<<	<<	<<	<<	454.323	454.323
		615.323	<<	-161.000	454.323	454.323	454.323
		615.323	<<	-161.000	454.323	454.323	454.323
5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<<	<<	<<	<<	274.698	274.698
		454.698	<<	-180.000	274.698	274.698	274.698
		454.698	<<	-180.000	274.698	274.698	274.698
NOTE ESPLICATIVE							
1202	RIDUZIONE PROPOSTA AL PIANO GESTIONALE 5 PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDINARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE. VARIAZIONE PROPOSTA AL PIANO GESTIONALE 8 PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (In Euro)

150/578/63

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
9 SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	<< 151.202 151.202	<< << <<	<< 19.000 19.000	<< 170.202 170.202	170.202 170.202	170.202 170.202
10 SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	<< 9.423 9.423	<< << <<	<< << <<	<< 9.423 9.423	9.423 9.423	9.423 9.423
1203 SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO, ECC. (1.1.5) (7.6.1)	<< << <<	<< 2.216.169 2.216.169	<< << <<	<< 2.216.169 2.216.169	<< <<	<< <<
1205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 580.964 580.964	<< 7.894 7.894	<< << <<	<< 588.858 588.858	580.964 580.964	580.964 580.964
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 580.964 580.964	<< << <<	<< << <<	<< 580.964 580.964	580.964 580.964	580.964 580.964
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 7.894 7.894	<< << <<	<< 7.894 7.894	<< <<	<< <<
1206 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	<< 20.298 20.298	<< << <<	<< 1.000 <<	<< 1.000 20.298 20.298	20.298 20.298	20.298 20.298
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/64				
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
1222	RS << 2.484 CP 2.484 CS	<< 12.918 18.517	<< <<	3.599 15.412 19.011	2.484 2.484	2.484 2.484
	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
1223	RS << 18.000 CP 18.000 CS	<< <<	<< <<	18.042 18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
1263	RS 332.123 CP 9.543.634 CS 9.543.634	<< 1.094.706 814.611	<< <<	1.481.560 << <<	9.312.984 9.312.984	9.291.038 9.291.038
	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)					
1	RS << 1.722 CP 1.722 CS	<< 5.000 5.000	<< <<	<< 6.722 6.722	1.710 1.710	1.670 1.670
	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)					
2	RS << 682.448 CP 682.448 CS	<< 325.000 325.000	<< <<	402.333 1.007.448 1.007.448	674.292 674.292	657.497 657.497
	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)					
3	RS 437 CP 10.716 CS 10.716	<< <<	<< <<	<< -437 << <<	10.643 10.643	10.491 10.491
	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)					
4	RS << 2.311 CP 2.311 CS	<< <<	<< <<	<< 2.311 2.311	2.295 2.295	2.262 2.262
	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)					
5	RS << 5.070 CP 5.070 CS	<< <<	<< <<	<< 5.070 5.070	4.888 4.888	4.519 4.519
	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

160/578/65

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 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)	136.098 658.664 658.664	<< << -5.500	-78.481 << <<	57.617 658.664 653.164	658.664 658.664	658.664 658.664
7 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)	66 1.500.000 1.500.000	<< 375.000 575.000	780.502 << <<	780.568 1.875.000 2.075.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
8 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	6.560 5.465.100 5.465.100	<< << -420.130	327.479 << <<	334.039 5.465.100 5.044.970	5.245.100 5.245.100	5.245.100 5.245.100
9 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)	107.392 179.225 179.225	<< 225.000 225.000	-72.488 << <<	34.904 404.225 404.225	177.996 177.996	175.464 175.464
10 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 200.000 200.000	<< 44.000 44.000	54.523 << <<	54.523 244.000 244.000	200.000 200.000	200.000 200.000
11 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	57 12.455 12.455	<< 6.592 6.592	-57 << <<	<< 19.047 19.047	12.338 12.336	12.081 12.081
13 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	<< 1.886 1.886	<< << <<	<< << <<	<< 1.886 1.886	1.873 1.873	1.847 1.847

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/66

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
17 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) RS CP CS	<< 1.785 1.785	<< << <<	1.500 << <<	1.500 1.785 1.785	1.772 1.772	1.748 1.748
18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	5.383 5.422 5.422	<< << <<	-5.383 << <<	<< 39.436 39.436	5.384 5.384	5.308 5.308
20 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (2.2.14) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	35 << <<	35 100 135	<< <<	<< <<
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 PARTICIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5) RS CP CS	12.415 113.123 113.123	<< << <<	63.753 << <<	76.168 113.123 113.123	112.347 112.347	110.749 110.749
26 SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MÉRITO DELLA SANITÀ PUBBLICA ED AI BENE MERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1) RS CP CS	<< 1.477 1.477	<< << <<	<< << <<	<< 1.477 1.477	1.468 1.468	1.446 1.446
39 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2) RS CP CS	<< 2.085 2.085	<< << <<	<< << <<	<< 2.085 2.085	2.081 2.081	2.051 2.051

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/67

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
40 SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	135	131
	CP	<<	<<	<<	135	131
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
44 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS	<<	<<	63.715	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
45 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	RS	<<	<<	720.000	700.000	700.000
	CP	<<	<<	720.000	700.000	700.000
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
46 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	RS	<<	<<	8.315	<<	<<
	CP	<<	<<	8.315	<<	<<
	CS	<<	<<	5.500	<<	<<
1269 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	19.629	<<	<<
	CP	<<	<<	19.629	<<	<<
	CS	<<	<<	46.003	46.003	46.003
3019 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	RS	<<	<<	1.583	5.517	644
	CP	<<	<<	657	657	644
	CS	<<	<<	657	657	644
5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	RS	<<	<<	1.583	5.517	644
	CP	<<	<<	657	657	644
	CS	<<	<<	657	657	644

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/570/68				
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
3036	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ECC. (1.1.6) (7.6.1)	<< << << 1.541.577 1.541.577	<< << <<	<< 1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577
3037	RS CP CS SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI ECC. (R) (2.2.14) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< << << 3.840 6.028.742 6.028.742	<< << << 3.840 500.000 500.000	<< 3.840 6.528.742 6.528.742	6.487.383 6.487.383	6.402.215 6.402.215
3039	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON , ECC. (R) (1.1.6) (7.6.1)	<< << << 6.010.054 6.010.054	<< << <<	<< 6.010.054 6.010.054	6.010.054 6.010.054	6.010.054 6.010.054
3161	RS CP CS RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << << 917.508 917.508	<< 917.508 917.508	<< <<	<< <<
4763	RS CP CS COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<< 8.904.136 8.904.136	<< << << 115.426 115.426	<< 9.019.562 9.019.562	8.904.136 8.904.136	8.904.136 8.904.136
1	RS CP CS STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 6.861.877 6.861.877	<< << <<	<< 6.861.877 6.861.877	6.861.877 6.861.877	6.861.877 6.861.877
3037	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/69

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
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	2.042.259	2.042.259
	CP	<<	<<	2.042.259	2.042.259	2.042.259
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	92.886	92.886	<<	<<
	CS	<<	92.886	92.886	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	22.540	22.540	<<	<<
	CS	<<	22.540	22.540	<<	<<
4773 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (7.6.1) (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
4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (7.6.1)	RS	<<	397	397	281.087	285.303
	CP	276.933	<<	276.933	281.087	285.303
	CS	276.933	<<	276.933	281.087	285.303
4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	17.972	17.717
	CP	18.097	<<	18.097	17.972	17.717
	CS	18.097	<<	18.097	17.972	17.717
4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1)	RS	<<	50.294	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	50.294	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		MINISTERO DELLA SALUTE (In Euro)							150/57870
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		
	INTERVENTI	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	
	INVESTIMENTI	12.648 48.488 48.488	<< << 361.202	<< << 393.980	406.628 48.488 409.690	47.972 47.972	56.607 56.607		
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	12.648 48.488 48.488	<< << 361.202	<< << 393.980	406.628 48.488 409.690	47.972 47.972	56.607 56.607		
1208	CAPITOLO CHE SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE DI CUI ALLA DENOMINAZIONE.	NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

160/57871

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
7181 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	12.648 48.488 48.488	<< << <<	32.779 << <<	45.427 48.488 48.488	47.972 47.972	56.607 56.607
7231 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.8) (7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 361.202	361.202 << <<	361.202 PER MEMORIA 361.202	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4 4 Fondi da ripartire (33)	1.966.069 14.020.571 15.986.640	<< 7.127.238 7.127.238	-32.651 1.299.327 1.266.676	1.933.418 22.447.136 24.380.554	13.721.243 13.721.243	13.296.651 13.296.651
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	1.966.069 14.020.571 15.986.640	<< 7.127.238 7.127.238	-32.651 1.299.327 1.266.676	1.933.418 22.447.136 24.380.554	13.721.243 13.721.243	13.296.651 13.296.651
INTERVENTI	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	<<	<<
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	<<	<<
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI, ECC. (R) (4.2.1) (7.6.1)	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	<<	<<
	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/72						
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	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651	
	CS	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651	
	CS	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651	
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	1.915.182	-1.894.037	<<	21.145	1.602.581	1.419.370	
	CS	1.915.182	-1.894.037	<<	21.145	1.602.581	1.419.370	
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	37.295	<<	<<	37.295	92.599	91.282	
	CS	37.295	<<	<<	37.295	92.599	91.282	
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	9.499.754	-5.729.500	<<	3.770.254	9.457.723	9.217.659	
	CS	9.499.754	-5.729.500	<<	3.770.254	9.457.723	9.217.659	
FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1, ECC. (R) (12.2.3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	2.568.340	14.750.775	1.299.327	18.618.442	2.568.340	2.568.340	
	CS	2.568.340	14.750.775	1.299.327	18.618.442	2.568.340	2.568.340	
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP	2.568.340	14.750.775	1.299.327	18.618.442	2.568.340	2.568.340	
	CS	2.568.340	14.750.775	1.299.327	18.618.442	2.568.340	2.568.340	
4932								
NOTE ESPLICATIVE								
4932	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.)							

RIASSUNTI E RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
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 1 Tutela della salute (20)	RS	<<	160.007.203	541.854.901	715.221.538	706.979.604
	CP	23.560.788	-244.728	826.696.116	715.221.538	706.979.604
	CS	810.436.422	27.861.558	-304.728	837.993.252	
	RS	46.715.222	<<	-4.334.926	42.380.296	80.173.740
	CP	80.803.192	3.163.132	-100.000	83.866.324	80.173.740
	CS	80.946.095	3.365.865	-100.000	84.211.960	
	RS	6.538.984	<<	1.040.397	7.579.381	35.914.434
	CP	36.082.075	2.263.132	-100.000	38.245.207	35.914.434
	CS	36.224.978	3.712.831	-100.000	39.837.809	
	RS	40.178.238	<<	-5.390.036	34.786.203	44.209.480
CP	44.682.728	900.000	<<	45.582.728	44.209.480	
CS	44.682.728	-346.966	<<	44.335.762		
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	<<	14.713	14.713	37.881	49.826
	CP	38.389	<<	38.389	37.881	49.826
	CS	38.389	<<	<<	38.389	
	RS	9.153.733	<<	19.638.582	28.792.315	57.862.274
	CP	56.728.592	7.715.933	-220.000	66.224.525	57.862.274
	CS	56.728.592	8.668.106	-220.000	67.376.698	
	RS	1.160.172	<<	4.600.146	5.760.318	39.501.073
	CP	39.721.467	464.789	-220.000	39.966.256	39.501.073
	CS	39.721.467	3.341.594	-220.000	42.843.061	
	RS	4.189.028	<<	15.020.023	19.209.051	18.333.542
CP	18.990.715	6.920.272	<<	25.910.987	18.333.542	
CS	18.990.715	5.195.640	<<	24.186.355		
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	3.804.533	<<	18.414	3.822.947	27.659
	CP	16.410	<<	<<	16.410	27.659
	CS	16.410	<<	<<	16.410	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	330.872	<<	330.872	<<
	CS	<<	330.872	<<	330.872	<<
	RS	16.649.791	<<	31.351.496	48.001.287	164.246.046
	CP	177.710.866	11.555.862	75.272	189.341.810	164.246.046
	CS	182.624.149	16.645.664	15.272	199.285.085	164.246.046
	RS	6.755.841	<<	7.730.816	14.486.657	42.411.348
CP	42.839.553	567.138	330.000	43.736.691	42.411.348	
CS	47.723.963	1.778.056	-70.000	49.432.019	42.411.348	

150/564/2

MINISTERO DELLA SALUTE
 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>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)</i>	INTERVENTI	RS CP CS	<< 1.000.000 4.729.094	22.031.861 -254.728 85.272	31.896.558 135.322.181 139.391.275	121.543.399 121.543.399
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 7.796.959 7.946.959	1.589.020 << <<	1.618.073 8.091.183 8.270.236	291.299 291.299
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 2.191.555 2.191.555	<< << <<	<< 2.191.555 2.191.555	<< <<
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 165.049 4.215.049	111.935.594 << <<	10.260.129 10.414.064 14.464.064	10.149.762 10.149.762
	INTERVENTI	RS CP CS	<< << -8.927.765	108.572.381 << <<	410.178.200 470.520.354 483.592.589	387.184.448 387.184.448
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 79.337 79.337	9.071 << <<	9.071 79.337 79.337	82.472 82.472
	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS CP CS	<< 817.147 7.288.860 7.288.860	1.416.459 << <<	2.233.608 8.249.902 8.983.519	7.280.862 7.280.862
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 861.022 1.494.639	1.507.853 << <<	1.981.370 7.140.902 7.774.519	6.272.041 6.272.041
	INTERVENTI	RS CP CS	<< 100.000 200.000	-108.306 << <<	235.324 1.100.000 1.200.000	1.000.000 1.000.000
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 9.000 9.000	16.912 << <<	16.912 9.000 9.000	8.937 8.937

MINISTERO DELLA SALUTE
 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		
2.1	2 Ricerca e innovazione (17)	RS CP CS	<< 8.019.613 64.073.780	33.041.612 << <<	302.791.829 419.669.966 475.724.132	407.956.860 407.956.860	389.964.772 389.964.772	
	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS CP CS	<< -2.480.387 53.573.780	34.945.262 << <<	288.482.521 408.786.990 464.841.157	407.575.875 407.575.875	389.581.797 389.581.797	
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 2.461.411 6.496.044 6.496.044	1.490.866 -126.556 -72.419	3.952.267 9.019.021 9.359.911	6.482.988 6.482.988	6.456.435 6.456.435	
	INTERVENTI	RS CP CS	187.860.799 404.760.906 404.760.906	38.668.275 126.556 72.419	238.529.074 380.785.224 438.498.415	401.082.648 401.082.648	383.109.367 383.109.367	
	INVESTIMENTI	RS CP CS	53.215.049 10.427 10.427	-5.213.868 << <<	48.001.181 18.982.745 18.982.831	10.239 10.239	15.995 15.995	
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<	
	2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS CP CS	16.212.758 382.975 382.975	-1.903.450 << <<	14.309.308 10.882.975 10.882.975	382.975 382.975	382.975 382.975
		FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 382.975 382.975	<< << <<	<< 382.975 382.975	382.975 382.975	382.975 382.975
		INTERVENTI	RS CP CS	15.591.241 << <<	-1.281.933 << <<	14.309.308 10.500.000 10.500.000	<< <<	<< <<
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	821.517 << <<	-621.517 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<

150/564/4

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

Missione Programma Macroaggregato	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	
3 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO INVESTIMENTI 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) FUNZIONAMENTO INTERVENTI INVESTIMENTI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 4 Fondi da ripartire (33) 4.1 Fondi da assegnare (33.1) INTERVENTI	RS CP CS	<< 4.536.989 4.731.989	2.451.102 439.000 439.000	2.966.409 47.248.220 47.443.220	42.440.882 42.440.882	42.347.900 42.347.900	
	RS CP CS	<< 232.368 232.368	<< << <<	643.728 8.848.199 8.848.199	8.614.983 8.614.983	8.616.527 8.616.527	
	RS CP CS	<< 232.368 232.368	<< << <<	635.960 8.839.473 8.839.473	8.605.437 8.605.437	8.601.374 8.601.374	
	RS CP CS	<< 9.726 9.726	<< << <<	7.768 9.726 9.726	9.546 9.546	15.153 15.153	
	RS CP CS	<< 346.380 33.655.400 33.655.400	<< 4.304.621 4.499.621	1.976.301 439.000 439.000	2.322.681 38.399.021 38.594.021	33.731.373 33.731.373	
	RS CP CS	<< 333.732 33.606.912 33.606.912	<< 4.304.621 4.138.419	1.562.321 339.000 339.000	1.916.053 38.250.533 38.084.331	33.574.766 33.574.766	
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	
	RS CP CS	12.848 48.488 48.488	<< << 361.202	393.980	408.628 48.488 409.690	47.972 47.972	56.607 56.607
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
	RS CP CS	1.966.069 14.020.571 15.986.640	<< 7.127.238 7.127.238	-32.651 1.299.327 1.266.676	1.933.418 22.447.136 24.380.554	13.721.243 13.721.243	13.296.651 13.296.651
	RS CP CS	1.966.069 14.020.571 15.986.640	<< 7.127.238 7.127.238	-32.651 1.299.327 1.266.676	1.933.418 22.447.136 24.380.554	13.721.243 13.721.243	13.296.651 13.296.651
	RS CP CS	1.966.069 << 1.966.069	<< << <<	-32.651 << -32.651	1.933.418 << 1.933.418	<< <<	<< <<

150/564/5

MINISTERO DELLA SALUTE
 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	<<	<<	<<	13.721.243	13.298.651
	CP	14.020.571	7.127.238	22.447.136	13.721.243	13.298.651
	CS	14.020.571	7.127.238	22.447.136	13.721.243	13.298.651
TOTALE	RS	654.079.091	<<	849.546.555	1.179.342.513	1.152.588.927
	CP	1.273.323.210	43.244.628	1.318.061.437	1.179.342.513	1.152.588.927
	CS	1.280.345.645	103.794.565	1.385.541.158	1.179.342.513	1.152.588.927

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(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	
1.1	1 TUBICOLA DELLA SALUTE (20)	RS CP CS	<< 23.580.788 27.861.558	160.007.203 -244.728 -304.728	541.854.901 828.696.116 837.993.252	715.221.538 715.221.538	706.979.604 706.979.604	
	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	RS CP CS	<< 3.163.132 3.365.865	-4.334.926 -100.000 -100.000	42.380.296 83.866.324 84.211.960	80.521.209 80.521.209	80.173.740 80.173.740	
	Spese correnti	RS CP CS	<< 3.163.132 3.365.865	-4.349.639 -100.000 -100.000	42.385.563 83.827.935 84.173.571	80.483.328 80.483.328	80.123.914 80.123.914	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 411.030 30.443.197 30.443.197	28.831 -100.000 -100.000	439.861 30.483.713 30.483.713	30.343.197 30.343.197	30.343.197 30.343.197	
	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 40.254.284 23.570.559 23.713.732	-4.601.060 << <<	35.353.204 25.883.558 24.013.271	23.441.484 23.441.484	23.191.095 23.191.095	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.925.858 1.925.858	27 << <<	1.935.475 1.935.475	1.925.858 1.925.858	1.925.858 1.925.858	
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 5.237.908 6.795.520 6.785.250	<< 900.000 3.366.193	522.584 << <<	6.780.492 7.695.520 10.161.443	6.743.120 6.743.120	6.634.095 6.634.095
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 812.000 406.000 406.000	<< << <<	<< << <<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	406.000 406.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 17.623.669 17.623.669	<< << -450.000	<< << <<	<< 17.623.669 17.173.669	17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669
	Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 38.389 38.389	<< << <<	14.713 << <<	14.713 38.389 38.389	37.881 37.881	49.826 49.826
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 38.389 38.389	<< << <<	14.713 << <<	14.713 38.389 38.389	37.881 37.881	49.826 49.826

150/590/1

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

Missione		150/590/2						
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	
Categoria								
1.2	<i>Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)</i>	RS	9.153.733	<<	19.638.582	28.792.315	58.065.575	57.862.274
		CP	58.728.592	7.715.933	-220.000	66.224.525	58.065.575	57.862.274
		CS	58.728.592	8.868.106	-220.000	67.376.698		
	Spese correnti	RS	5.349.200	<<	19.820.168	24.969.368	58.049.510	57.834.615
		CP	58.712.182	7.385.061	-220.000	66.877.243	58.049.510	57.834.615
		CS	58.712.182	8.537.234	-220.000	67.029.416		
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	141.400	<<	46.865	188.265	33.825.058	33.825.058
		CP	34.045.058	61.590	-220.000	33.886.548	33.825.058	33.825.058
		CS	34.045.058	68.190	-220.000	33.891.248		
	CONSUMI INTERMEDI	RS	4.657.308	<<	18.029.825	22.686.933	21.011.837	20.828.649
		CP	21.438.539	7.319.256	<<	28.757.795	21.011.837	20.828.649
		CS	21.438.539	8.028.902	<<	29.466.441	21.011.837	20.828.649
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	1.475.581	4.215	<<	1.479.796	1.475.581	1.475.581
		CS	1.475.581	4.215	<<	1.479.796	1.475.581	1.475.581
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	550.492	<<	10.540	561.032	607.280	598.322	
	CP	612.203	<<	<<	612.203	607.280	598.322	
	CS	612.203	<<	<<	612.203	607.280	598.322	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	1.533.139	1.533.139	1.099.254	1.076.505	
	CP	1.110.301	<<	<<	1.110.301	1.099.254	1.076.505	
	CS	1.110.301	436.927	<<	1.547.228	1.099.254	1.076.505	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<	30.500	30.500	
	CP	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	
	CS	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	
Spese in conto capitale	RS	3.804.533	<<	18.414	3.822.947	16.065	27.659	
	CP	16.410	330.872	<<	347.282	16.065	27.659	
	CS	16.410	330.872	<<	347.282	16.065	27.659	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	3.804.533	<<	18.414	3.822.947	16.065	27.659	
	CP	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659	
	CS	16.410	<<	<<	16.410	16.065	27.659	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	330.872	<<	330.872	<<	<<	
	CS	<<	330.872	<<	330.872	<<	<<	

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2009)
(in Euro)

150/590/3

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 <i>Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</i>	RS	<<	31.351.488	48.001.287	169.539.781	164.246.046
	CP	11.555.652	75.272	189.341.610	169.539.781	164.246.046
	CS	16.645.664	15.272	199.285.085	169.539.781	164.246.046
Spese correnti	RS	<<	29.762.476	46.383.214	169.247.640	163.954.747
	CP	1.567.138	75.272	179.058.872	169.247.640	163.954.747
	CS	6.507.150	15.272	188.823.284	169.247.640	163.954.747
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	16.943.039	16.943.039
	CS	17.013.039	84.975	17.028.014	16.943.039	16.943.039
CONSUMI INTERMEDI	RS	12.835.174	9.184.363	22.029.537	34.084.735	33.798.786
	CP	34.179.699	476.347	35.056.046	34.084.735	33.798.786
	CS	39.064.109	2.435.291	41.499.400	34.084.735	33.798.786
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	1.083.692	1.083.692
	CP	1.083.692	5.816	1.089.508	1.083.692	1.083.692
	CS	1.083.692	5.816	1.089.508	1.083.692	1.083.692
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	3.717.286	3.717.286	558.473	550.529
	CP	562.331	85.272	1.247.603	558.473	550.529
	CS	562.331	85.272	2.747.603	558.473	550.529
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	3.785.564	16.850.819	20.636.383	116.577.701	111.577.701
	CP	124.577.701	-340.000	124.637.701	116.577.701	111.577.701
	CS	124.577.701	1.881.068	126.458.769	116.577.701	111.577.701
Spese in conto capitale	RS	29.053	1.569.020	1.618.073	292.141	291.299
	CP	284.224	<<	10.282.738	292.141	291.299
	CS	323.277	<<	10.461.791	292.141	291.299
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	29.053	114.940	143.993	292.141	291.289
	CP	284.224	<<	494.224	292.141	291.289
	CS	323.277	<<	523.277	292.141	291.289
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	1.474.080	1.474.080	<<	<<
	CP	<<	<<	7.596.959	<<	<<
	CS	<<	7.746.959	7.746.959	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	2.191.555	2.191.555	<<	<<
	CS	<<	2.191.555	2.191.555	<<	<<

MINISTERO DELLA SALUTE
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
1.4						
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	RS CP CS	<< 185.049 -2.712.716	111.935.594 << <<	420.447.399 481.013.755 478.135.990	399.756.961 399.756.961	397.416.682 397.416.682
Spese correnti	RS CP CS	<< 165.049 -2.712.716	111.926.523 << <<	420.438.328 480.934.418 478.056.653	399.680.882 399.680.882	397.334.210 397.334.210
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 26.252 26.252	<< << <<	<< 8.159.524 8.159.524	8.133.272 8.133.272	8.033.272 8.033.272
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 137.000 4.254.235	3.412.706 << <<	10.327.364 1.813.463 5.930.698	1.678.029 1.678.029	1.675.485 1.675.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.797 1.797	<< << <<	<< 523.254 523.254	521.457 521.457	521.457 521.457
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << 5.000	<< << <<	5.000 25.738.083 25.743.083	25.709.309 25.709.309	25.650.656 25.650.656
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << -7.000.000	108.508.818 << <<	410.105.965 444.700.094 437.700.094	393.638.815 393.638.815	361.463.340 361.463.340
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	9.071 << <<	9.071 79.337 79.337	78.079 78.079	82.472 82.472
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	9.071 << <<	9.071 21.337 21.337	21.079 21.079	26.472 26.472
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 58.000 58.000	57.000 57.000	56.000 56.000

150/590/4

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

150/590/5

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
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	<<	1.416.459	2.233.606	7.280.862
		CP	961.022	<<	8.249.902	7.336.012
		CS	1.694.639	<<	8.983.519	7.336.012
	Spese correnti	RS	<<	1.399.547	2.216.694	7.272.041
		CP	961.022	<<	8.240.902	7.327.075
		CS	1.694.639	<<	8.974.519	7.327.075
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	1.620.432	1.728.220	5.565.219
		CP	<<	<<	5.565.219	5.565.219
		CS	567.224	<<	6.122.443	5.565.219
	CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	-300.788	406.770	1.344.164
		CP	961.022	<<	2.313.025	1.399.198
		CS	1.061.022	<<	2.413.025	1.399.198
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	79.905	80.705	362.658	
	CP	<<	<<	362.658	362.658	
	CS	76.393	<<	439.051	362.658	
Spese in conto capitale	RS	<<	16.912	16.912	8.821	
	CP	<<	<<	9.000	8.937	
	CS	<<	<<	9.000	8.937	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	16.912	16.912	8.821	
	CP	<<	<<	9.000	8.937	
	CS	<<	<<	9.000	8.937	
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	33.041.812	302.791.829	389.964.772	
	CP	8.019.613	<<	419.669.965	407.958.850	
	CS	64.073.780	<<	475.724.132	407.958.850	
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	<<	34.945.262	288.482.521	389.581.797	
	CP	-2.480.387	<<	408.786.990	407.575.875	
	CS	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	
Spese correnti	RS	<<	40.159.130	240.481.340	389.581.797	
	CP	-21.462.705	<<	389.804.245	389.581.797	
	CS	34.601.376	<<	445.859.326	389.581.797	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	3.397.955	
	CP	15.130	<<	3.413.085	3.397.955	
	CS	15.130	<<	3.413.085	3.397.955	
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	1.480.856	3.952.267	2.839.484	
	CP	2.633.367	-126.556	5.385.904	2.839.484	
	CS	2.920.120	-72.419	5.726.794	2.839.484	

MINISTERO DELLA SALUTE
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 (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	<<	<<	<<	<<	217.796
	CP	217.796	<<	218.832	217.796	217.796
	CS	217.796	1.036	218.832	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	197.860.799	<<	236.529.074	401.083.848	383.110.567
	CP	404.762.106	-24.102.238	380.786.424	401.083.848	383.110.567
	CS	404.762.106	31.686.080	436.499.615	401.083.848	383.110.567
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	53.215.049	<<	48.001.181	10.239	15.995
	CP	10.427	18.972.318	18.982.745	10.239	15.995
	CS	10.427	18.972.404	18.982.831	10.239	15.995
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	1.095	10.239	15.995
	CP	10.427	<<	10.427	10.239	15.995
	CS	10.427	<<	10.427	10.239	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	53.215.049	<<	48.000.086	<<	<<
	CP	<<	18.972.318	18.972.318	<<	<<
	CS	<<	18.972.404	18.972.404	<<	<<
2.2 <i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</i>	RS	16.212.758	<<	14.309.308	382.975	382.975
	CP	382.975	10.500.000	10.882.975	382.975	382.975
	CS	382.975	10.500.000	10.882.975	382.975	382.975
Spese correnti	RS	16.212.758	<<	14.309.308	382.975	382.975
	CP	382.975	10.500.000	10.882.975	382.975	382.975
	CS	382.975	10.500.000	10.882.975	382.975	382.975
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	361.938	361.938
	CP	361.938	<<	361.938	361.938	361.938
	CS	361.938	<<	361.938	361.938	361.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	21.037	21.037
	CP	21.037	<<	21.037	21.037	21.037
	CS	21.037	<<	21.037	21.037	21.037
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	15.591.241	<<	14.309.308	<<	<<
	CP	<<	10.500.000	10.500.000	<<	<<
	CS	<<	10.500.000	10.500.000	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	621.517	<<	-621.517	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

150/590/6

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

150/5907

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 2016 a legislazione vigente
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS 515.307 CP 42.272.231 CS 42.272.231	<< 4.536.889 4.731.989	2.451.102 439.000 439.000	2.966.409 47.248.220 47.443.220	42.347.900 42.347.900
	Indirizzo politico (32.2)	RS 168.927 CP 8.616.831 CS 8.616.831	<< 232.368 232.368	<< 474.801	643.728 8.849.199 8.849.199	8.616.527 8.616.527
	Spese correnti	RS 168.927 CP 8.607.105 CS 8.607.105	<< 232.368 232.368	<< 467.033	635.980 8.839.473 8.839.473	8.601.374 8.601.374
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 7.236.009 CS 7.236.009	<< 83.283 83.283	<< 455.327	455.327 7.319.292 7.319.292	7.236.008 7.236.009
	CONSUMI INTERMEDI	RS 150.156 CP 884.193 CS 884.193	<< 143.385 143.385	16.395	166.551 1.027.578 1.027.578	878.462 878.462
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS 18.771 CP 486.903 CS 486.903	<< 5.700 5.700	-4.687	14.084 492.603 492.603	486.903 486.903
	Spese in conto capitale	RS << CP 9.726 CS 9.726	<< << << <<	7.768	7.768 9.726 9.726	15.153 15.153
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS << CP 9.726 CS 9.726	<< << << <<	7.768	7.768 9.726 9.726	15.153 15.153
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS 346.380 CP 33.655.400 CS 33.655.400	<< 4.304.621 4.489.621	1.876.301 439.000 439.000	2.322.881 38.399.021 38.594.021	33.731.373 33.731.373
	Spese correnti	RS 333.732 CP 33.606.912 CS 33.606.912	<< 4.304.621 4.138.419	1.582.321 439.000 439.000	1.916.053 38.350.533 38.184.331	33.674.766 33.674.766
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 17.093.882 CS 17.093.882	<< 2.344.513 2.348.112	4.599 -161.000 -161.000	4.599 19.277.395 19.280.994	16.932.882 16.932.882
	CONSUMI INTERMEDI	RS 333.706 CP 15.867.966 CS 15.867.966	<< 1.034.706 864.905	1.558.094 500.000 500.000	1.891.800 17.402.672 17.232.871	15.997.200 15.997.200
3.2						

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

150/59078

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	<<	<<	<<	588.868	580.964
	CP	7.894	<<	588.868	580.964	580.964
	CS	7.894	<<	588.868	580.964	580.964
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	100.000	100.000
	CP	<<	<<	100.000	100.000	100.000
	CS	<<	<<	100.000	100.000	100.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	917.508	917.508	<<
	CS	<<	917.508	917.508	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	28	19.829	19.855	63.975	63.720
	CP	64.100	<<	64.100	63.975	63.720
	CS	64.100	<<	64.100	63.975	63.720
Spese in conto capitale	RS	12.648	393.980	406.628	47.972	56.607
	CP	48.488	<<	48.488	47.972	56.607
	CS	48.488	361.202	409.690	47.972	56.607
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	12.648	393.980	406.628	47.972	56.607
	CP	48.488	<<	48.488	47.972	56.607
	CS	48.488	361.202	409.690	47.972	56.607
4 Fondi da ripartire (33)	RS	1.966.069	<<	1.933.418	13.721.243	13.296.651
	CP	14.020.571	7.127.238	22.447.136	13.721.243	13.296.651
	CS	15.986.640	7.127.238	24.380.554	13.721.243	13.296.651
Fondi da assegnare (33.1)	RS	1.966.069	<<	1.933.418	13.721.243	13.296.651
	CP	14.020.571	7.127.238	22.447.136	13.721.243	13.296.651
	CS	15.986.640	7.127.238	24.380.554	13.721.243	13.296.651
Spese correnti	RS	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	13.296.651
	CP	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.296.651
	CS	15.986.640	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.296.651
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	13.721.243	13.296.651
	CP	2.568.340	14.750.775	18.618.442	2.568.340	2.568.340
	CS	2.568.340	14.750.775	18.618.442	2.568.340	2.568.340
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<	1.695.180	1.510.652
	CP	1.952.477	-1.894.037	58.440	1.695.180	1.510.652
	CS	1.952.477	-1.894.037	58.440	1.695.180	1.510.652

4.1

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

150/590/9

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
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << <<	-32.851 << -32.851	1.933.418 << 1.933.418	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< -5.729.500 -5.729.500	<< << <<	3.770.254 3.770.254	9.467.723 9.467.723	9.217.659 9.217.659

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

150/591/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni Iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate	
				2013	2014 a legislazione vigente	2014 a legislazione vigente	2015 a legislazione vigente
1 Tutela della salute (20)	RS	381.847.699	<<	160.007.225	541.654.924	715.221.535	706.979.602
	CP	805.380.054	23.560.788	-244.728	828.686.114	715.221.535	706.979.602
	CS	810.436.420	27.861.558	-304.728	837.993.250		
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	RS	46.715.222	<<	-4.334.921	42.380.301	80.521.209	80.173.740
	CP	80.803.192	3.163.132	-100.000	83.666.324	80.521.209	80.173.740
	CS	80.946.095	3.365.865	-100.000	84.211.960		
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669
	CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	-450.000	<<	17.173.669		
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669
	CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	-450.000	<<	17.173.669		
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669
	CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	-450.000	<<	17.173.669		
7 SANITA'	RS	45.903.222	<<	-4.334.921	41.568.301	62.491.540	62.144.071
	CP	62.773.523	3.163.132	-100.000	65.636.655	62.491.540	62.144.071
	CS	62.916.426	3.815.865	-100.000	66.632.291	62.491.540	62.144.071
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	16.890	<<	986.165	1.003.055	77.397	76.296
	CP	77.932	<<	<<	77.932	77.397	76.296
	CS	77.932	989.900	<<	1.067.832	77.397	76.296
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	16.890	<<	986.165	1.003.055	77.397	76.296
	CP	77.932	<<	<<	77.932	77.397	76.296
	CS	77.932	989.900	<<	1.067.832	77.397	76.296
7 SANITA'	RS	45.903.222	<<	-4.334.921	41.568.301	62.491.540	62.144.071
	CP	62.773.523	3.163.132	-100.000	65.636.655	62.491.540	62.144.071
	CS	62.916.426	3.815.865	-100.000	66.632.291	62.491.540	62.144.071
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	4.693.495	<<	-484.271	4.209.224	3.760.794	3.722.973
	CP	3.778.155	900.000	<<	4.678.155	3.760.794	3.722.973
	CS	3.778.885	3.009.532	<<	6.788.417	3.760.794	3.722.973
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	4.693.495	<<	-484.271	4.209.224	3.760.794	3.722.973
	CP	3.778.155	900.000	<<	4.678.155	3.760.794	3.722.973
	CS	3.778.885	3.008.532	<<	6.788.417	3.760.794	3.722.973
7 SANITA'	RS	45.903.222	<<	-4.334.921	41.568.301	62.491.540	62.144.071
	CP	62.773.523	3.163.132	-100.000	65.636.655	62.491.540	62.144.071
	CS	62.916.426	3.815.865	-100.000	66.632.291	62.491.540	62.144.071

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

150/591/2

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	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	243.034	<<	<<	243.034	146.568	144.483	144.483	0,18%
	CP	147.580	<<	<<	147.580	146.568	144.483	144.483	0,18%
	CS	147.580	<<	<<	147.580	146.568	144.483	144.483	0,18%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	243.034	<<	<<	243.034	146.568	144.483	144.483	
	CP	147.580	<<	<<	147.580	146.568	144.483	144.483	
	CS	147.580	<<	<<	147.580	146.568	144.483	144.483	
7 SANITA'	RS	45.903.222	<<	-4.334.921	41.568.301	62.481.540	62.144.071	62.144.071	
	CP	62.773.523	3.183.132	-100.000	65.636.655	62.481.540	62.144.071	62.144.071	
	CS	62.916.426	3.815.865	-100.000	66.632.291	62.491.540	62.144.071	62.144.071	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	40.949.803	<<	-4.836.815	36.112.988	58.506.781	58.200.319	58.200.319	72,59%
	CP	58.768.856	2.263.132	-100.000	60.931.988	58.506.781	58.200.319	58.200.319	72,59%
	CS	58.912.029	-183.567	-100.000	58.628.462	58.506.781	58.200.319	58.200.319	72,59%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	40.949.803	<<	-4.836.815	36.112.988	58.506.781	58.200.319	58.200.319	
	CP	58.768.856	2.263.132	-100.000	60.931.988	58.506.781	58.200.319	58.200.319	
	CS	58.912.029	-183.567	-100.000	58.628.462	58.506.781	58.200.319	58.200.319	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	812.000	<<	<<	812.000	406.000	406.000	406.000	
	CP	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	
	CS	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	812.000	<<	<<	812.000	406.000	406.000	406.000	0,51%
	CP	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	0,51%
	CS	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	0,51%
10.1.1 MALATTIA	RS	812.000	<<	<<	812.000	406.000	406.000	406.000	
	CP	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	
	CS	406.000	<<	<<	406.000	406.000	406.000	406.000	
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	9.153.733	<<	19.638.586	28.792.319	58.065.575	57.862.274	57.862.274	
	CP	58.728.592	7.715.933	-220.000	66.224.525	58.065.575	57.862.274	57.862.274	
	CS	58.728.592	8.868.106	-220.000	67.376.698	58.065.575	57.862.274	57.862.274	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	30.500	30.500	30.500	
	CP	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	
	CS	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	30.500	30.500	30.500	0,05%
	CP	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	0,05%
	CS	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	0,05%
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	30.500	30.500	30.500	
	CP	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	
	CS	30.500	<<	<<	30.500	30.500	30.500	30.500	

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

150/591/3

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
4 AFFARE ECONOMICI	RS	<<	6.213.589	11.445.168	41.595.756	41.570.882
	CP	795.661	-220.000	42.402.665	41.595.756	41.570.882
	CS	4.502.578	-220.000	48.109.582	41.595.756	41.570.882
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	6.213.589	11.445.168	41.595.756	41.570.882
	CP	795.661	-220.000	42.402.665	41.595.756	41.570.882
	CS	4.502.578	-220.000	48.109.582	41.595.756	41.570.882
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	6.213.589	11.445.168	41.595.756	41.570.882
	CP	795.661	-220.000	42.402.665	41.595.756	41.570.882
	CS	4.502.578	-220.000	48.109.582	41.595.756	41.570.882
7 SANITA'	RS	<<	13.424.997	17.347.151	18.439.319	18.260.892
	CP	6.920.272	<<	23.791.360	18.439.319	18.260.892
	CS	4.365.528	<<	21.236.816	18.439.319	18.260.892
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	13.424.997	17.347.151	18.439.319	18.260.892
	CP	6.920.272	<<	23.791.360	18.439.319	18.260.892
	CS	4.365.528	<<	21.236.816	18.439.319	18.260.892
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	13.424.997	17.347.151	18.439.319	18.260.892
	CP	6.920.272	<<	23.791.360	18.439.319	18.260.892
	CS	4.365.528	<<	21.236.816	18.439.319	18.260.892
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	<<	31.351.502	48.001.294	168.539.779	164.246.045
	CP	11.555.652	75.272	189.341.609	168.539.779	164.246.045
	CS	16.645.664	15.272	199.285.084	168.539.779	164.246.045
7 SANITA'	RS	<<	31.351.502	48.001.294	168.539.779	164.246.045
	CP	11.555.652	75.272	189.341.609	168.539.779	164.246.045
	CS	16.645.664	15.272	199.285.084	168.539.779	164.246.045
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	<<	5.327	5.327	79.060	77.936
	CP	<<	<<	79.607	79.060	77.936
	CS	<<	<<	79.607	79.060	77.936
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	<<	5.327	5.327	79.060	77.936
	CP	<<	<<	79.607	79.060	77.936
	CS	<<	<<	79.607	79.060	77.936
7 SANITA'	RS	<<	31.351.502	48.001.294	168.539.779	164.246.045
	CP	11.555.652	75.272	189.341.609	168.539.779	164.246.045
	CS	16.645.664	15.272	199.285.084	168.539.779	164.246.045
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	RS	<<	16.850.821	20.636.385	116.577.701	111.577.701
	CP	400.000	-340.000	124.637.701	116.577.701	111.577.701
	CS	1.881.068	<<	126.458.769	116.577.701	111.577.701

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 166/2009)
(in Euro)

150/691/4

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
7.2.2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	3.785.584	16.860.821	20.636.385	116.577.701	111.577.701
	CP	124.577.701	-340.000	124.637.701	116.577.701	111.577.701
	CS	124.577.701	<<	126.458.769		
7 SANITA'	RS	16.849.792	31.351.502	48.001.294	169.539.779	164.246.045
	CP	177.710.685	75.272	189.341.609	169.539.779	164.246.045
	CS	182.624.148	16.845.664	199.285.084		
7.3. SERVIZI OSPEDALIERI	RS	<<	717.296	717.296	<<	<<
	CP	<<	600.000	685.272	<<	<<
	CS	<<	600.000	685.272	0,36%	0,34%
7.3.1. SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	RS	<<	717.296	717.296	<<	<<
	CP	<<	600.000	685.272	<<	<<
	CS	<<	600.000	685.272	<<	<<
7 SANITA'	RS	16.849.792	31.351.502	48.001.294	169.539.779	164.246.045
	CP	177.710.685	75.272	189.341.609	169.539.779	164.246.045
	CS	182.624.148	16.845.664	199.285.084		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	226.904	5.266.050	5.492.954	898.020	892.501
	CP	900.700	<<	900.700	898.020	892.501
	CS	1.006.590	<<	2.856.590	898.020	892.501
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	226.904	5.266.050	5.492.954	898.020	892.501
	CP	900.700	<<	900.700	898.020	892.501
	CS	1.006.590	<<	2.856.590	898.020	892.501
7 SANITA'	RS	16.849.792	31.351.502	48.001.294	169.539.779	164.246.045
	CP	177.710.685	75.272	189.341.609	169.539.779	164.246.045
	CS	182.624.148	16.845.664	199.285.084		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	12.637.324	8.512.008	21.149.332	51.984.998	51.697.907
	CP	52.152.677	330.000	63.038.329	51.984.998	51.697.907
	CS	56.960.250	-70.000	69.204.846	33,29%	30,66%
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	12.637.324	8.512.008	21.149.332	51.984.998	51.697.907
	CP	52.152.677	330.000	63.038.329	51.984.998	51.697.907
	CS	56.960.250	-70.000	69.204.846	34,73%	30,66%
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	RS	308.511.805	111.935.596	420.447.401	399.758.960	397.416.681
	CP	480.848.705	<<	481.013.754	399.758.960	397.416.681
	CS	480.848.705	-2.712.716	478.135.989		
7 SANITA'	RS	6.914.658	3.426.778	10.341.436	36.120.145	35.963.341
	CP	36.148.611	<<	36.313.660	36.120.145	35.963.341
	CS	36.148.611	<<	40.435.895		

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

150/59175

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 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	<<	2.342.053	2.492.620	287.294	261.969
	CP	<<	<<	269.880	287.294	261.969
	CS	817.235	<<	1.087.115		
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	<<	2.342.803	2.492.620	265.844	260.638
	CP	<<	<<	268.520	265.844	260.638
	CS	817.235	<<	1.086.755	265.844	260.638
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza della cura (20.4)	RS	<<	111.935.596	420.447.401	399.758.960	397.416.681
	CP	165.049	<<	481.013.754	399.758.960	397.416.681
	CS	-2.712.716	<<	478.135.989		
7 SANITA'	RS	<<	3.426.778	10.341.436	36.120.145	35.963.341
	CP	165.049	<<	36.313.660	36.120.145	35.963.341
	CS	4.287.284	<<	40.435.895	36.120.145	35.963.341
7.1.2 ALTRI PRODOTTI SANITARI	RS	<<	-750	<<	1.350	1.331
	CP	<<	<<	1.360	1.350	1.331
	CS	<<	<<	1.360		
7 SANITA'	RS	<<	3.426.778	10.341.436	36.120.145	35.963.341
	CP	165.049	<<	36.313.660	36.120.145	35.963.341
	CS	4.287.284	<<	40.435.895	36.120.145	35.963.341
7.5 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.084.725	7.848.816	35.852.851	35.701.372
	CP	165.049	<<	36.043.780	35.852.851	35.701.372
	CS	3.470.049	<<	39.348.780	35.852.851	35.701.372
7.5.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.084.725	7.848.816	35.852.851	35.701.372
	CP	165.049	<<	36.043.780	35.852.851	35.701.372
	CS	3.470.049	<<	39.348.780	35.852.851	35.701.372
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	108.508.818	410.105.965	363.638.815	361.453.340
	CP	<<	<<	444.700.094	363.638.815	361.453.340
	CS	-7.000.000	<<	437.700.094	363.638.815	361.453.340
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	108.508.818	410.105.965	363.638.815	361.453.340
	CP	<<	<<	444.700.094	363.638.815	361.453.340
	CS	-7.000.000	<<	437.700.094	363.638.815	361.453.340
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	108.508.818	410.105.965	363.638.815	361.453.340
	CP	<<	<<	444.700.094	363.638.815	361.453.340
	CS	-7.000.000	<<	437.700.094	363.638.815	361.453.340
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	<<	1.416.462	2.233.609	7.336.012	7.280.862
	CP	961.022	<<	8.249.902	7.336.012	7.280.862
	CS	1.694.639	<<	8.983.519	7.336.012	7.280.862

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 198/2008)
(in Euro)

150/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2013	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate	
				2013	2014 a legislazione vigente	2014 a legislazione vigente	2015 a legislazione vigente
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	817.147	<<	1.416.462	2.233.609	7.336.012	7.280.862
	CP	7.288.880	961.022	<<	8.249.902	7.336.012	7.280.862
	CS	7.288.880	1.694.639	<<	8.983.519		
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	817.147	<<	1.416.462	2.233.609	7.336.012	7.280.862
	CP	7.288.880	961.022	<<	8.249.902	7.336.012	7.280.862
	CS	7.288.880	1.694.639	<<	8.983.519	100,00%	100,00%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	817.147	<<	1.416.462	2.233.609	7.336.012	7.280.862
	CP	7.288.880	961.022	<<	8.249.902	7.336.012	7.280.862
	CS	7.288.880	1.694.639	<<	8.983.519	7.336.012	7.280.862
2 Ricerca e Innovazione (17)	RS	289.760.017	<<	33.041.816	302.791.833	407.958.850	389.984.772
	CP	411.650.352	8.019.613	<<	419.669.965	407.958.850	389.984.772
	CS	411.650.352	84.073.780	<<	475.724.132	407.958.850	389.984.772
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	253.537.259	<<	34.945.266	288.482.525	407.575.875	389.581.797
	CP	411.267.377	-2.480.387	<<	408.786.990	407.575.875	389.581.797
	CS	411.267.377	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	389.581.797
7 SANITA'	RS	253.537.259	<<	34.945.266	288.482.525	407.575.875	389.581.797
	CP	411.267.377	-2.480.387	<<	408.786.990	407.575.875	389.581.797
	CS	411.267.377	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	389.581.797
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	914.263	<<	-271.438	642.825	1.455.261	1.419.140
	CP	8.131.130	<<	<<	8.131.130	1.455.261	1.419.140
	CS	8.131.130	261.271	<<	8.392.401	1.455.261	1.419.140
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	914.263	<<	-271.438	642.825	1.455.261	1.419.140
	CP	8.131.130	<<	<<	8.131.130	1.455.261	1.419.140
	CS	8.131.130	261.271	<<	8.392.401	1.455.261	1.419.140
7 SANITA'	RS	253.537.259	<<	34.945.266	288.482.525	407.575.875	389.581.797
	CP	411.267.377	-2.480.387	<<	408.786.990	407.575.875	389.581.797
	CS	411.267.377	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	389.581.797
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	252.372.996	<<	34.215.704	286.588.700	402.721.209	384.775.252
	CP	399.730.842	-3.080.387	<<	396.650.455	402.721.209	384.775.252
	CS	399.730.842	52.711.509	<<	452.442.351	402.721.209	384.775.252
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	252.372.996	<<	34.215.704	286.588.700	402.721.209	384.775.252
	CP	399.730.842	-3.080.387	<<	396.650.455	402.721.209	384.775.252
	CS	399.730.842	52.711.509	<<	452.442.351	402.721.209	384.775.252
7 SANITA'	RS	253.537.259	<<	34.945.266	288.482.525	407.575.875	389.581.797
	CP	411.267.377	-2.480.387	<<	408.786.990	407.575.875	389.581.797
	CS	411.267.377	53.573.780	<<	464.841.157	407.575.875	389.581.797

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

150/5917

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
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.001.000	1.251.000	3.387.405	3.387.405
	CP	600.000	<<	4.005.405	3.399.405	3.387.405
	CS	601.000	<<	4.006.405	3.399.405	3.387.405
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.001.000	1.251.000	3.399.405	3.387.405
	CP	600.000	<<	4.005.405	3.399.405	3.387.405
	CS	601.000	<<	4.006.405	3.399.405	3.387.405
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	<<	-1.903.450	14.309.308	382.975	382.975
	CP	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
	CS	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
7 SANITA'	RS	<<	-1.903.450	14.309.308	382.975	382.975
	CP	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
	CS	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	-1.903.450	14.309.308	<<	<<
	CP	10.500.000	<<	10.500.000	<<	<<
	CS	10.500.000	<<	10.500.000	<<	<<
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	-1.903.450	14.309.308	<<	<<
	CP	10.500.000	<<	10.500.000	<<	<<
	CS	10.500.000	<<	10.500.000	<<	<<
7 SANITA'	RS	<<	-1.903.450	14.309.308	382.975	382.975
	CP	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
	CS	10.500.000	<<	10.882.975	382.975	382.975
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	382.975	382.975
	CP	<<	<<	382.975	382.975	382.975
	CS	<<	<<	382.975	382.975	382.975
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	382.975	382.975
	CP	<<	<<	382.975	382.975	382.975
	CS	<<	<<	382.975	382.975	382.975
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	2.451.109	2.966.416	42.440.882	42.347.900
	CP	4.536.989	439.000	47.248.220	42.440.882	42.347.900
	CS	4.731.989	439.000	47.443.220	42.440.882	42.347.900
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	474.803	643.730	8.614.983	8.616.527
	CP	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527
	CS	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527
7 SANITA'	RS	<<	474.803	643.730	8.614.983	8.616.527
	CP	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527
	CS	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527

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

150/591/8

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	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	168.927	<<	474.803	643.730	6.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
	CP	8.616.831	232.368	<<	8.649.199	8.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
	CS	8.616.831	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	168.927	<<	474.803	643.730	6.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
	CP	8.616.831	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
	CS	8.616.831	232.368	<<	8.849.199	8.614.983	8.616.527	8.616.527	100,00%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	515.307	<<	2.451.109	2.966.416	42.440.882	42.347.900	42.347.900	99,70%
	CP	42.272.231	4.536.989	439.000	47.248.220	42.440.882	42.347.900	42.347.900	99,70%
	CS	42.272.231	4.731.989	439.000	47.443.220	42.440.882	42.347.900	42.347.900	99,70%
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	346.380	<<	1.976.306	2.322.686	33.825.899	33.731.373	33.731.373	99,70%
	CP	33.655.400	4.304.621	439.000	38.399.021	33.825.899	33.731.373	33.731.373	99,70%
	CS	33.655.400	4.499.621	439.000	38.594.021	33.825.899	33.731.373	33.731.373	99,70%
7 SANITA'	RS	346.380	<<	1.976.306	2.322.686	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
	CP	33.655.400	4.304.621	339.000	39.299.021	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
	CS	33.655.400	4.499.621	339.000	38.494.021	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	346.380	<<	1.976.306	2.322.686	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
	CP	33.655.400	4.304.621	339.000	38.299.021	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
	CS	33.655.400	4.499.621	339.000	38.494.021	33.725.899	33.631.373	33.631.373	99,70%
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CP	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CS	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CP	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CS	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CP	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
	CS	<<	<<	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00%
4 Fondi da ripartire (33)	RS	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%
	CP	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%
	CS	15.986.640	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	1.966.069	<<	-32.651	1.933.418	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%
	CP	14.020.571	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%
	CS	15.986.640	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.721.243	13.296.661	13.296.661	95,45%

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2008)
(in Euro)

150/591/9

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
7 SANITA'	RS	<<	-32.651	1.933.418	13.721.243	13.296.651
	CP	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651
	CS	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.721.243	13.296.651
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-32.651	1.933.418	13.721.243	13.296.651
	CP	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651
	CS	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.721.243	13.296.651
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-32.651	1.933.418	13.721.243	13.296.651
	CP	7.127.238	1.299.327	22.447.136	13.721.243	13.296.651
	CS	7.127.238	1.266.676	24.380.554	13.721.243	13.296.651

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

150/563/1

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
Spese correnti	RS 597.017.808 CP 1.272.817.209 CS 1.279.810.591	<< 13.952.924 73.991.573	198.631.456 1.493.599 1.400.948	795.649.264 1.288.263.732 1.355.203.112	1.178.841.663 1.178.841.663	1.152.041.095 1.152.041.095
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 661.218 CP 125.857.909 CS 125.857.909	<< 17.507.034 18.072.457	2.156.052 748.327 748.327	2.817.270 144.113.270 144.678.693	125.306.909 125.306.909	125.206.909 125.206.909
CONSUMI INTERMEDI	RS 66.314.256 CP 103.800.982 CS 108.828.575	<< 12.924.045 18.114.362	28.500.167 773.444 427.581	96.814.423 117.498.481 127.370.518	103.159.131 103.159.131	102.064.977 102.064.977
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS 19.571 CP 6.675.946 CS 6.675.946	<< 36.075 112.468	75.244 << <<	94.815 6.712.021 6.788.414	6.675.946 6.675.946	6.675.946 6.675.946
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 221.206.509 CP 436.470.243 CS 440.436.042	<< -12.102.238 47.636.283	41.609.109 311.828 225.040	282.815.618 428.679.833 488.297.385	434.802.030 434.802.030	416.644.169 416.644.169
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 306.194.711 CP 570.794.096 CS 570.794.096	<< 400.000 -4.682.005	126.892.774 -340.000 <<	433.087.485 570.854.096 566.112.091	481.721.770 481.721.770	474.513.546 474.513.546
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS << CP 17.654.169 CS 17.654.169	<< << -450.000	<< << <<	<< 17.654.169 17.204.169	17.654.169 17.654.169	17.654.169 17.654.169
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS << CP << CS <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS << CP << CS <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS 821.543 CP 9.563.854 CS 9.563.854	<< -5.729.500 -5.729.500	-601.888 << <<	19.655 3.834.354 3.834.354	9.521.698 9.521.698	9.281.379 9.281.379
Spese in conto capitale	RS 57.061.283 CP 506.001 CS 535.054	<< 29.291.704 29.802.992	-3.163.991 << <<	53.897.292 29.797.705 30.338.046	500.860 500.860	547.832 547.832
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS 3.846.234 CP 448.001 CS 477.054	<< 200.000 581.202	576.893 << <<	4.423.127 648.001 1.038.256	443.860 443.860	491.832 491.832

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(In Euro)

		150/563/2					
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	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 26.566.277 26.719.363	-3.740.863 << <<	49.474.166 26.566.277 26.719.363	<< <<	<< <<	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 58.000 58.000	<< << <<	<< 2.580.427 2.580.427	<< 57.000 57.000	56.000 56.000	
TOTALE	RS CP CS	<< 854.079.091 1.273.323.210 1.280.345.645	195.467.464 1.493.699 1.400.948	849.546.555 1.318.061.437 1.385.541.158	1.179.342.513 1.179.342.513	1.152.586.927 1.152.586.927	